



crecser

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Crescer Indústria e Comércio de Injetados Plásticos Eireli, sediada na Rua Alpina, nº 1400, bairro Ana Rech – Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o número 18.658.463/0001-00, por intermédio de seu representante legal a Sra. Natália Waschow Minatto Toss portadora da Carteira de Identidade nº 8094469874 e do CPF nº 007.379.800-28, DECLARA a exequibilidade da proposta para executar os serviços nas condições exigidas no respectivo documento de referência.

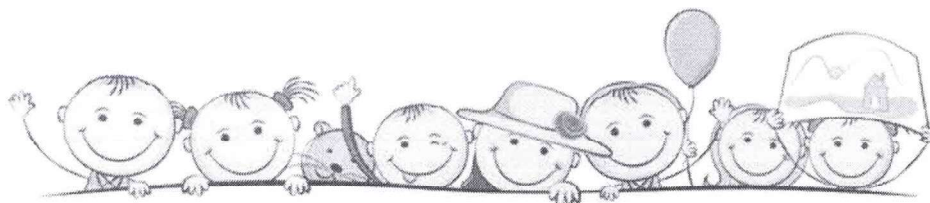
Caxias do Sul, 01 de setembro de 2022.

NATALIA WASCHOW
MINATTO
TOSS:00737980028

Assinado de forma digital por
NATALIA WASCHOW
MINATTO TOSS:00737980028
Dados: 2022.09.01 10:23:18
-03'00'

Natália Waschow Minatto Toss
Representante Legal
Crescer Indústria e Comércio de
Injetados Plásticos Eireli ME
CPF: 007.379.800-28 / RG: 8094469874
CNPJ: 18.658.463/0001-00

18.658.463/0001-00
CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI-ME
RUA ALPINA, 1400
BAIRRO ANA RECH - CEP 95060-030
CAXIAS DO SUL - RS



CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS
Rua Alpina, 1400, Ana Rech, Caxias do Sul, RS - CEP: 95060-030 Fone: (54) 3534-8826
www.crescer.ind.br



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARAU/MA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE CAMAS EMPILHÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES

MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARAU/MA, conforme especificações contidas no ANEXO I

deste Edital.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	CUSTO DO PRODUTO	LUCRO	DESPESAS OPERACIONAIS (Frete, descargas, salários, etc...)	IMPOSTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	cama empilhavel	300	R\$ 22.500,00	R\$ 19.473,00	R\$ 8.400,00	R\$ 7.527,00	R\$ 193,00	R\$ 57.900,00
2								
3								

VALOR TOTAL: R\$ 57.900,00

Caxias do Sul, 01 de setembro de 2022.

18.658.463/0001-00

CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI-ME

RUA ALPINA, 1400
BAIRRO ANA RECH - CEP 95065-030,

└ CAXIAS DO SUL - RS ─┘

NATALIA
WASCHOW
MINATTO
TOSS:00737980028

Assinado de forma digital por
NATALIA WASCHOW MINATTO
TOSS:00737980028
Data: 2022.09.01 10:24:46
-03'00'

Natália Waschow Minatto Toss
Representante Legal

Creecer Indústria e Comércio de
Injetados Plásticos Eireli ME
CPF: 007.379.800-28 / RG: 8094469874
CNPJ: 18.658.463/0001-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.658.463/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2013
NOME EMPRESARIAL CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ALPINA	NÚMERO 1400	COMPLEMENTO *****
CEP 95.060-030	BAIRRO/DISTRITO ANA RECH	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.FINANCEIRO@CRESCER.IND.BR	TELEFONE (54) 3534-8826
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2022** às **15:27:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS
 DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: R094468474 SSP/DI RS
 CPF: 007.379.800-28 DATA NASCIMENTO: 18/12/1985
 FILIAÇÃO: SEIR MINATTO
 JANE WASCHOW MINATTO
 PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: E
 N.º REGISTRO: 03326195604 VALIDADE: 18/03/2019 18/03/2024

OBSERVAÇÕES:
 A

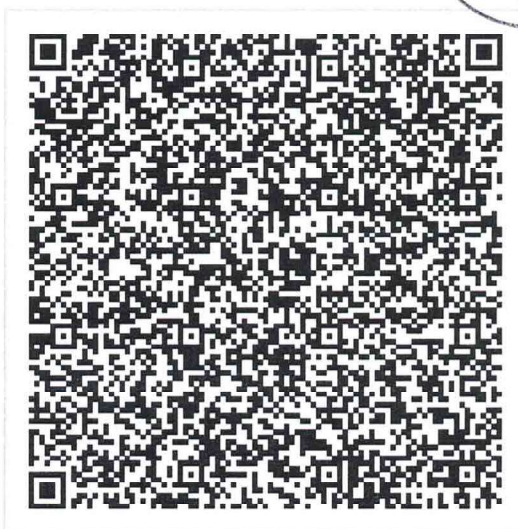
ASSINATURA DO PORTADOR: *Natalia Waschow Toss*
 LOCAL: CAIXAS DO SUL, RS DATA EMISSÃO: 18/03/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 84830226435 RS219658773

RIO GRANDE DO SUL
DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1814375604

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/131310109202652090836>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 131310109202652090836-1
 Data: 01/09/2020 09:48:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKK64264-SHMQ;

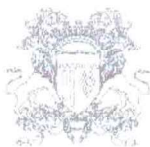


Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL



Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 17880/2022

Certificamos que, CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI ME, CNPJ 18.658.463/0001-00 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**, por não estarem vencidos os débitos (art.206 do CTN). A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 90 dias de sua expedição, de conformidade com o art.206, da Lei Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 20 de junho de 2022.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**

Código de controle: FFR8.1ZPM.EIOJ.TAWM.

