



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175428244 em 11/02/2021. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/047.512-9	4EJM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS
Nire:	
CNPJ:	33.205.821/0001-13
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
528.754.820-68	Gilson de Lima Racoski	RS05568802
005.400.000-94	Claudio Everaldo Kohls Pless	



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 16:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/047.512-9.

Porto Alegre, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Termo de Abertura

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI			
NIRE:	4360043680-8	CNPJ:	33.205.821/0001-13
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
ECO TERRA COLETA DE RESIDUOS EIRELI			
Município:	PORTO ALEGRE	UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963778897	Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/04/2019	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	312
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	11/02/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
528.754.820-68	Gilson de Lima Racoski	Técnico em Contabilidade	RS05568802
005.400.000-94	Claudio Everaldo Kohls Pless	Empresário	

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Página: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	3.2.10.200.2	INSS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA INSS 12/2019 ORA LANÇADA	112,17	
01/01/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE DIFERENÇA INSS 12/2019 ORA LANÇADA		112,17
01/01/2020	2.1.10.100.003	CINTIA DE ALMEIDA IZOLAN DA ROSA	AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A CINTIA DE ALMEIDA IZOLAN ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. FEITO NA CONTA INCORRETA	269,35	
01/01/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A CINTIA DE ALMEIDA IZOLAN ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. FEITO NA CONTA INCORRETA		269,35
01/01/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A CRVR FEITO NA CONTA INCORRETA	5.724,70	
01/01/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A CRVR FEITO NA CONTA INCORRETA		5.724,70
01/01/2020	1.1.30.400.1	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NF CANCELADA EM 11/2019	201,68	
01/01/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NF CANCELADA EM 11/2019		201,68
01/01/2020	2.4.30.400.2	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DE TEMPO	5.170,32	
01/01/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DE TEMPO		5.170,32
01/01/2020	2.4.30.400.2	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS CANCELADA EM 11/2019 FORA DE TEMPO	4.928,36	
01/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS CANCELADA EM 11/2019 FORA DE TEMPO		4.928,36
01/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DA COMPETÊNCIA	96.485,35	
01/01/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DA COMPETÊNCIA		96.485,35
01/01/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DA COMPETÊNCIA	29.038,42	
01/01/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE DEVIDO NFS EMITIDAS EM 12/2019 FORA DA COMPETÊNCIA		29.038,42
			TOTAL DO DIA	141.930,35	141.930,35
02/01/2020	3.2.10.303.6	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	LINTER - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA	3.500,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LINTER - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0450 26250250000 LUIZ HENRIQUE FRA		3.500,00
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		376,42
02/01/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	121,14	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		121,14
02/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2020	10,45	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2020		10,45
02/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2020	10,45	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/01/2020		10,45
02/01/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	1.250,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		1.250,00
02/01/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
02/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.750,00
02/01/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	371,08	
02/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5,34	
02/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGO A MECANICA E BORRACHARIA MILLER REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 366	80,00	
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A MECANICA E BORRACHARIA MILLER REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 366		80,00
02/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGO A MECANICA E BORRACHARIA MILLER REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 317	20,00	
			TRANSPORTE	7.118,46	7.098,46

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	TRANSPORTE PAGO A MECANICA E BORRACHARIA MILLER REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 317	7.118,46	7.098,46 20,00
			TOTAL DO DIA	7.118,46	7.118,46
03/01/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	
03/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		233,94
03/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	PAGO A CHAVEIRO EMERGENCIA 24H REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 939	50,00	
03/01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A CHAVEIRO EMERGENCIA 24H REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS CONFORME NF/DOC 939		50,00
			TOTAL DO DIA	283,94	283,94
06/01/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	686,33	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		686,33
06/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	303,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		303,00
06/01/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	787,26	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		787,26
06/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2020	84,00	
06/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2020		84,00
			TOTAL DO DIA	1.860,59	1.860,59
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WASHINGTON RUAN VERCH DA SILVA - EMISSÃO DE DOC - 041 1122 87290723015 WASHINGTON RUAN V	384,15	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WASHINGTON RUAN VERCH DA SILVA - EMISSÃO DE DOC - 041 1122 87290723015 WASHINGTON RUAN V		384,15
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.227,72	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.227,72
07/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2020	10,45	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2020		10,45
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	26.663,18	
07/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		26.663,18
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0263 16437-2 MURILO PIRES	1.459,22	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0263 16437-2 MURILO PIRES		1.459,22
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		176,04
07/01/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	EIGBERTO CAMPELO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0338 21750-6 EIGBERTO CAMPELO	1.244,54	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	EIGBERTO CAMPELO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0338 21750-6 EIGBERTO CAMPELO		1.244,54
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.753,22
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	1.370,11	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		1.370,11
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.080,62	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.080,62
			TRANSPORTE	34.439,99	38.369,25

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE	34.439,99 1.298,90	38.369,25
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.298,90
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/01 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.532,42	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/01 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.532,42
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA	1.296,49	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA		1.296,49
07/01/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	NIQUISON JESUS DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 4676 6938-8 NIQUISON JESUS	1.455,54	
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NIQUISON JESUS DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 4676 6938-8 NIQUISON JESUS		1.455,54
07/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.274,07
07/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	610,47	
07/01/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	663,60	
07/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 3226 DO FORNECEDOR L. A. GONCALVES	40,00	
07/01/2020	2.1.10.100.011	L. A. GONCALVES	VALOR REFERENTE Nota Se 3226 DO FORNECEDOR L. A. GONCALVES		40,00
07/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	173,37	
07/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2,67	
07/01/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
07/01/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	180,00	
			TOTAL DO DIA	45.266,67	45.266,67
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	384,15	
08/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES		384,15
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		246,16
08/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.102,83
08/01/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE Nota Se 20202835 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	6.362,27	
08/01/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 20202835 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		6.257,29
08/01/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20202835 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		104,98
08/01/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20202834 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	3.982,65	
08/01/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20202834 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		3.916,94
08/01/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20202834 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		65,71
08/01/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	233,33	
08/01/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	12,83	
08/01/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.045,34	
08/01/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	57,49	
			TOTAL DO DIA	12.078,06	12.078,06

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Página: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2020	10,45	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/01/2020		10,45
09/01/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 12/2019	1.887,53	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 12/2019		1.887,53
09/01/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 - 0561	240,71	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 - 0561		240,71
09/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V	384,15	
09/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPOINV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V		384,15
09/01/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003990 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	535,36	
09/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000003990 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		535,36
09/01/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004007 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.079,09	
09/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000004007 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.079,09
09/01/2020	2.1.10.800.001	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE DESPESAS REEMBOLSAVEIS MARCELO PETRY DIA 09/01/2020		66,03
09/01/2020	3.2.10.302.0	LANCHES E REFEICOES	PAGO A ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE REFERENTE LANCHES E REFEICOES CONFORME NF/DOC 87076	20,00	
09/01/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	PAGO A POSTO ROSINHA REFERENTE COMBUSTIVEL CONFORME NF/DOC 60556	20,03	
09/01/2020	3.2.10.302.0	LANCHES E REFEICOES	PAGO A RESTAURANTE E CAFÉ ROSINHA REFERENTE LANCHES E REFEICOES CONFORME NF/DOC 234970	7,50	
09/01/2020	3.2.10.302.0	LANCHES E REFEICOES	PAGO A CAFÉ SOLÉ E CIA REFERENTE LANCHES E REFEICOES CONFORME RECIBO	18,50	
			TOTAL DO DIA	4.203,32	4.203,32
10/01/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	150,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 10/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		150,00
10/01/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	202,47	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		202,47
10/01/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 0263 16437-2 MURILO PIRES	300,00	
10/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/01 0263 16437-2 MURILO PIRES		300,00
			TOTAL DO DIA	652,47	652,47
14/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	165,50	
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		165,50
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		199,21
14/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO		109,16
14/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	91,61	
14/01/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	0,47	
14/01/2020	3.2.30.100.3	MULTAS DE MORA	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	17,08	
14/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	185,27	
14/01/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	CRVR - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUNIC SAO LEOPOLDO	13,94	
			TOTAL DO DIA	473,87	473,87
15/01/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	158,98	
			TRANSPORTE	158,98	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BASIL	158,98	158,98
			TOTAL DO DIA	158,98	158,98
16/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	J R SPECHT ORTIZ ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	189,80	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	J R SPECHT ORTIZ ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		189,80
16/01/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	5.507,19	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		5.507,19
16/01/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	JUNTA COMERCIAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS	26,33	
16/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JUNTA COMERCIAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - GA - ITCD/TXS GOV RS		26,33
16/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020226 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	880,00	
16/01/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020226 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		880,00
			TOTAL DO DIA	6.603,32	6.603,32
17/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		104,88
17/01/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000001 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	1.750,00	
17/01/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000001 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		1.750,00
17/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 27696174 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	585,00	
17/01/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE NOTA FI 27696174 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		585,00
17/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1703 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA	130,00	
17/01/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	VALOR REFERENTE NFS-e 1703 DO FORNECEDOR PAULO JAIR BECKER DA SILVA		130,00
17/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	100,38	
17/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	4,50	
			TOTAL DO DIA	2.569,88	2.569,88
20/01/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/01 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	370,07	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/01 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		370,07
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 11/2019		55,71
20/01/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 12/2019	60,67	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 12/2019		60,67
20/01/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE	370,07	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE		370,07
20/01/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	370,07	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/01 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		370,07
20/01/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4.429,45	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		4.429,45
20/01/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	518,34	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		518,34
20/01/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 12/2019	109,57	
20/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000346 - 12/2019		109,57
			TRANSPORTE	6.228,24	6.283,95

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 11/2019	6.228,24 50,39	6.283,95
20/01/2020	3.2.10.400.3	MULTAS E JUROS FISCAIS	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 11/2019	5,32	
			TOTAL DO DIA	6.283,95	6.283,95
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	40.000,00	
21/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		40.000,00
21/01/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ALVARA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUN DE PORTO ALEGRE	34,34	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALVARA - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PREF MUN DE PORTO ALEGRE		34,34
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	14.785,08	
21/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		14.785,08
21/01/2020	2.1.10.100.021	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	715,00	
21/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO JAIR BECKER DA SILVA ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		715,00
21/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 89 DO FORNECEDOR FABIANO RODRIGUES ORESTES	80,00	
21/01/2020	2.1.10.100.012	FABIANO RODRIGUES ORESTES	VALOR REFERENTE Nota Se 89 DO FORNECEDOR FABIANO RODRIGUES ORESTES		80,00
21/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202014 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	330,00	
21/01/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	VALOR REFERENTE NFS-e 202014 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		330,00
21/01/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE NOTA FI 1703 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	469,59	
21/01/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	VALOR REFERENTE NOTA FI 1703 DO FORNECEDOR PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		469,59
21/01/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE NOTA FI 5166 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	536,00	
21/01/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE NOTA FI 5166 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		536,00
21/01/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE NOTA FI 2654 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	413,40	
21/01/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 2654 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		413,40
21/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 121440 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	930,00	
21/01/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 121440 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		930,00
			TOTAL DO DIA	58.293,41	58.293,41
23/01/2020	2.1.10.100.012	FABIANO RODRIGUES ORESTES	FABIANO R O - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 4676 8195-7 FABIANO R O 95	80,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FABIANO R O - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 4676 8195-7 FABIANO R O 95		80,00
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		3.844,05
23/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2020	10,45	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/01/2020		10,45
23/01/2020	2.1.10.100.011	L. A. GONCALVES	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	40,00	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		40,00
23/01/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE	536,85	
23/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/01 8301 291-7 MATEUS DORNELE		536,85
23/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	3.839,55	
23/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	4,50	
			TOTAL DO DIA	4.511,35	4.511,35
24/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		167,74
24/01/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS 02/24	48,00	
			TRANSPORTE	48,00	167,74

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Página: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	TRANSPORTE VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00 119,74	167,74
			TOTAL DO DIA	167,74	167,74
27/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2020	10,45	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/01/2020		10,45
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		443,00
27/01/2020	2.1.10.100.013	LABORATORIO MACAGNAN E MENEZES SC	LABORATORIO MACAGNAN - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 0732 3458-4 LABORATORIO MA	220,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LABORATORIO MACAGNAN - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/01 0732 3458-4 LABORATORIO MA		220,00
27/01/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	PLANEMED - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 014509169000186 PLANEMED PLAN	280,00	
27/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PLANEMED - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0361 014509169000186 PLANEMED PLAN		280,00
27/01/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	440,00	
27/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
27/01/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NFS-e 100 DO FORNECEDOR LABORATORIO MACAGNAN E MENEZES SC	220,00	
27/01/2020	2.1.10.100.013	LABORATORIO MACAGNAN E MENEZES SC	VALOR REFERENTE NFS-e 100 DO FORNECEDOR LABORATORIO MACAGNAN E MENEZES SC		220,00
27/01/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 01/2020	765,32	
27/01/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 01/2020		765,32
27/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 01/2020	2,87	
27/01/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 01/2020		2,87
			TOTAL DO DIA	1.941,64	1.941,64
28/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	41.700,27	
28/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		41.700,27
28/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020227 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	340,00	
28/01/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020227 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	42.040,27	42.040,27
29/01/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	10.174,23	
29/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		10.174,23
29/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 12151 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	490,00	
29/01/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 12151 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		490,00
29/01/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE NOTA FI 2700 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	97,80	
29/01/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 2700 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		97,80
			TOTAL DO DIA	10.762,03	10.762,03
30/01/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	131,37	
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		131,37
30/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HERVAL	29.038,42	
30/01/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HERVAL		29.038,42
30/01/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 20200000008534 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	4.165,77	
			TRANSPORTE	33.335,56	29.169,79

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Página: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000008534 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	33.335,56	29.169,79 4.165,77
30/01/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 36 DO FORNECEDOR SALVADOR DA SILVA BUENO 50566091020	195,00	
30/01/2020	2.1.10.100.020	SALVADOR DA SILVA BUENO	VALOR REFERENTE NFS-e 36 DO FORNECEDOR SALVADOR DA SILVA BUENO 50566091020		195,00
			TOTAL DO DIA	33.530,56	33.530,56
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		1.083,59
31/01/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		539,86
31/01/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020	4.258,19	
31/01/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020		4.258,19
31/01/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020	468,40	
31/01/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020		468,40
31/01/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020	216,57	
31/01/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 01/2020		216,57
31/01/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 01/2020	26.353,16	
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 01/2020		26.353,16
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 01/2020	79,84	
31/01/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 01/2020		79,84
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 01/2020	804,07	
31/01/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 01/2020		804,07
31/01/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 01/2020	2.060,25	
31/01/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 01/2020		2.060,25
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 01/2020	2.299,87	
31/01/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 01/2020		2.299,87
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2020	119,10	
31/01/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 01/2020		119,10
31/01/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2020	1.110,21	
31/01/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 01/2020		1.110,21
31/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	1.079,09	
31/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	4,50	
31/01/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	535,36	
31/01/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	4,50	
31/01/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		32.159,44
31/01/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	31.355,45	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	803,99	
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		803,99
31/01/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	803,99	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		803,99
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	803,99	
31/01/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
31/01/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	29.038,42	
31/01/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	744,58	
			TRANSPORTE	102.943,53	102.943,53

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	102.943,53	102.943,53
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	744,58	744,58
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		744,58
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000009 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	744,58	
31/01/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
31/01/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.460,37	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	524,63	
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		524,63
31/01/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	524,63	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		524,63
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000010 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	524,63	
31/01/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		118.373,15
31/01/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	115.413,82	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.959,33	
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.959,33
31/01/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.959,33	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.959,33
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000012 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.959,33	
31/01/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
31/01/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	30.137,07	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	772,75	
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		772,75
31/01/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	772,75	
31/01/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		772,75
31/01/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000011 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	772,75	
31/01/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 06/60	256,31	
31/01/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 06/60		256,31
31/01/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (03/120)	9,60	
31/01/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (03/120)		9,60
31/01/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 01/2020	146.421,04	
31/01/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 01/2020		146.421,04
31/01/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 01/2020	15.453,21	
31/01/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 01/2020		15.453,21
TOTAL DO DIA				445.354,24	445.354,24
TOTAL DO MÊS				826.085,10	826.085,10



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.216,34D	512.460,77	227.703,42	621.973,69D
2	CIRCULANTE	321.986,59D	512.460,77	227.437,51	607.009,85D
3	DISPONIBILIDADE	258.743,85D	152.571,10	63.406,71	347.908,24D
4	CAIXA GERAL	75.250,66D	0,00	150,00	75.100,66D
5	CAIXA	75.250,66D	0,00	150,00	75.100,66D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	183.493,19D	152.571,10	63.256,71	272.807,58D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	183.493,19D	152.571,10	63.256,71	272.807,58D
10	VALORES A RECEBER	61.358,53D	351.928,90	157.115,31	256.172,12D
15	DUPLICATAS A RECEBER	61.358,53D	351.928,90	157.115,31	256.172,12D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	0,00	31.355,45	0,00	31.355,45D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	32.320,11D	211.899,17	128.076,89	116.142,39D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	29.038,42D	58.076,84	29.038,42	58.076,84D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	0,00	20.460,37	0,00	20.460,37D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	0,00	30.137,07	0,00	30.137,07D
21	OUTROS CRÉDITOS	1.884,21D	7.960,77	6.915,49	2.929,49D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	0,00	180,00	0,00	180,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	0,00	180,00	0,00	180,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.773,81	1.110,21	663,60D
27	ADTO DE SALARIO	0,00	1.773,81	1.110,21	663,60D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.006,96	5.805,28	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	201,68	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	5.805,28	5.805,28	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	384,21D	0,00	0,00	384,21D
31	INSS A COMPENSAR	384,21D	0,00	0,00	384,21D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	15.229,75D	0,00	265,91	14.963,84D
56	IMOBILIZADO	15.229,75D	0,00	265,91	14.963,84D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.300,75C	0,00	265,91	1.566,66C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,20C	0,00	9,60	28,80C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	1.281,55C	0,00	256,31	1.537,86C
79	PASSIVO	337.216,34C	74.805,31	359.562,66	621.973,69C
80	CIRCULANTE	45.111,87C	64.706,63	87.146,82	67.552,06C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.111,87C	64.706,63	87.146,82	67.552,06C
82	FORNECEDORES	14.409,06C	26.636,74	23.441,24	11.213,56C
427	ANELISE WICKY DIAS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
428	CINTIA DE ALMEIDA IZOLAN DA ROSA	269,35C	269,35	0,00	0,00
429	TELEFONICA BRASIL S/A	1.104,00C	48,00	0,00	1.056,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	3.939,93C	5.554,38	5.780,22	4.165,77C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	371,08C	371,08	536,00	536,00C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
440	MECANICA JARAS LTDA	0,00	440,00	1.220,00	780,00C
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	5.724,70C	15.898,93	10.174,23	0,00
446	L. A. GONCALVES	0,00	40,00	40,00	0,00
447	FABIANO RODRIGUES ORESTES	0,00	80,00	80,00	0,00
448	LABORATORIO MACAGNAN E MENEZES SC	0,00	220,00	220,00	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	1.931,20	1.931,20C
454	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	0,00	0,00	799,59	799,59C
455	SALVADOR DA SILVA BUENO	0,00	0,00	195,00	195,00C
456	PAULO JAIR BECKER DA SILVA	0,00	715,00	715,00	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	3.694,68C	915,13	768,19	3.547,74C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.694,68C	915,13	768,19	3.547,74C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.659,24C	23.015,61	30.995,50	25.639,13C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	11.260,10C	16.057,34	26.737,31	21.940,07C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	2.700,08C	2.700,08	0,00	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.861,72C	3.406,91	5.276,36	5.731,17C
92	INSS A RECOLHER	1.775,36C	1.887,53	2.880,44	2.768,27C
93	FGTS A RECOLHER	1.615,47C	1.278,67	2.060,25	2.397,05C
94	IRF A RECOLHER	470,89C	240,71	335,67	565,85C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.487,17C	10.732,24	26.599,50	21.354,43C
104	ISSQN A RECOLHER	276,88C	6.082,16	5.805,28	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.429,45C	4.429,45	20.623,53	20.623,53C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	780,84C	220,63	170,69	730,90C
112	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	0,00	66,03	66,03C
113	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	0,00	66,03	66,03C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.104,47C	10.098,68	272.415,84	554.421,63C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.225,97C	10.098,68	272.415,84	352.543,13C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	146.421,04	146.421,04C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	146.421,04	146.421,04C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	10.098,68	125.994,80	115.896,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	125.994,80	125.994,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.098,68	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	238.819,02	238.819,02	0,00
226	RECEITAS	0,00	21.258,49	232.210,41	210.951,92C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.258,49	232.210,41	210.951,92C
228	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	232.210,41	232.210,41C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	232.210,41	232.210,41C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21.258,49	0,00	21.258,49D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	0,00	5.805,28	0,00	5.805,28D
290	SIMPLES NACIONAL	0,00	15.453,21	0,00	15.453,21D
149	CUSTOS	0,00	15.852,11	5.724,70	10.127,41D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	15.852,11	5.724,70	10.127,41D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.852,11	5.724,70	10.127,41D
443	COLETA DE RESÍDUOS	0,00	5.507,19	0,00	5.507,19D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	10.344,92	5.724,70	4.620,22D
164	DESPESAS	0,00	55.287,38	883,91	54.403,47D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.006,99	883,91	54.123,08D
166	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	536,85	0,00	536,85D
168	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	536,85	0,00	536,85D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.255,80	883,91	34.371,89D
172	SALÁRIOS	0,00	26.353,16	0,00	26.353,16D
173	INSS	0,00	112,17	0,00	112,17D
174	FGTS	0,00	2.060,25	0,00	2.060,25D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	0,00	450,00	79,84	370,16D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.780,22	804,07	4.976,15D
421	EXAMES DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.908,77	0,00	18.908,77D
187	PRÓ-LABORE	0,00	4.258,19	0,00	4.258,19D
188	ALUGUÉL	0,00	787,26	0,00	787,26D
189	TELEFONE/INTERNET	0,00	278,72	0,00	278,72D
190	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	252,51	0,00	252,51D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	4.981,67	0,00	4.981,67D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	0,00	518,34	0,00	518,34D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0,00	765,32	0,00	765,32D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	46,00	0,00	46,00D
318	COMBUSTÍVEL	0,00	20,03	0,00	20,03D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.516,79	0,00	1.516,79D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
467	TARIFAS CREA	0,00	233,94	0,00	233,94D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	39,66	0,00	39,66D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	34,34	0,00	34,34D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	5,32	0,00	5,32D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	265,91	0,00	265,91D
216	DEPRECIACAO	0,00	265,91	0,00	265,91D
410	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	280,39	0,00	280,39D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280,39	0,00	280,39D
209	JUROS PAGOS	0,00	84,73	0,00	84,73D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	178,58	0,00	178,58D
211	MULTAS DE MORA	0,00	17,08	0,00	17,08D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	146.421,04	0,00	146.421,04D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	0,00	146.421,04	0,00	146.421,04D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoşki
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
 Inscrição: 33.205.821/0001-13
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0013
 Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/01/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	607.009,85 + 0,00	8,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.552,06 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	607.009,85	8,99
	Passivo Circulante	67.552,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	607.009,85 - 0,00	8,99
	Passivo Circulante	67.552,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	621.973,69	9,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	67.552,06 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
 Empresário
 CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RS Nº RS05568802
 CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB	156,18	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB		156,18
03/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB	156,18	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB		156,18
03/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB	156,18	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN RS GAD-M NOVO CTB		156,18
03/02/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	153,32	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		153,32
03/02/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	33.503,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		33.503,00
03/02/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
03/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	35.874,86	35.874,86
04/02/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000002 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	1.250,00	
04/02/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000002 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		1.250,00
04/02/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000011652 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	169,32	
04/02/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000011652 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		169,32
04/02/2020	3.2.10.302.9	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE Nota Se 1830 DO FORNECEDOR AZEVEDO E RODRIGUES LTDA	615,00	
04/02/2020	2.1.10.100.016	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 1830 DO FORNECEDOR AZEVEDO E RODRIGUES LTDA		615,00
04/02/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 34462108 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	33.503,00	
04/02/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 34462108 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		33.503,00
			TOTAL DO DIA	35.537,32	35.537,32
05/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020	10,45	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020		10,45
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	1.195,44	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.195,44
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.753,22
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.701,31	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.701,31
05/02/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	768,19	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		768,19
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/02 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	2.162,98	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/02 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		2.162,98
05/02/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME	787,26	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME		787,26
05/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020	10,45	
			TRANSPORTE	7.636,08	11.378,85

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020	7.636,08	11.378,85
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V	2.461,80	10,45
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V		2.461,80
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.193,06	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.193,06
05/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020	84,00	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2020		84,00
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		1.316,03
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.624,93	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.624,93
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA	1.845,72	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA		1.845,72
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.624,93	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.624,93
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	2.003,22	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		2.003,22
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/02 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.884,22	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/02 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.884,22
05/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 291-7 MATEUS DORNELE	2.242,46	
05/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 8301 291-7 MATEUS DORNELE		2.242,46
05/02/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
05/02/2020	1.1.30.200.1	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/02 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	180,00	
05/02/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	1.250,00	
05/02/2020	2.1.10.800.001	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	66,03	
			TOTAL DO DIA	28.669,67	28.669,67
06/02/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.859,02	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.859,02
06/02/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 01/2020	2.768,27	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 01/2020		2.768,27
06/02/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	230,18	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		230,18
06/02/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	201,23	
06/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		201,23
06/02/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2163 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	5.510,73	
06/02/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2163 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		5.510,73
			TRANSPORTE	10.569,43	10.569,43

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 2161 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	10.569,43 3.706,28	10.569,43
06/02/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2161 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		3.706,28
06/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3572 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	981,27	
06/02/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3572 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		981,27
			TOTAL DO DIA	15.256,98	15.256,98
09/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		6.739,40
09/02/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	6.554,07	
09/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	185,33	
09/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	185,33	
09/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		185,33
09/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	185,33	
09/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000015 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		185,33
			TOTAL DO DIA	7.110,06	7.110,06
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO	233,94	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO		233,94
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
10/02/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	202,47	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		202,47
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		233,94
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	88,78	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		88,78
10/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO	88,78	
10/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO		88,78
10/02/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2963 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	7.383,86	
10/02/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2963 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		7.262,03
10/02/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 2963 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		121,83
10/02/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2964 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	3.251,78	
10/02/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2964 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		3.198,13
10/02/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 2964 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		53,65
			TOTAL DO DIA	11.806,27	11.806,27
11/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2020	10,45	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/02/2020		10,45
11/02/2020	2.1.10.100.020	SALVADOR DA SILVA BUENO	SALVADOR DA SILVA BUENO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 00213116090 MARLENE DA SILVA	195,00	
11/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SALVADOR DA SILVA BUENO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 00213116090 MARLENE DA SILVA		195,00
			TRANSPORTE	205,45	205,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Página: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 2789 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	205,45 259,00	205,45
11/02/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2789 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		259,00
			TOTAL DO DIA	464,45	464,45
13/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
13/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
13/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
13/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
13/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	89,67	
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS		89,67
13/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	30.137,07	
13/02/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		30.137,07
			TOTAL DO DIA	30.585,42	30.585,42
17/02/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3.706,28	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		3.706,28
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		343,00
17/02/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	5.510,73	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		5.510,73
17/02/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.343,40	
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.343,40
17/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		443,00
17/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5247 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	701,79	
17/02/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5247 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		701,79
17/02/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	340,00	
17/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
17/02/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	440,00	
17/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3,00	
			TOTAL DO DIA	12.048,20	12.048,20
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		538,67
18/02/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 01/2020	170,69	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 01/2020		170,69
18/02/2020	2.1.10.100.019	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	MECANICA HIDRADIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	799,59	
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA HIDRADIESEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		799,59
			TRANSPORTE	970,28	1.508,95

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	970,28 31.355,45	1.508,95
18/02/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		31.355,45
18/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000168 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME	349,00	
18/02/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000168 DO FORNECEDOR GOUVEIA & CIA LTDA - ME		349,00
18/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3757 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	42,00	
18/02/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3757 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		42,00
18/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 359102 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	444,43	
18/02/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 359102 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		444,43
18/02/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	536,00	
18/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2,67	
			TOTAL DO DIA	33.699,83	33.699,83
19/02/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
19/02/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	13.571,40	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		13.571,40
19/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2020	10,45	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2020		10,45
19/02/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	NEY ROBERTO GARCIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 0192 16619-7 NEY ROBERTO GA	86,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NEY ROBERTO GARCIA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 0192 16619-7 NEY ROBERTO GA		86,00
19/02/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 8301 291-7 MATEUS DORNELE	388,84	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/02 8301 291-7 MATEUS DORNELE		388,84
19/02/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LUCIANO SCHICK - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 104 0959 00039714063 LUCIANO SCHICK BA	2.000,00	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO SCHICK - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 104 0959 00039714063 LUCIANO SCHICK BA		2.000,00
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.460,37	
19/02/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/02 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.460,37
19/02/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/02 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/02 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/02/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000004 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	1.750,00	
19/02/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000004 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		1.750,00
19/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 830 DO FORNECEDOR Santín Com. de Peças e Serv de Repar Veic Ltda	927,00	
19/02/2020	2.1.10.100.024	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 830 DO FORNECEDOR Santín Com. de Peças e Serv de Repar Veic Ltda		927,00
			TOTAL DO DIA	39.971,74	39.971,74
20/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	
			TRANSPORTE	233,94	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Página: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ AGR RS	233,94	233,94
			TOTAL DO DIA	233,94	233,94
21/02/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 02/2020	718,54	
21/02/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 02/2020		718,54
21/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 02/2020	2,87	
21/02/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 02/2020		2,87
21/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020	10,45	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020		10,45
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	45.000,00	
21/02/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		45.000,00
21/02/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	374,52	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		374,52
21/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020	10,45	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020		10,45
21/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020	10,45	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/02/2020		10,45
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	80,00	
21/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		80,00
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700,00	
21/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	80,00	
21/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		80,00
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
21/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA	700,00	
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA		700,00
21/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	29.038,42	
21/02/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		29.038,42
21/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota FI 173332 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	194,00	
21/02/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 173332 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		194,00
21/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGO A GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DOC 5038685	38,78	
21/02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	PAGO A GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS CONFORME NF/DOC 5038685		38,78
			TOTAL DO DIA	78.003,48	78.003,48
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700,00	
26/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		700,00
26/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2020	10,45	
			TRANSPORTE	710,45	700,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2020	710,45	700,00
26/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2020	10,45	10,45
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/02/2020		10,45
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		165,66
26/02/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	587,80	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		587,80
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	80,00	
26/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		80,00
26/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	80,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		80,00
26/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA	700,00	
26/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA		700,00
26/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2817 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	127,20	
26/02/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2817 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		127,20
26/02/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS 03/24	48,00	
26/02/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	117,66	
			TOTAL DO DIA	2.461,56	2.461,56
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		4.170,27
27/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2020	10,45	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/02/2020		10,45
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700,00	
27/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		700,00
27/02/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	1.637,53	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.637,53
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	35.000,00	
27/02/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		35.000,00
27/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA	700,00	
27/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TED TRANSF.ELETR.DISPOINIV - 237 1980 94083681004 ADROMAR DA ROCHA		700,00
27/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 53870 DO FORNECEDOR Escríptel - Comércio de Materiais de Escríptel Ltda.	243,91	
27/02/2020	2.1.10.100.026	ESCRÍPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	VALOR REFERENTE Nota Fi 53870 DO FORNECEDOR Escríptel - Comércio de Materiais de Escríptel Ltda.		243,91
27/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NOTA FI 28245985 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	40,00	
27/02/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 28245985 DO FORNECEDOR POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		40,00
27/02/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4.165,77	
27/02/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
			TOTAL DO DIA	42.502,16	42.502,16
28/02/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	164,29	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		164,29
28/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN/RS-GAD-E	90,84	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DETRAN/RS-GAD-E		90,84
			TRANSPORTE	255,13	255,13