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 18/09/2022.



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



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

Nome: CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI
CNPJ: 18.658.463/0001-00

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:05 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **2159.D8F5.EA95.6A71**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Situação na data: 15/08/2022

Identificação

CAD ICMS 029/0577683
CNPJ 18.658.463/0001-00
Razão Social CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI
Nome Fantasia

Endereço

Logradouro RUA ALPINA
Número 1400 **Complemento**
Bairro/Distrito ANA RECH
Município CAXIAS DO SUL **U.F.** RS
CEP 95060-030 **Telefone**

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 3ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica 2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE L
CNAE Fiscal Principal 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
CNAE Fiscal 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
CNAE Fiscal 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
Data Abertura 01/09/2013
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

- 3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO
- 8 - COMERCIO VAREJISTA
- 7 - COMERCIO ATACADISTA

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

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2022



Declaro que a empresa Crescer Indústria e Comércio de Injetados Plásticos Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 18.658.463/0001-00, inscrição estadual nº 029/0577683, estabelecida na Rua Alpina, nº 1400, bairro Ana Rech – Caxias do Sul/RS, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do contrato
NAZAREZINHO/PB	31/12/2022	R\$ 2.700,00
JANPOVAR/MG	31/12/2022	R\$ 4.200,00
AMERICANA	27/04/2023	R\$ 299.980,00
APORA/BA	02/06/2023	R\$ 6.000,00
NOVO HAMBURGO/RS	14/06/2023	R\$ 42.000,00
ITANHAEM/SP	21/06/2023	R\$ 280.000,00
ANICUNS/GO	15/07/2023	R\$ 27.000,00
SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG	18/07/2023	R\$ 70.000,00
SOBRADINHO/BA	21/07/2023	R\$ 32.000,00
SERRANOPOLIS/GO	17/08/2023	R\$ 86.770,33
ARAUA/SE	25/08/2023	R\$ 9.200,00
POUSO ALEGRE/MG	29/08/2023	R\$ 74.800,00
TOTAL: R\$ 934.650,33		

Caxias do Sul, 01 de setembro de 2022.

NATALIA
WASCHOW
MINATTO
TOSS:00737980028

Assinado de forma digital
por NATALIA WASCHOW
MINATTO
TOSS:00737980028
Dados: 2022.08.29
13:27:31 -03'00'

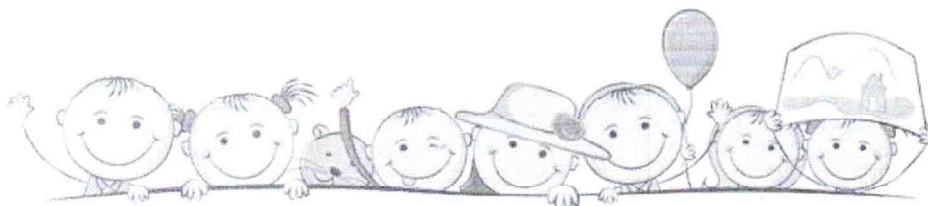
18.658.463/0001-00

CRESZER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI-ME

RUA ALPINA, 1400
BAIRRO ANA RECH - CEP 95060-030

CAXIAS DO SUL - RS

Natália Waschow Minatto Toss
Representante Legal
Crescer Indústria e Comércio de
Injetados Plásticos Eireli ME
CPF: 007.379.800-28 / RG: 8094469874
CNPJ: 18.658.463/0001-00



CRESZER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS

Rua Alpina, 1400, Ana Rech, Caxias do Sul, RS - CEP: 95060-030 Fone: (54) 3534-8826

www.crescer.ind.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Certidão de Situação Fiscal nº **0020508704**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CRESCER IND E COM INJETADOS PLASTICOS EIRELI**
Endereço: **RUA ALPINA, 1400
ANA RECH, CAXIAS DO SUL - RS**
CNPJ: **18.658.463/0001-00**

Certificamos que, aos **22** dias do mês de **JULHO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 19/9/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0030524690**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2022 15:28:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br. Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 131310109202652090836-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3826cae31083cfc925056d4be038a1bbf60439035aa019e0e2c3245be50fc8180225f720094f2b54b4d2ae0a17aa4acc052a1a3c0142ad636571f88ea2506eac



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.658.463/0001-00
Certidão n°: 23843587/2022
Expedição: 27/07/2022, às 15:41:59
Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.658.463/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI, CNPJ 18658463000100, Endereço - RUA ALPINA, N 1400, BAIRRO ANA RECH - CAXIAS DO SUL.