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IPVA WEBSERVICE	255,13 718,52	255,13
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IPVA WEBSERVICE		718,52
28/02/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	10.460,16	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		10.460,16
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSE ANTONIO SCHIAVON - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 2950 12528-8 JOSE ANTONIO S		1.246,90
28/02/2020	2.1.10.100.016	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	615,00	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		615,00
28/02/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	DETRAN RS - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - DPVAT SEGURADORA LIDER	5,78	
28/02/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DETRAN RS - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB - DPVAT SEGURADORA LIDER		5,78
28/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3923 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	65,00	
28/02/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3923 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		65,00
28/02/2020	3.2.10.302.9	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5308 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	1.126,90	
28/02/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	VALOR REFERENTE Nota Fi 5308 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON		1.126,90
28/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		32.159,44
28/02/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	31.275,06	
28/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	884,38	
28/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		884,38
28/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	884,38	
28/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		884,38
28/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000013 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	884,38	
28/02/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	JOSE ANTONIO SCHIAVON - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 2950 12528-8 JOSE ANTONIO S	1.126,90	
28/02/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	JOSE ANTONIO SCHIAVON - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 2950 12528-8 JOSE ANTONIO S	120,00	
28/02/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020	4.258,19	
28/02/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020		4.258,19
28/02/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020	468,40	
28/02/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020		468,40
28/02/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020	216,57	
28/02/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 02/2020		216,57
28/02/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2020	24.771,09	
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 02/2020		24.771,09
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 02/2020	79,84	
28/02/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 02/2020		79,84
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 02/2020	780,34	
28/02/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 02/2020		780,34
28/02/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2020	1.874,76	
28/02/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2020		1.874,76
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 02/2020	2.080,02	
28/02/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 02/2020		2.080,02
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2020	99,38	
			TRANSPORTE	83.050,18	82.950,80

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Página: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 02/2020	83.050,18	82.950,80
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 02/2020	621,03	99,38
28/02/2020	3.2.10.201.9	(-) DESCONTO DE FALTAS	VALOR REFERENTE DESCONTO DE FALTAS DA COMPETÊNCIA 02/2020		621,03
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2020	1.166,52	
28/02/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2020		1.166,52
28/02/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 02/2020	468,54	
28/02/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 02/2020		468,54
28/02/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 02/2020	112,17	
28/02/2020	1.1.30.500.1	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA COMPETÊNCIA 02/2020		112,17
			TOTAL DO DIA	85.418,44	85.418,44
29/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
29/02/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	30.059,80	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	850,02	
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		850,02
29/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	850,02	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		850,02
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000016 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	850,02	
29/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
29/02/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.963,97	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	819,03	
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		819,03
29/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	819,03	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		819,03
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000017 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	819,03	
29/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		21.121,03
29/02/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.540,20	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	580,83	
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		580,83
29/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	580,83	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		580,83
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	580,83	
29/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		76.229,80
29/02/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	74.133,48	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.096,32	
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.096,32
29/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.096,32	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		2.096,32
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000020 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	2.096,32	
29/02/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		26.656,70
29/02/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	25.923,64	
			TRANSPORTE	192.659,69	193.392,75

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Página: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	TRANSPORTE ISS Ret NFS-e 2020000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	192.659,69 733,06	193.392,75
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 2020000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		733,06
29/02/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 2020000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	733,06	
29/02/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 2020000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		733,06
29/02/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 2020000000000021 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	733,06	
29/02/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 02/2020	16.650,21	
29/02/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 02/2020		16.650,21
29/02/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (04/120)	9,60	
29/02/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (04/120)		9,60
29/02/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 07/60	256,31	
29/02/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 07/60		256,31
29/02/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 02/2020	98.556,77	
29/02/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 02/2020		98.556,77
			TOTAL DO DIA	310.331,76	310.331,76
			TOTAL DO MÊS	769.976,14	769.976,14

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	621.973,69D	418.197,02	323.679,96	716.490,75D
2	CIRCULANTE	607.009,85D	418.197,02	323.414,05	701.792,82D
3	DISPONIBILIDADE	347.908,24D	193.251,31	124.995,08	416.164,47D
4	CAIXA GERAL	75.100,66D	0,00	38,78	75.061,88D
5	CAIXA	75.100,66D	0,00	38,78	75.061,88D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	272.807,58D	193.251,31	124.956,30	341.102,59D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	272.807,58D	193.251,31	124.956,30	341.102,59D
10	VALORES A RECEBER	256.172,12D	217.450,22	190.991,31	282.631,03D
15	DUPLICATAS A RECEBER	256.172,12D	217.450,22	190.991,31	282.631,03D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	31.355,45D	31.275,06	31.355,45	31.275,06D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	116.142,39D	106.611,19	80.000,00	142.753,58D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	58.076,84D	28.963,97	29.038,42	58.002,39D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.460,37D	20.540,20	20.460,37	20.540,20D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	30.137,07D	30.059,80	30.137,07	30.059,80D
21	OUTROS CRÉDITOS	2.929,49D	7.495,49	7.427,66	2.997,32D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	180,00D	180,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	180,00D	180,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	663,60D	1.166,52	1.166,52	663,60D
27	ADTO DE SALARIO	663,60D	1.166,52	1.166,52	663,60D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	6.148,97	6.148,97	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	6.148,97	6.148,97	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	384,21D	0,00	112,17	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	384,21D	0,00	112,17	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	14.963,84D	0,00	265,91	14.697,93D
56	IMOBILIZADO	14.963,84D	0,00	265,91	14.697,93D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.566,66C	0,00	265,91	1.832,57C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,80C	0,00	9,60	38,40C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	1.537,86C	0,00	256,31	1.794,17C
79	PASSIVO	621.973,69C	123.970,18	218.487,24	716.490,75C
80	CIRCULANTE	67.552,06C	123.970,18	119.930,47	63.512,35C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.552,06C	123.970,18	119.930,47	63.512,35C
82	FORNECEDORES	11.213,56C	66.377,63	62.465,99	7.301,92C
427	ANELISE WICKY DIAS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	1.056,00C	48,00	0,00	1.008,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	4.165,77C	4.165,77	169,32	169,32C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	536,00C	536,00	701,79	701,79C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
440	MECANICA JARAS LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	9.217,01	9.217,01	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	10.460,16	10.460,16	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	349,00	349,00C
451	AZEVEDO E RODRIGUES LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDPGT S/A	0,00	33.503,00	33.503,00	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	1.931,20C	1.931,20	386,20	386,20C
454	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA	799,59C	799,59	0,00	0,00
455	SALVADOR DA SILVA BUENO	195,00C	195,00	0,00	0,00
459	MATTANA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.088,27	1.088,27C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	0,00	0,00	444,43	444,43C
461	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	0,00	0,00	927,00	927,00C
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	0,00	0,00	194,00	194,00C
463	ESCRIPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	0,00	0,00	243,91	243,91C
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
465	JOSE ANTONIO SCHIAVON	0,00	1.126,90	1.126,90	0,00
408	TÍTULOS A PAGAR	3.547,74C	970,66	721,41	3.298,49C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.547,74C	970,66	721,41	3.298,49C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.639,13C	31.493,93	29.029,28	23.174,48C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	21.940,07C	27.235,74	24.771,09	19.475,42C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.731,17C	5.170,87	4.739,13	5.299,43C
92	INSS A RECOLHER	2.768,27C	2.880,44	2.548,42	2.436,25C
93	FGTS A RECOLHER	2.397,05C	2.060,25	1.874,76	2.211,56C
94	IRF A RECOLHER	565,85C	230,18	315,95	651,62C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.354,43C	19.891,06	22.974,66	24.438,03C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	6.148,97	6.148,97	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.623,53C	13.571,40	16.650,21	23.702,34C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	INSS RETIDO A RECOLHER	730,90C	170,69	175,48	735,69C
112	REEMBOLSOS DE DESPESAS	66,03C	66,03	0,00	0,00
113	MARCELO RAFAEL PETRY	66,03C	66,03	0,00	0,00
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.421,63C	0,00	98.556,77	652.978,40C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.543,13C	0,00	98.556,77	451.099,90C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	146.421,04C	0,00	98.556,77	244.977,81C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	146.421,04C	0,00	98.556,77	244.977,81C
296	(+/ -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	115.896,12C	0,00	0,00	115.896,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.994,80C	0,00	0,00	125.994,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	227.808,94	227.808,94	0,00
226	RECEITAS	210.951,92C	22.799,18	223.599,19	411.751,93C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	210.951,92C	22.799,18	223.599,19	411.751,93C
228	RECEITA BRUTA	232.210,41C	0,00	223.599,19	455.809,60C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.210,41C	0,00	223.599,19	455.809,60C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	21.258,49D	22.799,18	0,00	44.057,67D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	5.805,28D	6.148,97	0,00	11.954,25D
290	SIMPLES NACIONAL	15.453,21D	16.650,21	0,00	32.103,42D
149	CUSTOS	10.127,41D	19.852,65	0,00	29.980,06D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.127,41D	19.852,65	0,00	29.980,06D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.127,41D	19.852,65	0,00	29.980,06D
443	COLETA DE RESÍDUOS	5.507,19D	9.217,01	0,00	14.724,20D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	4.620,22D	10.635,64	0,00	15.255,86D
164	DESPESAS	54.403,47D	86.600,34	4.209,75	136.794,06D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	54.123,08D	86.395,80	4.209,75	136.309,13D
166	DESPESAS COMERCIAIS	536,85D	0,00	0,00	536,85D
168	VIAGENS E ESTADIAS	536,85D	0,00	0,00	536,85D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	34.371,89D	26.901,17	1.949,75	59.323,31D
172	SALÁRIOS	26.353,16D	24.771,09	0,00	51.124,25D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	2.060,25D	1.874,76	0,00	3.935,01D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	370,16D	0,00	79,84	290,32D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.976,15D	169,32	780,34	4.365,13D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	468,54	468,54C
421	EXAMES DIVERSOS	500,00D	86,00	0,00	586,00D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	621,03	621,03C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.908,77D	57.906,26	2.260,00	74.555,03D
187	PRÓ-LABORE	4.258,19D	4.258,19	0,00	8.516,38D
188	ALUGUÉL	787,26D	787,26	0,00	1.574,52D
189	TELEFONE/INTERNET	278,72D	270,98	0,00	549,70D
190	ENERGIA ELÉTRICA	252,51D	164,29	0,00	416,80D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	4.981,67D	6.754,60	2.260,00	9.476,27D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	518,34D	374,52	0,00	892,86D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	765,32D	718,54	0,00	1.483,86D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
318	COMBUSTÍVEL	20,03D	33.503,00	0,00	33.523,03D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	1.750,00D	3.000,00	0,00	4.750,00D
418	FRETES E CARRETOS	0,00	1.741,90	0,00	1.741,90D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	1.516,79D	0,00	0,00	1.516,79D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
467	TARIFAS CREA	233,94D	3.287,98	0,00	3.521,92D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39,66D	1.322,46	0,00	1.362,12D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	34,34D	1.322,46	0,00	1.356,80D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	5,32D	0,00	0,00	5,32D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	265,91D	265,91	0,00	531,82D
216	DEPRECIACIÓN	265,91D	265,91	0,00	531,82D
410	RESULTADO FINANCEIRO	280,39D	204,54	0,00	484,93D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	280,39D	204,54	0,00	484,93D
209	JUROS PAGOS	84,73D	0,00	0,00	84,73D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	178,58D	204,54	0,00	383,12D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	146.421,04D	98.556,77	0,00	244.977,81D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Página: 0026
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	146.421,04D	98.556,77	0,00	244.977,81D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0027
Número livro: 0002

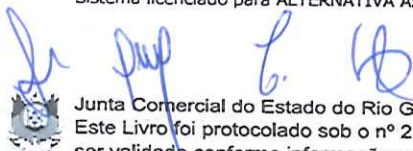
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 29/02/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	701.792,82 + 0,00	11,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.512,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	701.792,82	11,05
	Passivo Circulante	63.512,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	701.792,82 - 0,00	11,05
	Passivo Circulante	63.512,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	716.490,75	11,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	63.512,35 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE AJUSTE HONORÁRIOS ALTERNATIVA LANÇADOS EM DUPLICIDADE ANTERIORMENTE	1.996,00	
01/03/2020	2.4.30.400.1	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE HONORÁRIOS ALTERNATIVA LANÇADOS EM DUPLICIDADE ANTERIORMENTE		1.996,00
01/03/2020	3.2.10.400.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA A CONTA CORRETA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO	26,33	
01/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA A CONTA CORRETA PARA MELHOR CONTABILIZAÇÃO		26,33
			TOTAL DO DIA	2.022,33	2.022,33
02/03/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.750,00
02/03/2020	3.2.10.303.6	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	DELMAR DE SIQUEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 52958981053 DELMAR ALVES DE S	300,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DELMAR DE SIQUEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 52958981053 DELMAR ALVES DE S		300,00
02/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/03/2020	10,45	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/03/2020		10,45
02/03/2020	2.1.10.100.027	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO	40,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 0192 6153-0 P MOLAS SORAMO		40,00
02/03/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME	210,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SR INDUSTRIA GRAFICA - PAGAMENTO DE BOLETO - SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME		210,00
02/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	80,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		80,00
02/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/03/2020	10,45	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/03/2020		10,45
02/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	SILAS GUIDOTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA	430,00	
02/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SILAS GUIDOTTI - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/03 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA		430,00
02/03/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000018091 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	4.248,04	
02/03/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000018091 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		4.248,04
			TOTAL DO DIA	7.078,94	7.078,94
03/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA	35.413,82	
03/03/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PREF MUNIC ARA		35.413,82
03/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1308 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ	274,90	
03/03/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 1308 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ		274,90
03/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 2832 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ	110,00	
03/03/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	VALOR REFERENTE Nota Se 2832 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ		110,00
			TOTAL DO DIA	35.798,72	35.798,72
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S/A REF COM E SERV		176,62
04/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		1.089,00
			TRANSPORTE		1.265,62

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S/A REF COM E SERV	7,30	1.265,62
04/03/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S/A REF COM E SERV	169,32	
04/03/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	386,20	
04/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	702,80	
04/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 91051 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	548,63	
04/03/2020	2.1.10.100.034	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	VALOR REFERENTE NOTA FI 91051 DO FORNECEDOR FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.		548,63
			TOTAL DO DIA	1.814,25	1.814,25
05/03/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	787,26	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		787,26
05/03/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 02/2020	2.436,25	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECADACAO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 02/2020		2.436,25
05/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.649,53	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.649,53
05/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020	10,45	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020		10,45
05/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	721,41	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		721,41
05/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	700,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVOS - PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		700,00
05/03/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	1.500,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		1.500,00
05/03/2020	2.1.10.400.3	IRRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	335,67	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		335,67
05/03/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE	62,10	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE		62,10
05/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	225,23	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		225,23
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.467,36	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.467,36
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.619,13	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR SANTOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.619,13
05/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020	10,45	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020		10,45
05/03/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	931,51	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		931,51
05/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020	84,00	
			TRANSPORTE	13.540,35	13.456,35

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

31

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2020	13.540,35	13.456,35
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V	2.067,52	84,00
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WASHINGTON RUAN - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V		2.067,52
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.619,13	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.619,13
05/03/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.925,81	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.925,81
05/03/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	200,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		200,00
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA	1.001,60	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA		1.001,60
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	1.172,11	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.172,11
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE	1.334,97	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.334,97
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/03 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	2.303,39	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/03 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		2.303,39
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.339,46	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 05/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.339,46
05/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	1.624,94	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		1.624,94
05/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	340.000,00	
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		340.000,00
05/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	282,61	
05/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		282,61
			TOTAL DO DIA	372.985,11	372.985,11
06/03/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
06/03/2020	3.2.10.303.9	TARIFAS CREA	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	89,67	
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CREA RS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		89,67
06/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	239,66	
06/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		239,66
06/03/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000021315 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	191,51	
			TRANSPORTE	670,83	479,32

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0031
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000021315 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	670,83	479,32 191,51
			TOTAL DO DIA	670,83	670,83
09/03/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	490,64	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		490,64
09/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/03 0732 17358-4 MM MECANICA E	400,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MM MECANICA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/03 0732 17358-4 MM MECANICA E		400,00
09/03/2020	2.1.10.100.015	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME	349,00	
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LIDER FREIOS - PAGAMENTO DE BOLETO - GOUVEIA & CIA LTDA - ME		349,00
09/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	1.239,64	
09/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		1.239,64
09/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5305 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	242,24	
09/03/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5305 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		242,24
09/03/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20203097 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	8.220,44	
09/03/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20203097 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		8.084,80
09/03/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20203097 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		135,64
09/03/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20203098 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	958,56	
09/03/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20203098 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		942,74
09/03/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20203098 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		15,82
			TOTAL DO DIA	11.900,52	11.900,52
10/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE	166,80	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - SANTIN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE		166,80
10/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	202,47	
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		202,47
10/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	369,27	
10/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		369,27
			TOTAL DO DIA	738,54	738,54
11/03/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	WASHINGTON RUAN VERCH DA SILVA - EMISSÃO DE DOC - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V	2.919,07	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WASHINGTON RUAN VERCH DA SILVA - EMISSÃO DE DOC - 104 0460 87290723015 WASHINGTON RUAN V		2.919,07
11/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2020	10,45	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2020		10,45
11/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	397,49	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		397,49
11/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	646,48	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FGTS - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		646,48
11/03/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA	4.396,33	
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELIAS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 8301 16546-8 ELIAS SILVA MA		4.396,33
11/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	8.369,82	
			TRANSPORTE	16.739,64	8.369,82

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	TRANSPORTE RESGATE FUNDO	16.739,64	8.369,82
			TOTAL DO DIA	16.739,64	8.369,82
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.031,04
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.124,25
12/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	693,00	
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		693,00
12/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	8.848,29	
12/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		8.848,29
12/03/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.170,32	
12/03/2020	3.2.10.400.3	MULTAS E JUROS FISCAIS	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	953,93	
12/03/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	1.881,81	
12/03/2020	3.2.10.400.3	MULTAS E JUROS FISCAIS	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	149,23	
			TOTAL DO DIA	17.696,58	17.696,58
13/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	31.275,06	
13/03/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		31.275,06
			TOTAL DO DIA	31.275,06	31.275,06
16/03/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.258,77	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.258,77
16/03/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	3.801,91	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		3.801,91
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - DINARTE CANDIDO LONGARA ME		353,56
16/03/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	15.056,80	
16/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		15.056,80
16/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - DINARTE CANDIDO LONGARA ME	2,67	
16/03/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - DINARTE CANDIDO LONGARA ME	350,89	
16/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1323 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ	133,50	
16/03/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 1323 DO FORNECEDOR J R SPECHT ORTIZ		133,50
16/03/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NFS-e 30 DO FORNECEDOR BIOSOFIA LABORATORIO LTDA	562,50	
16/03/2020	2.1.10.100.031	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 30 DO FORNECEDOR BIOSOFIA LABORATORIO LTDA		562,50
			TOTAL DO DIA	24.167,04	24.167,04
17/03/2020	2.1.10.100.030	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA	PREVENTIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 1163 011363402000177 PREVENTIS - S	650,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREVENTIS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 1163 011363402000177 PREVENTIS - S		650,00
17/03/2020	2.1.10.100.031	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - ME	550,00	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - ME		550,00
17/03/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	TOLI AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	222,43	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		222,43
17/03/2020	2.1.10.100.031	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - ME	12,50	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - PAGAMENTO DE BOLETO - BIOSOFIA LABORATORIO LTDA - ME		12,50
17/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2020	10,45	
17/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/03/2020		10,45
			TRANSPORTE	1.445,38	1.445,38

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000006 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051	1.445,38 1.750,00	1.445,38
17/03/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000006 DO FORNECEDOR ANELISE WICKY DIAS 00338067051		1.750,00
17/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 175927 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	816,00	
17/03/2020	1.1.10.100.1	CADXA	VALOR REFERENTE Nota Fi 175927 DO FORNECEDOR RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA		816,00
17/03/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 34897043 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.056,80	
17/03/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 34897043 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		15.056,80
17/03/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	VALOR REFERENTE NFS-e 456 DO FORNECEDOR PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA	650,00	
17/03/2020	2.1.10.100.030	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 456 DO FORNECEDOR PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA		650,00
		TOTAL DO DIA		19.718,18	19.718,18
18/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 365282 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	663,97	
18/03/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 365282 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		663,97
		TOTAL DO DIA		663,97	663,97
19/03/2020	3.2.10.301.4	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.540,20	
19/03/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.540,20
19/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2020	10,45	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2020		10,45
19/03/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/03/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 02/2020	175,48	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 02/2020		175,48
19/03/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
19/03/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE	388,84	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 8301 291-7 MATEUS DORNELE		388,84
19/03/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	16.650,21	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		16.650,21
19/03/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
19/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 19/03 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
19/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10329 DO FORNECEDOR Fortuna Com. Pecas Servicos Ltda	464,16	
19/03/2020	2.1.10.100.035	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 10329 DO FORNECEDOR Fortuna Com. Pecas Servicos Ltda		464,16
		TOTAL DO DIA	TRANSPORTE	40.440,86	40.440,86

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0034
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 3284 DO FORNECEDOR Fortuna Com. Pecas Servicos Ltda	40.440,86 1.220,00	40.440,86
19/03/2020	2.1.10.100.035	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 3284 DO FORNECEDOR Fortuna Com. Pecas Servicos Ltda		1.220,00
			TOTAL DO DIA	41.660,86	41.660,86
20/03/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	836,55	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARTORIO KOLLET - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		836,55
20/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	797,20	
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		797,20
20/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	28.963,97	
20/03/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.963,97
20/03/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 03/2020	1.209,66	
20/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 03/2020		1.209,66
20/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 03/2020	2,87	
20/03/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 03/2020		2,87
			TOTAL DO DIA	31.810,25	31.810,25
23/03/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	LUCIANO SCHICK - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 104 0959 00039714063 LUCIANO SCHICK BA	2.700,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO SCHICK - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 104 0959 00039714063 LUCIANO SCHICK BA		2.700,00
23/03/2020	2.1.10.100.025	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	194,00	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RONI CHAVES - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		194,00
23/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/03/2020	10,45	
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 23/03/2020		10,45
23/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		1.033,06
23/03/2020	2.1.10.100.024	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	927,00	
23/03/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	82,40	
23/03/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	SANTIN COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	23,66	
23/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE NOTA FI 4290 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA	1.229,01	
23/03/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NOTA FI 4290 DO FORNECEDOR MATTANA VEICULOS LTDA		1.229,01
			TOTAL DO DIA	5.166,52	5.166,52
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	25.923,64	
24/03/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		25.923,64
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		159,41
24/03/2020	3.2.10.300.4	ENERGIA ELÉTRICA	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	153,29	
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CEEE - PAGAMENTO CONTA LUZ - CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		153,29
24/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/03 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	30.059,80	
24/03/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/03 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		30.059,80
24/03/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
24/03/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	111,41	
			TOTAL DO DIA	56.296,14	56.296,14

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	2.1.10.100.026	ESCRIPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	ESCRIPTEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	243,91	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ESCRIPTEL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		243,91
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		4.252,54
26/03/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	24,52	
26/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		24,52
26/03/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4.248,04	
26/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
			TOTAL DO DIA	4.520,97	4.520,97
27/03/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 35022601 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	24,52	
27/03/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35022601 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		24,52
			TOTAL DO DIA	24,52	24,52
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		196,01
30/03/2020	2.1.10.100.034	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA.	FILTROBOM - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	548,63	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FILTROBOM - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		548,63
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		9.027,55
30/03/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	65,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		65,00
30/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VULGANIZADORA CERRITO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA	200,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VULGANIZADORA CERRITO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/03 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA		200,00
30/03/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	222,00	
30/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		222,00
30/03/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	191,51	
30/03/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
30/03/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	9.027,54	
30/03/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	0,01	
30/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3878771 DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	60,00	
30/03/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VALOR REFERENTE Nota Fi 3878771 DO FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		60,00
30/03/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 2568 DO FORNECEDOR ROTPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS & ETIQUETAS LTDA -	680,00	
30/03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2568 DO FORNECEDOR ROTPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROTULOS & ETIQUETAS LTDA -		680,00
			TOTAL DO DIA	10.999,19	10.999,19
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		32.159,44
31/03/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	31.008,13	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.151,31	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.151,31	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.151,31
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.151,31	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000022 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.151,31
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
			TRANSPORTE	34.462,06	55.447,06

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	34.462,06 20.233,74	55.447,06
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	751,26	
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	751,26	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		751,26
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	751,26	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000023 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		751,26
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		29.783,00
31/03/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.716,77	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.066,23	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.066,23
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.066,23	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.066,23
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.066,23	
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
31/03/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.803,25	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.106,57	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.106,57
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.106,57	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.106,57
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000025 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.106,57	
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		53.172,15
31/03/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	51.268,59	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.903,56	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.903,56
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.903,56	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.903,56
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.903,56	
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		25.853,26
31/03/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	24.927,72	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	925,54	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		925,54
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	925,54	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		925,54
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000029 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	925,54	
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		4.699,08
31/03/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	4.530,85	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	168,23	
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		168,23
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	168,23	
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		168,23
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000030 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	168,23	
TRANSPORTE				211.707,15	211.707,15

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0037
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	211.707,15	211.707,15
31/03/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	43.996,45	43.996,45
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	1.633,55	1.633,55
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		1.633,55
31/03/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	1.633,55	1.633,55
31/03/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		1.633,55
31/03/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000031 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	1.633,55	
31/03/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	490,63	490,63
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		490,63
31/03/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	6.554,07	6.554,07
31/03/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		6.554,07
31/03/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020	4.258,19	4.258,19
31/03/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020		4.258,19
31/03/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020	468,40	468,40
31/03/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020		468,40
31/03/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020	216,57	216,57
31/03/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 03/2020		216,57
31/03/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 03/2020	37.086,58	37.086,58
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 03/2020		37.086,58
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 03/2020	79,84	79,84
31/03/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 03/2020		79,84
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020	789,65	789,65
31/03/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020		789,65
31/03/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2020	2.916,91	2.916,91
31/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2020		2.916,91
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 03/2020	3.206,21	3.206,21
31/03/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 03/2020		3.206,21
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2020	362,21	362,21
31/03/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 03/2020		362,21
31/03/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2020	1.555,36	1.555,36
31/03/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2020		1.555,36
31/03/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020	1.043,97	1.043,97
31/03/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020		1.043,97
31/03/2020	3.2.10.200.6	RESCISÕES DE CONTRATO	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 03/2020	7.766,40	7.766,40
31/03/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DA COMPETÊNCIA 03/2020		7.766,40
31/03/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020	287,89	287,89
31/03/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE RESCISÃO DA COMPETÊNCIA 03/2020		287,89
31/03/2020	2.1.10.300.7	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 03/2020	163,11	163,11
31/03/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE RESCISÃO 03/2020		163,11
31/03/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 03/2020	19.717,94	19.717,94
31/03/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 03/2020		19.717,94
			TRANSPORTE	347.568,18	347.568,18

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0038
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 08/60	347.568,18 256,31	347.568,18
31/03/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 08/60		256,31
31/03/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIAÇÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (05/120)	9,60	
31/03/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (05/120)		9,60
31/03/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		595,70
31/03/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	587,63	
31/03/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,46	
31/03/2020	3.2.30.100.005	IOF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,61	
31/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 2988 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	163,10	
31/03/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 2988 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		163,10
31/03/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 199458 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	6.485,66	
31/03/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	VALOR REFERENTE Nota Fi 199458 DO FORNECEDOR COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		6.485,66
31/03/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Se 12212 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	440,00	
31/03/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Se 12212 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		440,00
31/03/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 03/2020	93.751,26	
31/03/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 03/2020		93.751,26
			TOTAL DO DIA	449.269,81	449.269,81
			TOTAL DO MÊS	1.143.017,97	1.143.017,97