18 de agosto de 2022, às 16:37:12

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **a2c2d99f93c10635291af7791902909f**



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.658.463/0001-00

Razão Social: CRESCER IND E COM DE INJ EIRELLI

Endereço: RIO BRANCO 980 / ANA RECH / CAXIAS DO SUL / RS / 95060-145

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

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

Validade: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081002002933632852

Informação obtida em 15/08/2022 14:19:19

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	
CPF/CNPJ	18.658.463/0001-00
Inscrição Municipal - Nome ou Razão Social	135128 - CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI ME

ENDEREÇO				
Logradouro	Número	Complemento		
RUA ALPINA	1400			
Bairro	Município	UF	CEP	
ANA RECH	CAXIAS DO SUL	RS	95060-030	

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS						
Código	Início	Final	Descrição da Atividade	Situação	Grupo	Item Lista
999	2019/11	9999/12	ACESSORIOS DO VESTUARIO	Pendente	5-COMERCIO	00.00
85	2019/11	9999/12	ARTIGOS DE ARMARINHOS	Pendente	5-COMERCIO	00.00
389	2013/08	9999/12	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Ativa	4-INDUSTRIA,5-	00.00
1	2013/08	9999/12	ARTIGOS DE ILUMINACAO	Ativa	4-INDUSTRIA,5-	19.01
280	2019/11	9999/12	ARTIGOS DO VESTUARIO	Pendente	5-COMERCIO	00.00
5	2013/08	9999/12	ARTIGOS RECREATIVOS	Ativa	4-INDUSTRIA,5-	00.00
974	2013/08	9999/12	BAZAR	Ativa	5-COMERCIO	00.00
187	2013/08	9999/12	BRINQUEDOS	Ativa	4-INDUSTRIA,5-	00.00
297	2019/11	9999/12	CONCERTO	Pendente	3-SERVICOS	14.01
363	2019/11	9999/12	ELETRODOMESTICOS	Pendente	5-COMERCIO	00.00
1632	2019/11	9999/12	EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	Pendente	5-COMERCIO	00.00
426	2019/11	9999/12	IMPORTACAO E EXPORTACAO	Pendente	5-COMERCIO	00.00
494	2019/11	9999/12	INSTALACAO	Pendente	3-SERVICOS	14.06
1644	2019/11	9999/12	MANUTENCAO	Pendente	3-SERVICOS	14.01
575	2019/11	9999/12	MATERIAIS E ARTIGOS PARA DECORACAO	Pendente	5-COMERCIO	00.00
609	2013/08	9999/12	MOVEIS DE MADEIRA, METAL, PLASTICO	Ativa	4-INDUSTRIA,5-	00.00
635	2013/08	9999/12	PAPELARIA	Ativa	5-COMERCIO	00.00
1809	2019/11	9999/12	PRODUTOS PARA FESTAS E NATAL	Pendente	5-COMERCIO,4-	00.00
1260	2019/11	9999/12	PRODUTOS TEXTEIS	Pendente	4-INDUSTRIA	00.00

SITUAÇÃO DO MOBILIÁRIO		
Ativa		
Data da Abertura	Data Habilitação NFS-e	Data de Baixa
09/08/2013	12/11/2019	

SITUAÇÃO DO ALVARÁ		
Número Fiscalização	Operação	Status
10239431	APRESENTACAO DE PPCI E TERMO DE	PENDENTE
Número Alvará	Tipo de Documento	Data Liberação Fiscal SMU



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

Emitido no dia: 22/06/2020 16:06





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360004777-1	18.658.463/0001-00	09/08/2013	08/07/2013

Endereço Completo:

RUA ALPINA 1400 - BAIRRO ANA RECH CEP 95060-030 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL (CNAE 3103-9/00) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (CNAE 4754-7/01) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (CNAE 4754-7/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE 4761-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 4755-5/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 4781-4/00) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (CNAE 4753-9/00) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE 4763-6/01) COMERCIO VAREJISTA DE FANTASIAS, ENFEITES E DECORACAO DE NATAL (CNAE 4789-0/99) COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE 4641-9/02) COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE 4641-9/03) COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS, PARA DECORACAO DE FESTAS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE 4649-4/99) FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO (CNAE 1351-1/00) FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS EDUCATIVOS E JOGOS RECREATIVOS (CNAE 3240-0/99) FABRICACAO DE ADORNO PARA ARVORES DE NATAL, ARRANJOS DECORATIVOS, ARTIGOS PARA FESTAS, CARNAVAL E OUTROS DIVERTIMENTOS (CNAE 3299-0/99) MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS (CNAE 3319-8/00) INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS (CNAE 3329-5/99) IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO E DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Capital Social: R\$ 67.800,00 SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS	Capital Integralizado: R\$ 67.800,00 SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
---	--	--	-----------------------------------

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Função
007.379.800-28	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	xxxxxxx		TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 08/11/2019

Número: 5194885

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002669441 e visualize a certidão)



22/261.426-9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 01 de Agosto de 2022 14:33

JOSE TADEU JACQUET
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002669441 e visualize a certidão)



22/261.426-9

Termo de Abertura



Página: 1

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI					
NIRE:	4360004777-1	CNPJ:	18.658.463/0001-00	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0290577683	Inscrição Municipal:	135128		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2013				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	201
Data	17/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.379.800-28	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	Titular Pessoa Física - EIRELI	
903.626.670-04	IGOR ANDRE PERINI	Contador	RS 076110/O-4

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.676-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Em Branco