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	716.490,75D	783.414,59	671.476,74	828.428,60D
2	CIRCULANTE	701.792,82D	783.414,59	671.210,83	813.996,58D
3	DISPONIBILIDADE	416.164,47D	538.667,48	482.218,66	472.613,29D
4	CAIXA GERAL	75.061,88D	0,00	1.496,00	73.565,88D
5	CAIXA	75.061,88D	0,00	1.496,00	73.565,88D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	341.102,59D	198.079,85	461.373,37	77.809,07D
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	341.102,59D	198.079,85	461.373,37	77.809,07D
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	340.587,63	19.349,29	321.238,34D
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	0,00	340.587,63	19.349,29	321.238,34D
10	VALORES A RECEBER	282.631,03D	234.485,50	178.730,56	338.385,97D
15	DUPLICATAS A RECEBER	282.631,03D	234.485,50	178.730,56	338.385,97D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	31.275,06D	31.008,13	31.275,06	31.008,13D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	142.753,58D	51.268,59	67.891,53	126.130,64D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	58.002,39D	28.716,77	28.963,97	57.755,19D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.540,20D	20.233,74	20.540,20	20.233,74D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	30.059,80D	29.803,25	30.059,80	29.803,25D
470	MUNICIPIO DE TEUTONIA	0,00	24.927,72	0,00	24.927,72D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	0,00	43.996,45	0,00	43.996,45D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	0,00	4.530,85	0,00	4.530,85D
21	OUTROS CRÉDITOS	2.997,32D	10.261,61	10.261,61	2.997,32D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	663,60D	1.555,36	1.555,36	663,60D
27	ADTO DE SALARIO	663,60D	1.555,36	1.555,36	663,60D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	201,68D	8.706,25	8.706,25	201,68D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	0,00	0,00	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	8.706,25	8.706,25	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	14.697,93D	0,00	265,91	14.432,02D
56	IMOBILIZADO	14.697,93D	0,00	265,91	14.432,02D
57	CUSTO CORRIGIDOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
63	VEÍCULOS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.832,57C	0,00	265,91	2.098,48C
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,40C	0,00	9,60	48,00C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	1.794,17C	0,00	256,31	2.050,48C
79	PASSIVO	716.490,75C	114.946,44	226.884,29	828.428,60C
80	CIRCULANTE	63.512,35C	114.946,44	131.137,03	79.702,94C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.512,35C	114.946,44	131.137,03	79.702,94C
82	FORNECEDORES	7.301,92C	36.258,56	43.546,08	14.589,44C
427	ANELISE WICKY DIAS	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	1.008,00C	48,00	60,00	1.020,00C
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	169,32C	4.608,87	4.439,55	0,00
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	701,79C	350,89	242,24	593,14C
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	9.027,54	9.027,54	0,00
450	GOUVEIA & CIA LTDA - ME	349,00C	349,00	0,00	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFTGT S/A	0,00	15.081,32	15.081,32	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	386,20C	386,20	603,10	603,10C
459	MATTANA VEICULOS LTDA	1.088,27C	1.046,27	1.229,01	1.271,01C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	444,43C	444,43	663,97	663,97C
461	SANTIN COM. DE PEÇAS E SERV DE REPAR VEIC LTDA	927,00C	927,00	0,00	0,00
462	RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES LTDA	194,00C	194,00	0,00	0,00
463	ESCRIPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	243,91C	243,91	0,00	0,00
464	POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
474	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
475	BIOFOTIA LABORATORIO LTDA	0,00	562,50	562,50	0,00
478	J R SPECHT ORTIZ	0,00	0,00	518,40	518,40C
479	FILTROBOM COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA.	0,00	548,63	548,63	0,00
480	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.684,16	1.684,16C
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	0,00	0,00	6.485,66	6.485,66C
408	TÍTULOS A PAGAR	3.298,49C	2.919,88	1.238,86	1.617,47C
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.298,49C	2.919,88	1.238,86	1.617,47C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.174,48C	37.493,28	49.111,17	34.792,37C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	19.475,42C	25.468,69	37.086,58	31.093,31C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
295	RESCISÕES DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.766,40	7.766,40	0,00
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.299,43C	5.690,65	8.665,27	8.274,05C
92	INSS A RECOLHER	2.436,25C	2.436,25	3.962,50	3.962,50C
93	FGTS A RECOLHER	2.211,56C	2.918,73	3.960,88	3.253,71C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	IRF A RECOLHER	651,62C	335,67	741,89	1.057,84C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.438,03C	32.584,07	28.575,65	20.429,61C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	8.706,25	8.706,25	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.702,34C	23.702,34	19.717,94	19.717,94C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	735,69C	175,48	151,46	711,67C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	652.978,40C	0,00	95.747,26	748.725,66C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	451.099,90C	0,00	95.747,26	546.847,16C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	244.977,81C	0,00	93.751,26	338.729,07C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	244.977,81C	0,00	93.751,26	338.729,07C
296	(+/ -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	115.896,12C	0,00	1.996,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.994,80C	0,00	1.996,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	244.656,94	244.656,94	0,00
226	RECEITAS	411.751,93C	28.424,19	243.191,75	626.519,49C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	411.751,93C	28.424,19	243.191,75	626.519,49C
228	RECEITA BRUTA	455.809,60C	0,00	243.191,75	699.001,35C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.809,60C	0,00	243.191,75	699.001,35C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	44.057,67D	28.424,19	0,00	72.481,86D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	11.954,25D	8.706,25	0,00	20.660,50D
290	SIMPLES NACIONAL	32.103,42D	19.717,94	0,00	51.821,36D
149	CUSTOS	29.980,06D	28.320,85	0,00	58.300,91D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.980,06D	28.320,85	0,00	58.300,91D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.980,06D	28.320,85	0,00	58.300,91D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	11.081,17	0,00	11.081,17D
443	COLETA DE RESÍDUOS	14.724,20D	8.060,68	0,00	22.784,88D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	15.255,86D	9.179,00	0,00	24.434,86D
164	DESPESAS	136.794,06D	94.160,64	1.465,19	229.489,51D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	136.309,13D	93.939,92	869,49	229.379,56D
166	DESPESAS COMERCIAIS	536,85D	993,61	0,00	1.530,46D
168	VIAGENS E ESTADIAS	536,85D	993,61	0,00	1.530,46D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	59.323,31D	69.547,23	869,49	128.001,05D
172	SALÁRIOS	51.124,25D	37.086,58	0,00	88.210,83D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	3.935,01D	3.960,88	0,00	7.895,89D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	0,00	7.766,40	0,00	7.766,40D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	290,32D	0,00	79,84	210,48D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.365,13D	19.520,87	789,65	23.096,35D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	468,54C	0,00	0,00	468,54C
421	EXAMES DIVERSOS	586,00D	1.212,50	0,00	1.798,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	621,03C	0,00	0,00	621,03C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.555,03D	22.003,22	0,00	96.558,25D
187	PRÓ-LABORE	8.516,38D	4.258,19	0,00	12.774,57D
188	ALUGUÉL	1.574,52D	787,26	0,00	2.361,78D
189	TELEFONE/INTERNET	549,70D	261,40	0,00	811,10D
190	ENERGIA ELÉTRICA	416,80D	153,29	0,00	570,09D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	9.476,27D	5.939,80	0,00	15.416,07D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	892,86D	918,95	0,00	1.811,81D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	1.483,86D	1.209,66	0,00	2.693,52D
268	LANCHES E REFEICOES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	0,00	210,00	0,00	210,00D
318	COMBUSTIVEL	33.523,03D	0,00	0,00	33.523,03D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	4.750,00D	3.250,00	0,00	8.000,00D
418	FRETES E CARRETOS	1.741,90D	0,00	0,00	1.741,90D
425	BENS DE PEQUENO VALOR	1.516,79D	680,00	0,00	2.196,79D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.500,00D	300,00	0,00	3.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00D	2.700,00	0,00	4.700,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
467	TARIFAS CREA	3.521,92D	89,67	0,00	3.611,59D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.362,12D	1.129,95	0,00	2.492,07D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.356,80D	26,33	0,00	1.383,13D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	5,32D	1.103,16	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,46	0,00	0,46D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	531,82D	265,91	0,00	797,73D
216	DEPRECIACIÓN	531,82D	265,91	0,00	797,73D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Página: 0041
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RESULTADO FINANCEIRO	484,93D	220,72	595,70	109,95D
208	DESPESAS FINANCEIRAS	484,93D	220,72	0,00	705,65D
209	JUROS PAGOS	84,73D	23,67	0,00	108,40D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	383,12D	189,44	0,00	572,56D
489	IOF	0,00	7,61	0,00	7,61D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	595,70	595,70C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,00	595,70	595,70C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	244.977,81D	93.751,26	0,00	338.729,07D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	244.977,81D	93.751,26	0,00	338.729,07D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0042
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/03/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	813.996,58 + 0,00	10,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	79.702,94 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	813.996,58	10,21
	Passivo Circulante	79.702,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	813.996,58 - 0,00	10,21
	Passivo Circulante	79.702,94	
Índice de Solvência Geral	Ativo	828.428,60	10,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	79.702,94 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0043
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA	425,70	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SULFILMS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/04 4676 6403-3 SILAS DE SOUZA		425,70
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	30.000,00	
01/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		30.000,00
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.767,60
01/04/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	149,99	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL		149,99
01/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	25.003,00	
01/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		25.003,00
01/04/2020	2.1.10.100.002	ANELISE WICKY DIAS	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
01/04/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	17,60	
01/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000028063 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	21.076,37	
01/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000028063 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		21.076,37
01/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020274 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA	80,00	
01/04/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020274 DO FORNECEDOR MECANICA JARAS LTDA		80,00
01/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 70 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081	1.108,00	
01/04/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	VALOR REFERENTE NFS-e 70 DO FORNECEDOR JULIANE DA CRUZ 01142088081		1.108,00
01/04/2020	3.2.10.302.7	DESPESAS COM SITES	VALOR REFERENTE NFS-e 979 DO FORNECEDOR CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	3.017,00	
01/04/2020	2.1.10.100.042	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 979 DO FORNECEDOR CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA		3.017,00
01/04/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2228 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.063,99	
01/04/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2228 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.063,99
01/04/2020	3.1.10.200.3	COLETA DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2229 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.361,48	
01/04/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2229 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.361,48
			TOTAL DO DIA	91.053,13	91.053,13
02/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2020	10,45	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2020		10,45
02/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2020	10,45	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 02/04/2020		10,45
02/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV	230,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BORRACHARIA DO ALEMAO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0612 004282977000108 L. A. GONCALV		230,00
02/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	348,00	
02/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		348,00
02/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 35101589 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.003,00	
02/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35101589 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		25.003,00
			TOTAL DO DIA	25.601,90	25.601,90
03/04/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	JR SPECHT ORTIZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	384,90	
			TRANSPORTE	384,90	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE JR SPECHT ORTIZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	384,90	384,90
03/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0878 11236068000190 JM CONSULTAS M ESTORNO	210,00	
03/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0878 11236068000190 JM CONSULTAS M ESTORNO		210,00
03/04/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	340,00	
03/04/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000017 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA		340,00
03/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 4320 DO FORNECEDOR FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	440,00	
03/04/2020	2.1.10.100.040	FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 4320 DO FORNECEDOR FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		440,00
			TOTAL DO DIA	1.374,90	1.374,90
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33886-9 MAICON RAACH	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33886-9 MAICON RAACH		113,72
06/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	LABET EXAMES - PAGAMENTO DE BOLETO - LABET EXAMES T LTDA	676,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LABET EXAMES - PAGAMENTO DE BOLETO - LABET EXAMES T LTDA		676,00
06/04/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 03/2020	3.282,44	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 03/2020		3.282,44
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	113,78	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		113,78
06/04/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	479,06	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		479,06
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE		113,72
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WELLINTON KAO DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 29864-6 WUELLINTON K A	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WELLINTON KAO DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 29864-6 WUELLINTON K A		113,72
06/04/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	TABELIONATO M PORTO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0010 26486-5 TABELIONATO M	4.180,21	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TABELIONATO M PORTO ALEGRE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0010 26486-5 TABELIONATO M		4.180,21
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/04 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	2.520,06	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/04 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		2.520,06
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.634,87	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA		1.634,87
06/04/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	109,42	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		109,42
			TRANSPORTE	16.910,22	16.910,22

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA	16.910,22 113,72	16.910,22
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA		113,72
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO	113,78	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO		113,78
06/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2020	84,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2020		84,00
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/04 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	2.338,59	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 06/04 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		2.338,59
06/04/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME	787,26	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME		787,26
06/04/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.212,53	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.212,53
06/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	ANATOMY CLINICA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 041 0070 018241602000104 ANATOMY CLINI	50,00	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANATOMY CLINICA - TED TRANSF.ELETR.DISPOIV - 041 0070 018241602000104 ANATOMY CLINI		50,00
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE	3.084,79	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE		3.084,79
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	109,42	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		109,42
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.763,81	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.763,81
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 34192-4 THIAGO SEVERO	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 34192-4 THIAGO SEVERO		113,72
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS	31.008,13	
06/04/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	PREF M CRISTAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0612 90152240000102 PREF MUNC CRIS		31.008,13
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.452,32	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.452,32
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	109,42	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		109,42
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.635,57	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.635,57
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	2.911,38	
			TRANSPORTE	65.798,66	62.887,28

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	65.798,66	62.887,28
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	138,70	2.911,38
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		138,70
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	1.161,01	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		1.161,01
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 34201-7 RAFAEL JÚNIOR	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 34201-7 RAFAEL JÚNIOR		113,72
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		244,91
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	712,30	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA JÚNIOR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		712,30
06/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	113,72	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		113,72
06/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2020	10,45	
06/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/04/2020		10,45
06/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2,67	
06/04/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	242,24	
06/04/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1312 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	2.190,49	
06/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1312 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		2.154,35
06/04/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1312 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		36,14
			TOTAL DO DIA	70.483,96	70.483,96
07/04/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.161,88	
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.161,88
07/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	25.000,00	
07/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		25.000,00
			TOTAL DO DIA	27.161,88	27.161,88
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		1.525,60
08/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2020	10,45	
08/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2020		10,45
08/04/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	1.500,00	
08/04/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	25,60	
08/04/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000006 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY	1.500,00	
08/04/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000006 DO FORNECEDOR MARCELO RAFAEL PETRY		1.500,00
08/04/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20203213 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.826,34	
08/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20203213 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.746,71
			TRANSPORTE	7.862,39	7.782,76

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0047
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20203213 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	7.862,39	7.782,76
08/04/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20203215 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	13.301,74	79,63
08/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20203215 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		13.082,26
08/04/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20203215 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		219,48
08/04/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20203214 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	4.901,56	
08/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 20203214 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		4.820,68
08/04/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 20203214 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA		80,88
		TOTAL DO DIA		26.065,69	26.065,69
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV		287,23
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	10,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		10,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCINALDO GOMES ALVES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 01257255070 JOCELANE DA SILVA	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCINALDO GOMES ALVES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1972 01257255070 JOCELANE DA SILVA		287,23
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	321,58	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		321,58
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		287,23
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	54,40	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		54,40
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA		339,55
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	57,45	
		TRANSPORTE		1.648,72	1.591,27

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0048
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.648,72	1.591,27 57,45
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 29864-6 WUELLINTON K A	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 29864-6 WUELLINTON K A		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR		339,55
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	272,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		272,00
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2223 94391866072 ALVARO ANDRE DA R	272,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2223 94391866072 ALVARO ANDRE DA R		272,00
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		339,55
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	10,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		10,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	410,09	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		410,09
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	1,20	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		1,20
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	272,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		272,00
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	10,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		10,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 01850826021 ALESSANDRO ANTUNE	57,45	
TRANSPORTE				4.316,16	4.258,71

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0049
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 01850826021 ALESSANDRO ANTUNE	4.316,16	4.258,71 57,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA		287,23
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33886-9 MAICON RAACH	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 33886-9 MAICON RAACH		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0671 29528-0 JEFERSON RAMAO		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE	57,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE		57,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	321,58	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		321,58
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 34192-4 THIAGO SEVERO	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 34192-4 THIAGO SEVERO		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M		287,23
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRO ESCARCEL DOS SANTOS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0479 02230722069 ALEXANDRO ESCARCE		287,23
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	287,23	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		287,23
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE	57,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE		57,45
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE	339,55	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE		339,55
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	321,58	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		321,58
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	272,00	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NÉLSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/04 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		272,00
09/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020	10,45	
09/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2020		10,45
			TRANSPORTE	7.863,79	7.863,79