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	18921	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA - COML	VLR NFNFS 312 DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME	49,90	
01/01/2021	18921	2.1.1.01.00001	DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME	VLR NFNFS 312 DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME		49,90
01/01/2021	18922	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1323557 ALFA TRANSPORTES EIRELI	131,81	
01/01/2021	18922	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1323557 ALFA TRANSPORTES EIRELI		131,81
01/01/2021	18923	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1324462 ALFA TRANSPORTES EIRELI	313,05	
01/01/2021	18923	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1324462 ALFA TRANSPORTES EIRELI		313,05
01/01/2021	18924	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1323358 ALFA TRANSPORTES EIRELI	133,73	
01/01/2021	18924	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1323358 ALFA TRANSPORTES EIRELI		133,73
				TOTAL DO DIA	628,49	628,49
02/01/2021	16198	1.2.3.01.00001	INSTALACOES	NFE 137894 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.699,00	
02/01/2021	16198	1.2.3.01.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	NFE 137894 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.699,00
				TOTAL DO DIA	1.699,00	1.699,00
04/01/2021	14726	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2584 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	82.600,00	
04/01/2021	14726	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2584 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		82.600,00
04/01/2021	14727	2.1.1.01.00001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PGTO DUPL 79395 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	767,65	
04/01/2021	14727	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 79395 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		767,65
04/01/2021	14728	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4457 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.621,14	
04/01/2021	14728	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4457 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.621,14
04/01/2021	14812	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	79.303,04	
04/01/2021	14812	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		79.303,04
04/01/2021	18925	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22337 POSTO ANA RECH LTDA	223,43	
04/01/2021	18925	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22337 POSTO ANA RECH LTDA		223,43
04/01/2021	18926	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22346 POSTO ANA RECH LTDA	427,68	
04/01/2021	18926	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22346 POSTO ANA RECH LTDA		427,68
04/01/2021	18927	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22351 POSTO ANA RECH LTDA	199,90	
04/01/2021	18927	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22351 POSTO ANA RECH LTDA		199,90
				TOTAL DO DIA	166.142,84	166.142,84
05/01/2021	14813	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	100,00	
05/01/2021	14813	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		100,00
05/01/2021	14814	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	13,75	
05/01/2021	14814	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		13,75
05/01/2021	16270	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA	1.500,00	
05/01/2021	16270	1.1.2.01.00001	ANGELA C. KUNZEL & CIA LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA		1.500,00
05/01/2021	16275	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
05/01/2021	16275	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI		1.100,00
05/01/2021	18856	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 INSTITUTO KANT DE ENSINO LTDA	2.000,00	
05/01/2021	18856	1.1.2.01.00001	INSTITUTO KANT DE ENSINO LTDA	RECBTO DUPL 2020 INSTITUTO KANT DE ENSINO LTDA		2.000,00
05/01/2021	18867	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 LCA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	1.050,00	
05/01/2021	18867	1.1.2.01.00001	LCA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	RECBTO DUPL 2020 LCA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		1.050,00
05/01/2021	18868	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 LISIANE SILVA OLIVIERI ME	3.200,00	
05/01/2021	18868	1.1.2.01.00001	LISIANE SILVA OLIVIERI ME	RECBTO DUPL 2020 LISIANE SILVA OLIVIERI ME		3.200,00
				TRANSPORTE	8.963,75	8.963,75



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
05/01/2021	18869	1.1.1.01.00001	CAIXA	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 MARCELO CARVALHO LOPES 84732610030		8.963,75 1.130,00	8.963,75
05/01/2021	18869	1.1.2.01.00001	MARCELO CARVALHO LOPES 84732610030	RECBTO DUPL 2020 MARCELO CARVALHO LOPES 84732610030			1.130,00
05/01/2021	18870	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MARCELO DOS S FAGUNDES		160,00	
05/01/2021	18870	1.1.2.01.00001	MARCELO DOS S FAGUNDES	RECBTO DUPL 2020 MARCELO DOS S FAGUNDES			160,00
05/01/2021	18871	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MARIA ALICE SCHNEIDER - ME		1.130,00	
05/01/2021	18871	1.1.2.01.00001	MARIA ALICE SCHNEIDER - ME	RECBTO DUPL 2020 MARIA ALICE SCHNEIDER - ME			1.130,00
05/01/2021	18872	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MARIA ALICE SCHNEIDER - ME		5.290,00	
05/01/2021	18872	1.1.2.01.00001	MARIA ALICE SCHNEIDER - ME	RECBTO DUPL 2020 MARIA ALICE SCHNEIDER - ME			5.290,00
05/01/2021	18873	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MARIA GORETTI DIAS MENEZES		240,00	
05/01/2021	18873	1.1.2.01.00001	MARIA GORETTI DIAS MENEZES	RECBTO DUPL 2020 MARIA GORETTI DIAS MENEZES			240,00
05/01/2021	18874	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MARIANGELA ROSA SPAGIARI JARDIM ALVES		1.600,00	
05/01/2021	18874	1.1.2.01.00001	MARIANGELA ROSA SPAGIARI JARDIM ALVES	RECBTO DUPL 2020 MARIANGELA ROSA SPAGIARI JARDIM ALVES			1.600,00
05/01/2021	18875	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MASTER TOYS COM DE LIVROS E BRINQUEDOS		16.004,31	
05/01/2021	18875	1.1.2.01.00001	MASTER TOYS COM DE LIVROS E BRINQUEDOS	RECBTO DUPL 2020 MASTER TOYS COM DE LIVROS E BRINQUEDOS			16.004,31
05/01/2021	18876	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MAX GUNTHER HAETINGER		200,00	
05/01/2021	18876	1.1.2.01.00001	MAX GUNTHER HAETINGER	RECBTO DUPL 2020 MAX GUNTHER HAETINGER			200,00
05/01/2021	18885	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 NARIBEL ROSOLI DE OLIVEIRA CAMARGO - ME		263,16	
05/01/2021	18885	1.1.2.01.00001	NARIBEL ROSOLI DE OLIVEIRA CAMARGO - ME	RECBTO DUPL 2020 NARIBEL ROSOLI DE OLIVEIRA CAMARGO - ME			263,16
05/01/2021	18886	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 NEIVA MARIA SEGATTO - ME		375,00	
05/01/2021	18886	1.1.2.01.00001	NEIVA MARIA SEGATTO - ME	RECBTO DUPL 2020 NEIVA MARIA SEGATTO - ME			375,00
05/01/2021	18887	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 NOVO TERRA ESCOLA EIRELI		2.186,80	
05/01/2021	18887	1.1.2.01.00001	NOVO TERRA ESCOLA EIRELI	RECBTO DUPL 2020 NOVO TERRA ESCOLA EIRELI			2.186,80
05/01/2021	18888	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 PAULA THAIS COSTA PEREZ		100,00	
05/01/2021	18888	1.1.2.01.00001	PAULA THAIS COSTA PEREZ	RECBTO DUPL 2020 PAULA THAIS COSTA PEREZ			100,00
05/01/2021	18889	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 PEREIRA & CIA LTDA		1.050,00	
05/01/2021	18889	1.1.2.01.00001	PEREIRA & CIA LTDA	RECBTO DUPL 2020 PEREIRA & CIA LTDA			1.050,00
05/01/2021	18890	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 POSTO GRUTA DA LAPA LTDA		1.376,00	
05/01/2021	18890	1.1.2.01.00001	POSTO GRUTA DA LAPA LTDA	RECBTO DUPL 2020 POSTO GRUTA DA LAPA LTDA			1.376,00
05/01/2021	18891	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2323 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		368,75	
05/01/2021	18891	1.1.2.01.00001	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECBTO DUPL 2323 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			368,75
05/01/2021	18898	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 ROQUE RAFAEL DE OLIVEIRA NETO		800,00	
05/01/2021	18898	1.1.2.01.00001	ROQUE RAFAEL DE OLIVEIRA NETO	RECBTO DUPL 2020 ROQUE RAFAEL DE OLIVEIRA NETO			800,00
05/01/2021	18899	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 ROSELAINÉ CAGNINI		500,00	
05/01/2021	18899	1.1.2.01.00001	ROSELAINÉ CAGNINI	RECBTO DUPL 2020 ROSELAINÉ CAGNINI			500,00
05/01/2021	18900	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 S DOS SANTOS BASTOS EDUCACAO ME		2.133,34	
05/01/2021	18900	1.1.2.01.00001	S DOS SANTOS BASTOS EDUCACAO ME	RECBTO DUPL 2020 S DOS SANTOS BASTOS EDUCACAO ME			2.133,34
05/01/2021	18901	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 SANDRA APARECIDA SIQUEIRA		626,50	
05/01/2021	18901	1.1.2.01.00001	SANDRA APARECIDA SIQUEIRA	RECBTO DUPL 2020 SANDRA APARECIDA SIQUEIRA			626,50
05/01/2021	18902	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 SANDRA MARA SILVEIRA DOS SANTOS		170,00	
05/01/2021	18902	1.1.2.01.00001	SANDRA MARA SILVEIRA DOS SANTOS	RECBTO DUPL 2020 SANDRA MARA SILVEIRA DOS SANTOS			170,00
05/01/2021	18903	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 SIMEIA DE ARAUJO F CUSTODIO -ME		480,00	
				TRANSPORTE		45.147,61	44.667,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	18903	1.1.2.01.00001	SIMEIA DE ARAUJO F CUSTODIO -ME	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 SIMEIA DE ARAUJO F CUSTODIO -ME	45.147,61	44.667,61 480,00
05/01/2021	18904	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO MATEUS LTDA	4.000,00	
05/01/2021	18904	1.1.2.01.00001	SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO MATEUS LTDA	RECBTO DUPL 2020 SOCIEDADE EDUCACIONAL SAO MATEUS LTDA		4.000,00
05/01/2021	18905	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 SOLANGE MARIA LIMA CAMPOS DA SILVA - ME	2.210,00	
05/01/2021	18905	1.1.2.01.00001	SOLANGE MARIA LIMA CAMPOS DA SILVA - ME	RECBTO DUPL 2020 SOLANGE MARIA LIMA CAMPOS DA SILVA - ME		2.210,00
05/01/2021	18906	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 TIAGO JOSE PONCONI	1.260,00	
05/01/2021	18906	1.1.2.01.00001	TIAGO JOSE PONCONI	RECBTO DUPL 2020 TIAGO JOSE PONCONI		1.260,00
05/01/2021	18928	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATICA	NFSE 310172 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
05/01/2021	18928	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	NFSE 310172 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
05/01/2021	20174	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR TRANSFERENCIA POR CESSÃO DE CRÉDITOS	2.487,09	
05/01/2021	20174	1.1.4.05.00001	MINATTO E CIA LTDA	VLR TRANSFERENCIA POR CESSÃO DE CRÉDITOS		2.487,09
TOTAL DO DIA					55.628,69	55.628,69
06/01/2021	14729	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	879,18	
06/01/2021	14729	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		879,18
06/01/2021	14730	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4489 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	360,00	
06/01/2021	14730	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4489 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		360,00
06/01/2021	14815	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.200,00	
06/01/2021	14815	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.200,00
06/01/2021	15734	2.1.1.02.00001	RESCISOES A PAGAR	PGTO RECIBO RESCISAO REF 10/2020 PATRICIA DA SILVA ANTUNES	2.275,11	
06/01/2021	15734	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO RECIBO RESCISAO REF 10/2020 PATRICIA DA SILVA ANTUNES		2.275,11
06/01/2021	16274	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
06/01/2021	16274	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI		1.100,00
06/01/2021	18911	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 VIZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA. - EPP	400,00	
06/01/2021	18911	1.1.2.01.00001	VIZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA. - EPP	RECBTO DUPL 2020 VIZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA. - EPP		400,00
06/01/2021	18912	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 XACABU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	36.882,65	
06/01/2021	18912	1.1.2.01.00001	XACABU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2020 XACABU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		36.882,65
TOTAL DO DIA					43.096,94	43.096,94
07/01/2021	14731	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2590 MUNICIPIO DE TAGUAI	6.980,00	
07/01/2021	14731	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE TAGUAI	RECBTO DUPL 2590 MUNICIPIO DE TAGUAI		6.980,00
07/01/2021	14732	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	696,89	
07/01/2021	14732	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		696,89
07/01/2021	14734	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 12/2020 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	1.415,48	
07/01/2021	14734	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 12/2020 CLEISSON DE LIMA DA SILVA		1.415,48
07/01/2021	14735	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 12/2020 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.103,91	
07/01/2021	14735	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 12/2020 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.103,91
07/01/2021	14736	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 12/2020 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.619,30	
07/01/2021	14736	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 12/2020 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.619,30
07/01/2021	14733	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 12/2020 FABIANA GOMES DE MATOS	2.516,61	
07/01/2021	14733	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 12/2020 FABIANA GOMES DE MATOS		2.516,61
07/01/2021	14737	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 12/2020	930,05	
07/01/2021	14737	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 12/2020		930,05
07/01/2021	14816	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.300,00	
TRANSPORTE					16.562,24	15.262,24