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

$\frac{121}{8}$ 

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL TOTAL DO DIA	8.839,13 8.839,13	8.781,68 57,45 8.839,13
10/04/2020	3.2.10.300.6	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	VALOR REFERENTE Nota Fi 76 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	780,00	
10/04/2020	2.1.10.100.043	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 76 DO FORNECEDOR HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA TOTAL DO DIA	780,00 780,00	780,00 780,00
13/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	15.003,00	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUCOES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		15.003,00
13/04/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 03/2020	680,06	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 03/2020		680,06
13/04/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE	558,90	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE		558,90
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		353,57
13/04/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	202,47	
13/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		202,47
13/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2,67	
13/04/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	DINARTE ME - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	350,90	
13/04/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 3037 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	857,30	
13/04/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3037 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		857,30
13/04/2020	3.2.10.303.5	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR REFERENTE Nota Fi 3037 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA	35,00	
13/04/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 3037 DO FORNECEDOR CERRISUL AUTO PECAS LTDA		35,00
13/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1042 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME	940,00	
13/04/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERME	VALOR REFERENTE Nota Fi 1042 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME TOTAL DO DIA	940,00 18.630,30	940,00 18.630,30
14/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2020	1,20	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 13/04/2020		1,20
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	15.000,00	
14/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		15.000,00
14/04/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.161,89	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.161,89
14/04/2020	2.1.10.100.035	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	FORTUNA COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	562,16	
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FORTUNA COM DE PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		562,16
14/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FERREIRA E SANTOS ACESS. - PAGAMENTO DE BOLETO - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS P		454,60
14/04/2020	2.1.10.100.040	FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	FERREIRA E SANTOS ACESS. - PAGAMENTO DE BOLETO - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS P	440,00	
14/04/2020	3.2.30.100.003	JUROS PAGOS	FERREIRA E SANTOS ACESS. - PAGAMENTO DE BOLETO - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS P	14,60	
14/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000030958 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	159,19	
14/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000030958 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		159,19
14/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1043 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERME	320,00	
			TRANSPORTE	18.659,04	18.339,04

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0052
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	2.1.10.100.044	DANIEL DE MATOS LERMEN	TRANSPORTE VALOR REFERENTE Nota Fi 1043 DO FORNECEDOR DANIEL DE MATOS LERMEN	18.659,04	18.339,04
14/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 35204672 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.003,00	320,00
14/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35204672 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		15.003,00
		TOTAL DO DIA		33.662,04	33.662,04
15/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	138,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		138,00
15/04/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.361,48	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.361,48
15/04/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 20668287004 WILSON ANTONIO DA	1.000,00	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 20668287004 WILSON ANTONIO DA		1.000,00
15/04/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	4.063,99	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MEIOESTE AMBIENTAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		4.063,99
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILSON A. DA ROSA - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.000,00	
15/04/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	WILSON A. DA ROSA - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1.000,00
15/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2020	10,45	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2020		10,45
15/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2020	10,45	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2020		10,45
15/04/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	332,97	
15/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		332,97
15/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020	105,44	
15/04/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020		105,44
		TOTAL DO DIA		11.022,78	11.022,78
16/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2020	10,45	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2020		10,45
16/04/2020	2.1.10.100.033	J R SPECHT ORTIZ	JR SPECHT ORTIZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	133,50	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JR SPECHT ORTIZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		133,50
16/04/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	673,24	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		673,24
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI	20.233,74	
16/04/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	PREF M SENTINELA DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/04 0263 3730-3 PREF.MUN.SENTI		20.233,74
16/04/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	GABRIEL SOARES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 0342 41739-4 GABRIEL SOARES	1.634,82	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/04 0342 41739-4 GABRIEL SOARES		1.634,82
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	4.133,48	
16/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		4.133,48
16/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2020	1,20	
16/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2020		1,20
		TRANSPORTE		26.820,43	26.820,43

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0053
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	26.820,43 673,24	26.820,43
16/04/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000025 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		673,24
16/04/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 369267 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE	110,52	
16/04/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	VALOR REFERENTE Nota Fi 369267 DO FORNECEDOR TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - PORTO ALEGRE		110,52
		TOTAL DO DIA		27.604,19	27.604,19
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		388,84
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	10,45	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		10,45
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		388,84
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		388,84
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		388,84
17/04/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI	1.000,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WILSON A. DA ROSA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 1176 027552012000185 WILSON ANTONI		1.000,00
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		388,84
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	10,45	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		10,45
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2223 94391866072 ALVARO ANDRE DA R	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2223 94391866072 ALVARO ANDRE DA R		388,84
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
		TRANSPORTE		3.358,74	3.357,54

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

143

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	3.358,74	3.357,54 1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.803,25	
17/04/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.803,25
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 8301 291-7 MATEUS DORNELE		388,84
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		388,84
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4402 17743-1 FRANCINALDO GO	287,23	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4402 17743-1 FRANCINALDO GO		287,23
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		388,84
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	NELSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NELSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		388,84
17/04/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU	1.045,00	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RICARDO DE ALBUQUERQUE - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0530 11682016838 RICARDO DE ALBUQU		1.045,00
17/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/04 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	388,84	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/04 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		388,84
17/04/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTADIAS	ALEX SANDRO NUNES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 03566905046 ALEX SANDRO NUNES	62,10	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEX SANDRO NUNES DE OLIVEIRA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0651 03566905046 ALEX SANDRO NUNES		62,10
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	10,45	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		10,45
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOCTED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	10,45	
TRANSPORTE				36.526,22	36.515,77

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0055
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	36.526,22	36.515,77
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	10,45
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF.RECURSO E I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	1,20	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		1,20
17/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020	10,45	
17/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2020		10,45
17/04/2020	3.2.10.201.6	UNIFORMES	VALOR REFERENTE NOTA FI 28905973 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	1.000,00	
17/04/2020	2.1.10.100.045	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	VALOR REFERENTE NOTA FI 28905973 DO FORNECEDOR WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME		1.000,00
17/04/2020	3.2.10.201.001	EPI	VALOR REFERENTE Nota FI 8524 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	3.269,64	
17/04/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	VALOR REFERENTE Nota FI 8524 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		3.269,64
		TOTAL DO DIA		40.808,71	40.808,71
20/04/2020	2.1.10.100.041	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	554,00	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JULIANE DA CRUZ - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		554,00
20/04/2020	2.1.10.100.042	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	754,25	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CARDUME DIGITAL - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		754,25
20/04/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	CRVR - INSS ARRECADADO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 03/2020	151,46	
20/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - INSS ARRECADADO - GPS- IDENT.: 3505185000184 - 03/2020		151,46
		TOTAL DO DIA		1.459,71	1.459,71
22/04/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	GUIA DE CUSTAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	243,30	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUIA DE CUSTAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		243,30
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	25.000,00	
22/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		25.000,00
22/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020	10,45	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020		10,45
22/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020	10,45	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020		10,45
22/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020	1,20	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 22/04/2020		1,20
22/04/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	683,11	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO ZELAYA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/04 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		683,11
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER	28.716,77	
22/04/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	PREF M HERVAL - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0690 88080379000138 PREF MUNIC HER		28.716,77
22/04/2020	2.1.10.100.037	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.161,89	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSINI AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.161,89
22/04/2020	2.1.10.100.022	MATTANA VEICULOS LTDA	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL	409,63	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATTANA VEICULOS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL		409,63
		TRANSPORTE		57.236,80	57.236,80

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE PREF M SANTO AUGUSTO - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 PREF MUN SANTO	57.236,80 4.530,85	57.236,80
22/04/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	PREF M SANTO AUGUSTO - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0825 87613105000102 PREF MUN SANTO		4.530,85
22/04/2020	2.1.10.100.008	MECANICA JARAS LTDA	MECANICA JARAS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0160 004649603000170 MECANICA JARA	80,00	
22/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA JARAS LTDA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0160 004649603000170 MECANICA JARA		80,00
22/04/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE Nota Fi 381 DO FORNECEDOR MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	170,00	
22/04/2020	2.1.10.100.047	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 381 DO FORNECEDOR MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME		170,00
22/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 60993 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	512,68	
22/04/2020	2.1.10.100.048	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 60993 DO FORNECEDOR COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		512,68
22/04/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 282 DO FORNECEDOR Valmir Forster	95,00	
22/04/2020	2.1.10.100.049	VALMIR FORSTER	VALOR REFERENTE Nota Fi 282 DO FORNECEDOR Valmir Forster		95,00
		TOTAL DO DIA		62.625,33	62.625,33
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		604,00
23/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	10.003,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		10.003,00
23/04/2020	2.1.10.100.050	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	SOLDASUL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 0367 68048-6 SOLDASUL INDUS	299,00	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	SOLDASUL - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 0367 68048-6 SOLDASUL INDUS		299,00
23/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 23/04/2020	1,20	
23/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 23/04/2020		1,20
23/04/2020	3.2.10.300.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REFERENTE Nota Fi 212283 DO FORNECEDOR SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	299,00	
23/04/2020	2.1.10.100.050	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 212283 DO FORNECEDOR SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA		299,00
23/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 1446 DO FORNECEDOR ADIR AUTO ELETRICA LTDA	192,00	
23/04/2020	2.1.10.100.051	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 1446 DO FORNECEDOR ADIR AUTO ELETRICA LTDA		192,00
23/04/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PEÇAS LTDA	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	603,10	
23/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	0,90	
		TOTAL DO DIA		11.398,20	11.398,20
24/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		159,49
24/04/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	48,00	
24/04/2020	2.1.10.100.004	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	60,00	
24/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 10125 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER	348,00	
24/04/2020	2.1.10.100.052	CELSO JOACIR BEYER	VALOR REFERENTE Nota Fi 10125 DO FORNECEDOR CELSO JOACIR BEYER		348,00
24/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 35326716 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.003,00	
24/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35326716 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		10.003,00
24/04/2020	3.2.10.300.3	TELEFONE/INTERNET	VIVO - PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	51,49	
		TOTAL DO DIA		10.510,49	10.510,49
27/04/2020	3.2.10.301.5	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 04/2020	1.806,02	
		TRANSPORTE		1.806,02	

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0057
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 04/2020	1.806,02	1.806,02
27/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 04/2020	2,87	
27/04/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE HONORÁRIOS CONTABILIDADE ALTERNATIVA DA COMPETÊNCIA 04/2020		2,87
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		21.080,87
27/04/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-	876,60	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MECANICA BFT - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 033739649000188 MECANICA BFT-		876,60
27/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/04/2020	10,45	
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/04/2020		10,45
27/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON	24.927,72	
27/04/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	PREF M TEUTONIA - TED-CRÉDITO EM CONTA - 041 0946 88661400000199 MUNICIPI TEUTON		24.927,72
27/04/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000027 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI	876,60	
27/04/2020	2.1.10.100.039	MECANICA BFT- EIRELI	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000027 DO FORNECEDOR MECANICA BFT- EIRELI		876,60
27/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
27/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	21.076,37	
			TOTAL DO DIA	49.581,13	49.581,13
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV		163,69
29/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	2.154,35	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		2.154,35
29/04/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	331,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		331,00
29/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2020	10,45	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/04/2020		10,45
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE	26.268,59	
29/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	PREF M ARAMBARE - TED-PAG FORNECEDORES - 041 0160 90152950000124 PM ARAMBARE RE		26.268,59
29/04/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	22.649,65	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CRVR - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		22.649,65
29/04/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	MARIO JULIANO NUNES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0692 00012357022 MARIO JULIANO NUN	800,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARIO JULIANO NUNES - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0692 00012357022 MARIO JULIANO NUN		800,00
29/04/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	160.000,00	
29/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BB RF REF DI PLUS ÁGIL		160.000,00
29/04/2020	3.2.10.302.3	DESPESA C/ GRÁFICA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000027 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	480,00	
29/04/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2020000000000027 DO FORNECEDOR IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA		480,00
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033632 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	2.263,30	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033632 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		2.263,30
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033638 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6.232,78	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033638 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		6.232,78
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033646 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	208,92	
			TRANSPORTE	221.399,04	221.353,81

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0058
Número livro: 0002

145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033646 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	221.399,04	221.353,81 208,92
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033648 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.253,52	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033648 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.253,52
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033655 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	905,32	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033655 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		905,32
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033668 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.340,57	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033668 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		1.340,57
29/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033670 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.745,30	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000033670 DO FORNECEDOR GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		5.745,30
29/04/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 5396 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	225,73	
29/04/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota FI 5396 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		225,73
29/04/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota FI 15695 DO FORNECEDOR RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	19.862,45	
29/04/2020	2.1.10.100.053	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	VALOR REFERENTE Nota FI 15695 DO FORNECEDOR RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA		19.862,45
29/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	4,50	
29/04/2020	2.1.10.100.005	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	GREEN CARD S.A - PAGAMENTO DE BOLETO - GREEN CARD S A REF COM E SERV	159,19	
			TOTAL DO DIA	250.895,62	250.895,62
30/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2020	10,45	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2020		10,45
30/04/2020	3.2.10.201.7	EXAMES DIVERSOS	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS	138,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JM CONSULTAS MEDICAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0878 011236068000190 J M CONSULTAS		138,00
30/04/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	25.003,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TICKET SOLUÇÕES - PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		25.003,00
30/04/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2020	10,45	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2020		10,45
30/04/2020	2.1.10.100.038	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.	340,00	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IPANEMA ARTES GRAFICAS - PAGAMENTO DE BOLETO - ITAU UNIBANCO S.A.		340,00
30/04/2020	3.2.10.303.7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	GUIA DE CUSTAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	155,70	
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GUIA DE CUSTAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		155,70
30/04/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	22.766,84	
30/04/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		22.766,84
30/04/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 09/60	256,31	
30/04/2020	1.2.30.200.6	(-) DEP. VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO SAVEIRO ADQUIRIDA 04/07/2019 20% - 09/60		256,31
30/04/2020	3.2.10.600.1	DEPRECIACÃO	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (06/120)	9,60	
30/04/2020	1.2.30.200.2	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO NF 3768360 10% (06/120)		9,60
			TRANSPORTE	48.690,35	48.690,35