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	14816	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE	16.562,24	15.262,24
				RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.300,00
07/01/2021	18929	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 12021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.000,00	
07/01/2021	18929	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 12021 CLAUDEMIR STEFFILI		5.880,60
07/01/2021	18929	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 12021 CLAUDEMIR STEFFILI		119,40
				TOTAL DO DIA	22.562,24	22.562,24
08/01/2021	14738	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	3.000,00	
08/01/2021	14738	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		3.000,00
08/01/2021	14739	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.000,00	
08/01/2021	14739	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.000,00
08/01/2021	14740	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 02/30		281,02
08/01/2021	14740	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 02/30	252,92	
08/01/2021	14740	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 02/30	28,10	
08/01/2021	14817	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.300,00	
08/01/2021	14817	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.300,00
				TOTAL DO DIA	10.581,02	10.581,02
11/01/2021	14741	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI	15,70	
11/01/2021	14741	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI		15,70
11/01/2021	14742	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA	300,00	
11/01/2021	14742	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA		300,00
11/01/2021	14743	2.1.1.01.00001	ALCONT ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 88135 ALCONT ALUMINIO LTDA	2.069,60	
11/01/2021	14743	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 88135 ALCONT ALUMINIO LTDA		2.069,60
11/01/2021	14744	2.1.1.01.00001	MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	PGTO DUPL 9945 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	567,00	
11/01/2021	14744	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9945 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP		567,00
11/01/2021	14745	2.1.1.07.00001	SEGUROS A PAGAR	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	323,33	
11/01/2021	14745	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		323,33
11/01/2021	14774	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.815,65	
11/01/2021	14774	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.815,65
11/01/2021	14818	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.100,00	
11/01/2021	14818	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.100,00
11/01/2021	14819	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	3,30	
11/01/2021	14819	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		3,30
11/01/2021	14849	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
11/01/2021	14849	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
11/01/2021	18877	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MINISTERIO BATISTA CRISTO E VIDA	666,67	
11/01/2021	18877	1.1.2.01.00001	MINISTERIO BATISTA CRISTO E VIDA	RECBTO DUPL 2020 MINISTERIO BATISTA CRISTO E VIDA		666,67
11/01/2021	18878	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MOSTEIRO DE SAO BENTO DA BAHIA	4.275,00	
				TRANSPORTE	23.277,25	19.002,25





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	18878	1.1.2.01.00001	MOSTEIRO DE SAO BENTO DA BAHIA	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 MOSTEIRO DE SAO BENTO DA BAHIA	23.277,25	19.002,25 4.275,00
11/01/2021	18879	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MUNDO DA CRIANÇA INDUSTRIA E COM DE BRINQUEDO	1.430,00	
11/01/2021	18879	1.1.2.01.00001	MUNDO DA CRIANÇA INDUSTRIA E COM DE BRINQUEDO	RECBTO DUPL 2020 MUNDO DA CRIANÇA INDUSTRIA E COM DE BRINQUEDO		1.430,00
11/01/2021	18880	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MUNICIPIO DE Balsa NOVA	10.043,95	
11/01/2021	18880	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE Balsa NOVA	RECBTO DUPL 2020 MUNICIPIO DE Balsa NOVA		10.043,95
11/01/2021	18881	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	1.320,00	
11/01/2021	18881	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	RECBTO DUPL 2020 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO		1.320,00
11/01/2021	18908	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 TRAQUINAGEM COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	60.541,72	
11/01/2021	18908	1.1.2.01.00001	TRAQUINAGEM COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME	RECBTO DUPL 2020 TRAQUINAGEM COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME		60.541,72
11/01/2021	18909	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	15.688,00	
11/01/2021	18909	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	RECBTO DUPL 2020 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME		15.688,00
11/01/2021	19667	2.1.1.01.00001	PONTIFICA UNIV.CATOLICA DO RS	PGTO DUPL 2020 PONTIFICA UNIV.CATOLICA DO RS	1.200,00	
11/01/2021	19667	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 2020 PONTIFICA UNIV.CATOLICA DO RS		1.200,00
11/01/2021	19672	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 2020 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	280,94	
11/01/2021	19672	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 2020 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		280,94
11/01/2021	19675	2.1.1.01.00001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	PGTO DUPL 2020 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	1.699,00	
11/01/2021	19675	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 2020 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		1.699,00
11/01/2021	19676	2.1.1.01.00001	SC ARGUELLO IMPLEMENTOS	PGTO DUPL 2020 SC ARGUELLO IMPLEMENTOS	4.820,00	
11/01/2021	19676	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 2020 SC ARGUELLO IMPLEMENTOS		4.820,00
				TOTAL DO DIA	120.300,86	120.300,86
12/01/2021	14746	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF 12/2020 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	5.880,60	
12/01/2021	14746	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS S/PGTO REF 12/2020 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
12/01/2021	14746	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 12/2020 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO		5.884,10
12/01/2021	14747	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 325498 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	67,46	
12/01/2021	14747	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 325498 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		67,46
12/01/2021	14748	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45248 BMD TEXTEIS LTDA	7.002,11	
12/01/2021	14748	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45248 BMD TEXTEIS LTDA		7.002,11
12/01/2021	14749	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45241 BMD TEXTEIS LTDA	9.074,21	
12/01/2021	14749	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45241 BMD TEXTEIS LTDA		9.074,21
12/01/2021	14750	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	RECBTO DUPL 2579 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		400,00
12/01/2021	14750	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2579 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	398,87	
12/01/2021	14750	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/DUPL 2579 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	1,13	
12/01/2021	14770	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2605 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	17.000,00	
12/01/2021	14770	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2605 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		17.000,00
12/01/2021	14820	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.600,00	
12/01/2021	14820	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.600,00
12/01/2021	16294	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	720,00	
12/01/2021	16294	1.1.2.01.00001	SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO		720,00
12/01/2021	18930	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPAS	CTE 329210 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	67,59	
12/01/2021	18930	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 329210 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		67,59
				TRANSPORTE	44.815,47	44.815,47



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	19842	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	TRANSPORTE NFE 2591 MUNICIPIO DE PELOTAS	44.815,47 130,00	44.815,47
12/01/2021	19842	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2591 MUNICIPIO DE PELOTAS		130,00
				TOTAL DO DIA	44.945,47	44.945,47
13/01/2021	14752	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.062,00	
13/01/2021	14752	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.062,00
13/01/2021	14753	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 38483 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	327,66	
13/01/2021	14753	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 38483 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		327,66
13/01/2021	14754	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4566 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	405,00	
13/01/2021	14754	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4566 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		405,00
13/01/2021	14755	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 310172 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		528,16
13/01/2021	14756	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22351 POSTO ANA RECH LTDA		200,11
13/01/2021	14756	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22351 POSTO ANA RECH LTDA	199,90	
13/01/2021	14756	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 22351 BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,21	
13/01/2021	14757	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22337 POSTO ANA RECH LTDA		223,64
13/01/2021	14757	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22337 POSTO ANA RECH LTDA	223,43	
13/01/2021	14757	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 22337 BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,21	
13/01/2021	14758	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22346 POSTO ANA RECH LTDA		428,10
13/01/2021	14758	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22346 POSTO ANA RECH LTDA	427,68	
13/01/2021	14758	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 22346 BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,42	
13/01/2021	14773	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.000,00	
13/01/2021	14773	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.000,00
13/01/2021	14821	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.100,00	
13/01/2021	14821	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.100,00
13/01/2021	14822	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
13/01/2021	14822	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
13/01/2021	14841	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	878,91	
13/01/2021	14841	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		878,91
13/01/2021	14755	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 310172 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
13/01/2021	14755	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 310172 BANCO BANRISUL S/A - C/C	4,17	
13/01/2021	18931	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/MONTAGENS E INSTALACOES - COML	NFSE 383 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	794,00	
13/01/2021	18931	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	NFSE 383 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		794,00
13/01/2021	18932	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	603,00	
13/01/2021	18932	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		603,00
				TOTAL DO DIA	13.560,58	13.560,58
14/01/2021	14759	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	
14/01/2021	14759	1.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECBTO DUPL 2855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.800,00
14/01/2021	14760	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 03/30		2.877,47
14/01/2021	14760	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 03/30	2.753,17	
14/01/2021	14760	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 03/30	124,30	
14/01/2021	14823	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.000,00	
14/01/2021	14823	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.000,00
14/01/2021	18933	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 45962 BMD TEXTEIS LTDA	6.336,75	
14/01/2021	18933	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 45962 BMD TEXTEIS LTDA		6.336,75
				TRANSPORTE	12.014,22	12.014,22