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.2.10.300.1	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020	48.690,35 4.258,19	48.690,35
30/04/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020		4.258,19
30/04/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020	468,40	
30/04/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020		468,40
30/04/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020	216,57	
30/04/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF SOBRE PRÓ-LABORE DA COMPETÊNCIA 04/2020		216,57
30/04/2020	3.2.10.200.1	SALÁRIOS	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 04/2020	91.650,62	
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE SALÁRIO DA COMPETÊNCIA 04/2020		91.650,62
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 04/2020	79,84	
30/04/2020	3.2.10.200.8	(-/+) VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE DA COMPETÊNCIA 04/2020		79,84
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 04/2020	3.606,81	
30/04/2020	3.2.10.200.9	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE REFEIÇÃO DA COMPETÊNCIA 04/2020		3.606,81
30/04/2020	3.2.10.200.3	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2020	7.283,88	
30/04/2020	2.1.10.400.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2020		7.283,88
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 04/2020	7.728,24	
30/04/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DA COMPETÊNCIA 04/2020		7.728,24
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020	562,19	
30/04/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020		562,19
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2020	4.940,84	
30/04/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 04/2020		4.940,84
30/04/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 04/2020	70,90	
30/04/2020	3.2.10.201.10	(-) DESCONTOS DIVERSOS	VALOR REFERENTE OUTROS DESCONTOS SOBRE SALÁRIO 04/2020		70,90
30/04/2020	3.2.30.200.3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		661,81
30/04/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	642,28	
30/04/2020	3.2.10.400.4	IR SOBRE APLICAÇÃO	VALOR REFERENTE RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	19,53	
30/04/2020	3.0.10.300.4	SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 04/2020	48.801,24	
30/04/2020	2.1.10.500.4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE SIMPLESN DA COMPETÊNCIA 04/2020		48.801,24
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		32.159,44
30/04/2020	1.1.20.300.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	30.905,22	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.254,22	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.254,22	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.254,22
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	1.254,22	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000032 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL		1.254,22
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		72.835,70
30/04/2020	1.1.20.300.008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	69.995,11	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.840,59	
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.840,59	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.840,59
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	2.840,59	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000033 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO		2.840,59
			TRANSPORTE	332.204,64	332.204,64

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0060
Número livro: 0002

146

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	332.204,64	332.204,64
30/04/2020	1.1.20.300.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	28.621,46	29.783,00
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.161,54	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.161,54
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.161,54	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL		1.161,54
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000034 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	1.161,54	
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		20.985,00
30/04/2020	1.1.20.300.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	20.166,58	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	818,42	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		818,42
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	818,42	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA		818,42
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000035 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	818,42	
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		30.909,82
30/04/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	29.704,34	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.205,48	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.205,48
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.205,48	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO		1.205,48
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000036 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	1.205,48	
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		237.276,00
30/04/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	228.022,24	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.253,76	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		9.253,76
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.253,76	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL		9.253,76
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000037 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	9.253,76	
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		96.949,73
30/04/2020	1.1.20.300.006	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	93.168,69	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.781,04	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.781,04
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.781,04	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.781,04
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS NFS-e 202000000000038 A MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.781,04	
30/04/2020	3.0.10.100.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		50.844,35
30/04/2020	1.1.20.300.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	VALOR REFERENTE NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	48.861,42	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.982,93	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	ISS Ret NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.982,93
30/04/2020	3.0.10.300.3	ISSQN S/SERVIÇOS	ISS Ret NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	1.982,93	
30/04/2020	2.1.10.500.3	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret NFS-e 202000000000039 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE		1.982,93
TRANSPORTE				833.375,95	835.358,88

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/312

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Página: 0061
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	833.375,95	835.358,88
			ISS NFS-e 20200000000039 A PREFEITURA	1.982,93	
30/04/2020	1.1.30.400.6	ISSQN A RECUPERAR	MUNICIPAL DE ARAMBARE		
30/04/2020	3.3.2	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 04/2020	203.420,03	
30/04/2020	2.4.30.300.1	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE APURAÇÃO DO RESULTADO DE 04/2020		203.420,03
			TOTAL DO DIA	1.038.778,91	1.038.778,91
			TOTAL DO MÊS	1.808.338,00	1.808.338,00

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGÍSTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE	828.428,60D	1.025.712,05	681.647,22	1.172.493,43D
3	DISPONIBILIDADE	813.996,58D	1.025.712,05	681.381,31	1.158.327,32D
4	CAIXA GERAL	472.613,29D	449.586,33	389.519,96	532.679,66D
5	CAIXA	73.565,88D	0,00	0,00	73.565,88D
6	BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
7	BANCO DO BRASIL 21048-0	77.809,07D	288.944,05	366.753,12	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	321.238,34D	160.642,28	22.766,84	459.113,78D
10	VALORES A RECEBER	321.238,34D	160.642,28	22.766,84	459.113,78D
15	DUPLICATAS A RECEBER	338.385,97D	549.445,06	264.622,53	623.208,50D
430	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL	338.385,97D	549.445,06	264.622,53	623.208,50D
433	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE	31.008,13D	30.905,22	31.008,13	30.905,22D
435	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL	126.130,64D	48.861,42	125.402,07	49.589,99D
436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTINELA	57.755,19D	28.621,46	28.716,77	57.659,88D
445	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	20.233,74D	20.166,58	20.233,74	20.166,58D
470	MUNICIPIO DE TEUTONIA	29.803,25D	29.704,34	29.803,25	29.704,34D
471	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO DO SUL	24.927,72D	93.168,69	24.927,72	93.168,69D
472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	43.996,45D	228.022,24	0,00	272.018,69D
21	OUTROS CRÉDITOS	4.530,85D	69.995,11	4.530,85	69.995,11D
24	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS E ADMINISTRADORES	2.997,32D	26.680,66	27.238,82	2.439,16D
25	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
26	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
27	ADTO DE SALARIO	663,60D	4.382,68	4.940,84	105,44D
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	663,60D	4.382,68	4.940,84	105,44D
29	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	201,68D	22.297,98	22.297,98	201,68D
34	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
301	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	22.297,98	22.297,98	0,00
31	INSS A COMPENSAR	272,04D	0,00	0,00	272,04D
412	CAUÇÕES	272,04D	0,00	0,00	272,04D
413	CAUÇÃO ALUGUEL AV TRAMANDAÍ 205	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
45	NÃO CIRCULANTE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
56	IMOBILIZADO	14.432,02D	0,00	265,91	14.166,11D
57	CUSTO CORRIGIDOS	14.432,02D	0,00	265,91	14.166,11D
59	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.530,50D	0,00	0,00	16.530,50D
63	VEÍCULOS	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
66	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	15.378,50D	0,00	0,00	15.378,50D
68	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.098,48C	0,00	265,91	2.364,39C
72	(-) DEP. VEÍCULOS	48,00C	0,00	9,60	57,60C
79	PASSIVO	2.050,48C	0,00	256,31	2.306,79C
80	CIRCULANTE	828.428,60C	206.253,55	550.318,38	1.172.493,43C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79.702,94C	206.253,55	346.898,35	220.347,74C
82	FORNECEDORES	79.702,94C	206.253,55	346.898,35	220.347,74C
427	ANELISE WICKY DIAS	14.589,44C	125.320,00	160.955,90	50.225,34C
429	TELEFONICA BRASIL S/A	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
437	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.020,00C	108,00	0,00	912,00C
438	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	0,00	21.235,56	39.185,27	17.949,71C
439	MARCELO RAFAEL PETRY	593,14C	593,14	225,73	225,73C
440	MECANICA JARAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
441	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
442	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	0,00	8.425,47	8.425,47	0,00
452	TICKET SOLUCOES HDFT S/A	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
453	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	0,00	50.009,00	50.009,00	0,00
459	MATTANA VEICULOS LTDA	603,10C	603,10	892,30	892,30C
460	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA - P	1.271,01C	409,63	0,00	861,38C
478	J R SPECHT ORTIZ	663,97C	663,97	110,52	110,52C
480	FORTUNA COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA	518,40C	518,40	0,00	0,00
482	COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.684,16C	562,16	0,00	1.122,00C
483	IPANEMA ARTES GRAFICAS LTDA	6.485,66C	6.485,66	0,00	0,00
484	MECANICA BFT- EIRELI	0,00	340,00	820,00	480,00C
485	FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.549,84	1.549,84	0,00
486	TECNOCAR - JULIANE DA CRUZ	0,00	440,00	440,00	0,00
487	CARDUME AGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	554,00	1.108,00	554,00C
491	HIDRAPARTYS COM. DE EQUIP. HID. LTDA	0,00	754,25	3.017,00	2.262,75C
492	DANIEL DE MATOS LERMIN	0,00	0,00	780,00	780,00C
493	WILSON ANTONIO DA ROSA 20668287004 - ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
494	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
495	MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA ME	0,00	1.634,82	3.269,64	1.634,82C
496	COPERMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
497	VALMIR FORSTER	0,00	0,00	512,68	512,68C
498	SOLDASUL INDUSTRIA E COM. IMP. LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
499	ADIR AUTO ELETRICA LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
500	CELSO JOACIR BEYER	0,00	0,00	192,00	192,00C
501	RETIFICADORA METROPOLITANA LTDA	0,00	0,00	348,00	348,00C
408	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	19.862,45	19.862,45C
		1.617,47C	1.415,00	1.808,89	2.011,36C

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	1.617,47C	1.415,00	1.808,89	2.011,36C
85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.792,37C	52.627,55	96.253,49	78.418,31C
86	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.573,22C	4.258,19	4.258,19	3.573,22C
87	SALÁRIOS A PAGAR	31.093,31C	48.369,36	91.995,30	74.719,25C
89	13º SALÁRIO A PAGAR	125,84C	0,00	0,00	125,84C
91	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.274,05C	4.441,56	16.364,72	20.197,21C
92	INSS A RECOLHER	3.962,50C	3.962,50	8.196,64	8.196,64C
93	FGTS A RECOLHER	3.253,71C	0,00	7.283,88	10.537,59C
94	IRF A RECOLHER	1.057,84C	479,06	884,20	1.462,98C
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.429,61C	22.449,44	71.515,35	69.495,52C
104	ISSQN A RECOLHER	0,00	22.297,98	22.297,98	0,00
289	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.717,94C	0,00	48.801,24	68.519,18C
431	INSS RETIDO A RECOLHER	711,67C	151,46	416,13	976,34C
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	748.725,66C	0,00	203.420,03	952.145,69C
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	201.878,50C	0,00	0,00	201.878,50C
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
125	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
128	CLAUDIO EVERALDO KOHLS PLESS	48.121,50D	0,00	0,00	48.121,50D
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.847,16C	0,00	203.420,03	750.267,19C
139	LUCROS ACUMULADOS	90.225,97C	0,00	0,00	90.225,97C
145	RESULTADO LÍQUIDO	338.729,07C	0,00	203.420,03	542.149,10C
146	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	338.729,07C	0,00	203.420,03	542.149,10C
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.892,12C	0,00	0,00	117.892,12C
297	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.990,80C	0,00	0,00	127.990,80C
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.098,68D	0,00	0,00	10.098,68D
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	576.372,40	576.372,40	0,00
226	RECEITAS	626.519,49C	71.099,22	571.743,04	1.127.163,31C
227	RECEITAS OPERACIONAIS	626.519,49C	71.099,22	571.743,04	1.127.163,31C
228	RECEITA BRUTA	699.001,35C	0,00	571.743,04	1.270.744,39C
231	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	699.001,35C	0,00	571.743,04	1.270.744,39C
236	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	72.481,86D	71.099,22	0,00	143.581,08D
239	ISSQN S/SERVIÇOS	20.660,50D	22.297,98	0,00	42.958,48D
290	SIMPLES NACIONAL	51.821,36D	48.801,24	0,00	100.622,60D
149	CUSTOS	58.300,91D	54.796,60	0,00	113.097,51D
150	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	58.300,91D	54.796,60	0,00	113.097,51D
161	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58.300,91D	54.796,60	0,00	113.097,51D
153	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	11.081,17D	21.151,00	0,00	32.232,17D
443	COLETA DE RESÍDUOS	22.784,88D	8.425,47	0,00	31.210,35D
444	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	24.434,86D	25.220,13	0,00	49.654,99D
164	DESPESAS	229.489,51D	247.056,55	4.629,36	471.916,70D
165	DESPESAS OPERACIONAIS	229.379,56D	246.629,44	3.967,55	472.041,45D
166	DESPESAS COMERCIAIS	1.530,46D	1.304,11	0,00	2.834,57D
168	VIAGENS E ESTADIAS	1.530,46D	1.304,11	0,00	2.834,57D
171	DESPESAS TRABALHISTAS	128.001,05D	218.751,41	3.967,55	342.784,91D
172	SALÁRIOS	88.210,83D	91.650,62	0,00	179.861,45D
173	INSS	112,17D	0,00	0,00	112,17D
174	FGTS	7.895,89D	7.283,88	0,00	15.179,77D
177	RESCISÕES DE CONTRATO	7.766,40D	0,00	0,00	7.766,40D
179	(-/+) VALE TRANSPORTE	210,48D	0,00	79,84	130,64D
180	(-/+) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	23.096,35D	114.197,27	3.606,81	133.686,81D
502	EPI	0,00	3.269,64	0,00	3.269,64D
469	(-) DESCONTOS DIVERSOS	468,54C	0,00	70,90	539,44C
292	UNIFORMES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
421	EXAMES DIVERSOS	1.798,50D	1.350,00	210,00	2.938,50D
434	(-) DESCONTO DE FALTAS	621,03C	0,00	0,00	621,03C
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.558,25D	26.288,48	0,00	122.846,73D
187	PRÓ-LABORE	12.774,57D	4.258,19	0,00	17.032,76D
188	ALUGUÉL	2.361,78D	787,26	0,00	3.149,04D
189	TELEFONE/INTERNET	811,10D	201,48	0,00	1.012,58D
190	ENERGIA ELÉTRICA	570,09D	0,00	0,00	570,09D
191	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	15.416,07D	6.147,12	0,00	21.563,19D
192	MANUTENÇÃO E REPAROS DE INSTALAÇÕES	200,00D	780,00	0,00	980,00D
194	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	299,00	0,00	299,00D
196	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	1.811,81D	4.180,21	0,00	5.992,02D
200	ASSOCIAÇÕES E MENSALIDADES	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	2.693,52D	1.806,02	0,00	4.499,54D
268	LANCHES E REFEIÇÕES	46,00D	0,00	0,00	46,00D
302	DESPESA C/ GRÁFICA	210,00D	990,00	0,00	1.200,00D
318	COMBUSTÍVEL	33.523,03D	0,00	0,00	33.523,03D
411	DESPESAS COM SITES	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00D
417	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	8.000,00D	3.388,20	0,00	11.388,20D
418	FRETES E CARRETOS	1.741,90D	0,00	0,00	1.741,90D

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
425	BENS DE PEQUENO VALOR	2.196,79D	35,00	0,00	2.231,79D
457	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
458	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.700,00D	399,00	0,00	5.099,00D
466	SERVIÇO ENGENHARIA	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
467	TARIFAS CREA	3.611,59D	0,00	0,00	3.611,59D
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.492,07D	19,53	0,00	2.511,60D
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.383,13D	0,00	0,00	1.383,13D
294	MULTAS E JUROS FISCAIS	1.108,48D	0,00	0,00	1.108,48D
488	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,46D	19,53	0,00	19,99D
215	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	797,73D	265,91	0,00	1.063,64D
216	DEPRECIACIÓN	797,73D	265,91	0,00	1.063,64D
410	RESULTADO FINANCEIRO	109,95D	427,11	661,81	124,75C
208	DESPESAS FINANCEIRAS	705,65D	427,11	0,00	1.132,76D
209	JUROS PAGOS	108,40D	14,60	0,00	123,00D
212	DESPESAS BANCÁRIAS	572,56D	412,51	0,00	985,07D
489	IOF	7,61D	0,00	0,00	7,61D
211	MULTAS DE MORA	17,08D	0,00	0,00	17,08D
240	RECEITAS FINANCEIRAS	595,70C	0,00	661,81	1.257,51C
490	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	595,70C	0,00	661,81	1.257,51C
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	338.729,07D	203.420,03	0,00	542.149,10D
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	338.729,07D	203.420,03	0,00	542.149,10D

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS N° RS05568802
CPF: 528.754.820-68



Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
Inscrição: 33.205.821/0001-13
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Página: 0065
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.158.327,32 + 0,00	5,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	220.347,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.158.327,32	5,26
	Passivo Circulante	220.347,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.158.327,32 - 0,00	5,26
	Passivo Circulante	220.347,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.172.493,43	5,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	220.347,74 + 0,00	

Claudio Everaldo Kohls Pless
Empresário
CPF: 005.400.000-94

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2020	3.2.10.302.6	COMBUSTIVEL	VALOR REFERENTE NFS-e 35406135 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.003,00	
01/05/2020	2.1.10.100.017	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	VALOR REFERENTE NFS-e 35406135 DO FORNECEDOR TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		25.003,00
01/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS NF 13827 FORNECEDOR SULBRA MOTORES 29/04/2019 ORA LANÇADO	8.990,00	
01/05/2020	2.1.10.100.064	CENTRO DE MOTORES SULBRA LTDA	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS NF 13827 FORNECEDOR SULBRA MOTORES 29/04/2019 ORA LANÇADO		8.990,00
01/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS NF 11 FORNECEDOR ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI 20/04/2019 ORA LANÇADO	993,50	
01/05/2020	2.1.10.100.073	ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS NF 11 FORNECEDOR ADROMAR SISTEMAS AUTOMOTIVA EIRELI 20/04/2019 ORA LANÇADO		993,50
01/05/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	VALOR REFERENTE CORREÇÃO IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020 INDEVIDO	105,44	
01/05/2020	1.1.30.300.1	ADTO DE SALARIO	VALOR REFERENTE CORREÇÃO IR SOBRE ADIANTAMENTO DA COMPETÊNCIA 04/2020 INDEVIDO		105,44
01/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1616 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.	1.524,00	
01/05/2020	2.1.10.100.085	TORNEARIA MARKMANN LTDA.	VALOR REFERENTE NFS-e 1616 DO FORNECEDOR TORNEARIA MARKMANN LTDA.		1.524,00
			TOTAL DO DIA	36.615,94	36.615,94
03/05/2020	3.2.10.304.0	LAVAGEM	VALOR REFERENTE NFS-e 522 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	500,00	
03/05/2020	2.1.10.100.063	VOLKMER & BRONSTRUP LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 522 DO FORNECEDOR VOLKMER & BRONSTRUP LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/05/2020	3.2.10.304.1	GUINCHO	VALOR REFERENTE NFS-e 2407 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA	1.400,00	
04/05/2020	2.1.10.100.065	GUINCHOS MENDES LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 2407 DO FORNECEDOR GUINCHOS MENDES LTDA		1.400,00
04/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5412 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	186,34	
04/05/2020	2.1.10.100.006	DINARTE CANDIDO LONGARA - ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 5412 DO FORNECEDOR DINARTE CANDIDO LONGARA - ME		186,34
04/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 999 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA	675,00	
04/05/2020	2.1.10.100.084	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	VALOR REFERENTE Nota Fi 999 DO FORNECEDOR RECUPERADORA VIVIAN LTDA		675,00
04/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE Nota Fi 29099298 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	235,00	
04/05/2020	2.1.10.100.083	GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004	VALOR REFERENTE Nota Fi 29099298 DO FORNECEDOR GIVANILDO LOPES DE SENNA 88448819004		235,00
04/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/05/2020	10,45	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 04/05/2020		10,45
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CERRISUL AUTO PEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CERRISUL AUTO PEÇAS LTDA		1.962,30
04/05/2020	3.2.10.303.8	SERVIÇO ENGENHARIA	JACUBOWISKY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0911 61891843087 CLAUDIA SANFORD J	1.000,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JACUBOWISKY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0911 61891843087 CLAUDIA SANFORD J		1.000,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA		1.839,36
04/05/2020	3.2.10.301.0	DESPESAS LEGAIS E DE CARTÓRIO	VS DATTA IMAGEM LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 1636 14859-8 VS DATTA IMAGEM	450,00	
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VS DATTA IMAGEM LTDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 1636 14859-8 VS DATTA IMAGEM		450,00
04/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	5.262,11	
04/05/2020	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF	RESGATE FUNDO		5.262,11
04/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	1.750,00	
04/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	ANELISE WICKY DIAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0116 00338067051 ANELISE WICKY DIA	89,36	
			TRANSPORTE	11.058,26	13.020,56

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0067
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.058,26	13.020,56
04/05/2020	2.1.10.100.018	CERRISUL AUTO PECAS LTDA	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CERRISUL AUTO PECAS LTDA	892,30	
04/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	CERRISUL AUTO PECAS - PAGAMENTO DE BOLETO - CERRISUL AUTO PECAS LTDA	1.070,00	
			TOTAL DO DIA	13.020,56	13.020,56
05/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2267 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	4.738,66	
05/05/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2267 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		4.738,66
05/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2266 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	3.927,63	
05/05/2020	2.1.10.100.009	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP	VALOR REFERENTE NFS-e 2266 DO FORNECEDOR MEIOESTE AMBIENTAL LTDA - EPP		3.927,63
05/05/2020	2.1.10.200.1	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.808,89	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALTERNATIVA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.808,89
05/05/2020	3.2.10.300.2	ALUGUÉL	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME	787,26	
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PASSOW IMOVEIS - PAGAMENTO DE BOLETO - PASSOW IMOVEIS EIRELI ME		787,26
05/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 4402 480000-1 PREFEITURA MUN	43.996,45	
05/05/2020	1.1.20.300.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	PREF M ELDORADO DO SUL - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 4402 480000-1 PREFEITURA MUN		43.996,45
05/05/2020	3.1.10.200.4	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR REFERENTE NFS-e 1375 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	19.625,17	
05/05/2020	2.1.10.100.010	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	VALOR REFERENTE NFS-e 1375 DO FORNECEDOR CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		19.301,35
05/05/2020	2.1.10.500.5	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS-RET NF 1375 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA		323,82
			TOTAL DO DIA	74.884,06	74.884,06
06/05/2020	3.1.10.200.0	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	VALOR REFERENTE Nota Fi 5605 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	343,70	
06/05/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	VALOR REFERENTE Nota Fi 5605 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON		343,70
06/05/2020	3.2.10.201.001	EPI	VALOR REFERENTE Nota Fi 8687 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	160,00	
06/05/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	VALOR REFERENTE Nota Fi 8687 DO FORNECEDOR GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		160,00
06/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2020	84,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2020		84,00
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/05 4676 6800-4 PREFEITURA MUN	29.704,34	
06/05/2020	1.1.20.300.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO	PREF M CERRITO - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/05 4676 6800-4 PREFEITURA MUN		29.704,34
06/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.390,00	
06/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	HIDRAPARTYS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		1.390,00
06/05/2020	3.2.10.302.8	DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES NF 2020/7 MARCELO RAFAEL PETRY	3.000,00	
06/05/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES NF 2020/7 MARCELO RAFAEL PETRY		3.000,00
06/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 2343 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON	320,00	
06/05/2020	2.1.10.100.028	JOSE ANTONIO SCHIAVON	VALOR REFERENTE NFS-e 2343 DO FORNECEDOR JOSE ANTONIO SCHIAVON		320,00
			TOTAL DO DIA	35.002,04	35.002,04
07/05/2020	3.2.10.300.5	MANUTENÇÃO E DESPESAS C/ VEÍCULOS	VALOR REFERENTE NFS-e 20200000000036 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME	680,00	
07/05/2020	2.1.10.100.059	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	VALOR REFERENTE NFS-e 20200000000036 DO FORNECEDOR ROBERTO CARLOS TIETBOHL - ME		680,00
07/05/2020	2.1.10.400.1	INSS A RECOLHER	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 04/2020	8.196,64	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	INSS - INSS ARRECAÇÃO - GPS- IDENT.: 33205821000113 - 04/2020		8.196,64
			TRANSPORTE	8.876,64	8.876,64

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	2.1.10.100.023	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA - P	TRANSPORTE	8.876,64	8.876,64
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.	110,52	
07/05/2020	2.1.10.100.046	GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	TOLI AUTOPEÇAS - PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A.		110,52
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME	1.634,82	
07/05/2020	2.1.10.400.3	IRF A RECOLHER	GABRIEL SOARES - PAGAMENTO DE BOLETO - GABRIEL SOARES DE MEDEIROS ME		1.634,82
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561	684,22	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	IRRF - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - DARF - 33.205.821/0001-13 -0561		684,22
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	10,45	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		10,45
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	2.1.10.100.007	MARCELO RAFAEL PETRY	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE	3.000,00	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCELO PETRY - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136 2710 035393279000103 MARCELO RAFAE		3.000,00
			TRANSPORTE	14.377,30	14.377,30

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0069
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.377,30	14.377,30
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD	1.456,52	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DAIANA KNOD - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0621 02325460029 DAIANA QUELI KNOD		1.456,52
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO	1.720,04	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MICHAEL FERNANDO CABRAL - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 041 0117 03100552024 MICHAEL FERNANDO		1.720,04
07/05/2020	3.2.30.100.004	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020	1,20	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	BANCO DO BRASIL - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 07/05/2020		1,20
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO	1.509,45	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ANDRÉ SILVA DA COSTA - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 55579388004 ANDRE SILVA DA CO		1.509,45
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0263 16437-2 MURILO PIRES	2.447,57	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MURILO PIRES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0263 16437-2 MURILO PIRES		2.447,57
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA	1.905,68	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ELBERTO CARLOS DA SILVA RIBEIRO - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0695 54080258020 ELBERTO CARLOS DA		1.905,68
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA	1.825,99	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONATHAN DA SILVA VARGAS - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3446 04669758055 JONATHAN DA SILVA		1.825,99
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE	1.904,19	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ SISNANDE DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 18004-1 LUIZ SISNANDE		1.904,19
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 29864-6 WUELLINTON K A	1.811,69	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	WELLINTON KAOE DE ABREU GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 29864-6 WUELLINTON K A		1.811,69
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	1.861,90	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		1.861,90
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	57,45	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALESSANDRO ANTUNES PEREIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		57,45
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0884 14092-9 CESAR P SILVA	1.862,91	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CESAR P SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0884 14092-9 CESAR P SILVA		1.862,91
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D	2.396,05	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ALBERTO MARTINS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0628 45623-3 LUIZ ALBERTO D		2.396,05
07/05/2020	2.1.10.300.1	PRÓ-LABORE A PAGAR	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL	3.573,22	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	CLAUDIO EVERALDO PLESS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0682 12647-0 CLAUDIO EVERAL		3.573,22
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE	1.553,93	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	PAULO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 16860-2 PAULO DE OLIVE		1.553,93
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBA	1.862,91	
			TRANSPORTE	42.128,00	40.265,09

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

151

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TRANSPORTE CLEOMAR ESCOBAR - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0884 13687-5 CLEOMAR ESCOBAR	42.128,00	40.265,09
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE	1.901,95	1.862,91
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUIZ ARTUR DE MELO DAMACENA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 0732 16861-0 LUIZ ARTUR DE		1.901,95
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33275-5 ELCIO EDER DE	1.720,56	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÉLCIO ÉDER LARA FANK - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33275-5 ELCIO EDER DE		1.720,56
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33886-9 MAICON RAACH	1.786,26	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MAICON RAACH - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33886-9 MAICON RAACH		1.786,26
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	1.831,05	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JEFERSON RAMÃO DA CONCEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		1.831,05
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM	1.356,85	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JOSÉ LUCAS GOMES DELFINO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33463-4 JOSE LUCAS GOM		1.356,85
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 22613-0 JONAS AQUINO D	1.360,14	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS AQUINO DE OLIVEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 22613-0 JONAS AQUINO D		1.360,14
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA	1.318,17	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JORGE ALEIR GASTRING - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 30037-3 JORGE ALEIR GA		1.318,17
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE	1.814,97	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	LUCIANO ANTUNES DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 32852-9 LUCIANO ANTUNE		1.814,97
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA	1.786,26	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO EMILIANO SANCHES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33627-0 MARCIO EMILLIA		1.786,26
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S	1.786,26	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	TIAGO GILMAR DA SILVA MACHADO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 33594-0 TIAGO GILMAR S		1.786,26
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV	1.806,55	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ALEXANDRE SILVA DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3658 12040-5 ALEXANDRE SILV		1.806,55
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR	2.239,36	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DENER MARQUES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 31484-6 DENER ALAN MAR		2.239,36
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA	1.410,38	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VOLNI DA SILVA LIMA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3658 16385-6 VOLNI DA SILVA		1.410,38
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR	1.811,69	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL JÚNIOR MITTELSTADT - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 34201-7 RAFAEL JUNIOR		1.811,69
TRANSPORTE				66.058,45	66.058,45

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS EIRELI
C.N.P.J.: 33.205.821/0001-13
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Página: 0071
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.058,45	66.058,45
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 34192-4 THIAGO SEVERO	1.811,69	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	THIAGO SEVERO PERRONE - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 3188 34192-4 THIAGO SEVERO		1.811,69
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS	1.801,73	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RAFAEL SANTOS DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17432-7 RAFAEL SANTOS		1.801,73
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	NELSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 15698-1 NELSON G GUIMA	1.381,55	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	NELSON GONÇALVES GUIMARÃES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 15698-1 NELSON G GUIMA		1.381,55
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA	1.836,44	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	JONAS CALDEIRA RAMOS - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17227-8 JONAS CALDEIRA		1.836,44
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M	1.729,49	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	IVAM PEREIRA MORAES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 18063-7 IVAM PEREIRA M		1.729,49
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17743-1 FRANCINALDO GO	1.810,82	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	FRANCINALDO GOMES ALVES - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4402 17743-1 FRANCINALDO GO		1.810,82
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4676 8186-8 MATHEUS NUNES	4.377,42	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATHEUS NUNES DA COSTA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 4676 8186-8 MATHEUS NUNES		4.377,42
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 1350-1 MARCIO D SILVA	966,52	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MARCIO DINAEL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 1350-1 MARCIO D SILVA		966,52
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI	944,59	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	VALDOMIRO VIEIRA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 1400-1 VALDOMIRO VIEI		944,59
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE	1.512,54	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	MATEUS DORNELES DE LACERDA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE		1.512,54
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV	1.956,21	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ISRAEL DA SILVA - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 0192 510042880-1 ISRAEL DA SILV		1.956,21
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA	1.490,47	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	ÁLVARO ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 4402 510018112-1 ÁLVARO A ROSA		1.490,47
07/05/2020	3.2.10.100.2	VIAGENS E ESTÁDIAS	DORIZETE DO VAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE	496,81	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	DORIZETE DO VAL DA SILVA - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/05 8301 291-7 MATEUS DORNELE		496,81
07/05/2020	2.1.10.300.2	SALÁRIOS A PAGAR	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA	1.470,46	
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RODRIGO SILVA NUNES - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 07/05 0192 510042863-1 RODRIGO SILVA		1.470,46
07/05/2020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 21048-0	RESGATE FUNDO	19.334,55	
			TRANSPORTE	108.979,74	89.645,19

Sistema licenciado para ALTERNATIVA ASSESSORIA LOGISTICA LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/047.512-9 no dia 11/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.