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	18934	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	TRANSPORTE NFE 250702 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	12.014,22 18,60	12.014,22
14/01/2021	18934	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	NFE 250702 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		18,60
14/01/2021	18935	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 477211 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	44.328,83	
14/01/2021	18935	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	NFE 477211 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		44.328,83
14/01/2021	18936	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	Nota FI 32675849 EL DIVINO REST LTDA ME	912,59	
14/01/2021	18936	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	Nota FI 32675849 EL DIVINO REST LTDA ME		912,59
				TOTAL DO DIA	57.274,24	57.274,24
15/01/2021	14763	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	PGTO DUPL 32675849 EL DIVINO REST LTDA ME	912,59	
15/01/2021	14763	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 32675849 EL DIVINO REST LTDA ME		912,59
15/01/2021	14764	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DEBITO CARTAO BNDES PARCELA 07/24		2.175,09
15/01/2021	14764	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL 8383 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.512,50	
15/01/2021	14764	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL 60 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	423,75	
15/01/2021	14764	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF PAGTO CARTAO BNDES	238,84	
15/01/2021	14765	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	537,63	
15/01/2021	14765	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		537,63
15/01/2021	14766	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL		814,79
15/01/2021	14766	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1321785 ALFA TRANSPORTES EIRELI	236,20	
15/01/2021	14766	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1323358 ALFA TRANSPORTES EIRELI	133,73	
15/01/2021	14766	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1323557 ALFA TRANSPORTES EIRELI	131,80	
15/01/2021	14766	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1324462 ALFA TRANSPORTES EIRELI	313,06	
15/01/2021	14767	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF NET VIRTUA	115,33	
15/01/2021	14767	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET FONE	100,00	
15/01/2021	14767	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 12/2020 NET CLARO		330,73
15/01/2021	14767	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET TV	115,40	
15/01/2021	14768	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 6625 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.020,39	
15/01/2021	14768	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6625 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.020,39
15/01/2021	14769	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF 12/2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL	60,00	
15/01/2021	14769	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 12/2020 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL		60,00
15/01/2021	14771	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	1.008,34	
15/01/2021	14771	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		1.008,34
15/01/2021	14824	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.300,00	
15/01/2021	14824	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.300,00
15/01/2021	14825	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	300,00	
15/01/2021	14825	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		300,00
15/01/2021	14826	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/01/2021	14826	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/01/2021	18861	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 JM EMPREENDIMENTO DE ENSINO LTDA	1.200,00	
15/01/2021	18861	1.1.2.01.00001	JM EMPREENDIMENTO DE ENSINO LTDA	RECBTO DUPL 2020 JM EMPREENDIMENTO DE ENSINO LTDA		1.200,00
15/01/2021	18862	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 JRR IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	380,00	
15/01/2021	18862	1.1.2.01.00001	JRR IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	RECBTO DUPL 2020 JRR IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS		380,00
				TRANSPORTE	16.150,97	16.150,97





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2021	18863	1.1.1.01.00001	CAIXA	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 K.C. FISCHBORN E CIA LTDA - ME	16.150,97 1.066,68	16.150,97
15/01/2021	18863	1.1.2.01.00001	K.C. FISCHBORN E CIA LTDA - ME	RECBTO DUPL 2020 K.C. FISCHBORN E CIA LTDA - ME		1.066,68
15/01/2021	18864	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	6.330,00	
15/01/2021	18864	1.1.2.01.00001	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	RECBTO DUPL 2020 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME		6.330,00
15/01/2021	18865	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 KAREN ELIANE BELMONTE DE SILVA	200,00	
15/01/2021	18865	1.1.2.01.00001	KAREN ELIANE BELMONTE DE SILVA	RECBTO DUPL 2020 KAREN ELIANE BELMONTE DE SILVA		200,00
15/01/2021	18937	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.230,00	
15/01/2021	18937	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NFE 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		14.230,00
15/01/2021	18938	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	9.619,31	
15/01/2021	18938	2.1.1.01.00001	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	NFE 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.		9.619,31
15/01/2021	18939	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 330175 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	407,09	
15/01/2021	18939	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 330175 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		407,09
15/01/2021	19843	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE	NFE 2592 ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE	638,00	
15/01/2021	19843	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2592 ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE		638,00
				TOTAL DO DIA	48.642,05	48.642,05
18/01/2021	14772	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL REF SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		166,00
18/01/2021	14772	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
18/01/2021	14772	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF MENSALIDADE CIRCULO SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	148,00	
18/01/2021	14827	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	400,00	
18/01/2021	14827	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		400,00
18/01/2021	14843	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	208,00	
18/01/2021	14843	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		208,00
18/01/2021	18940	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA - ADM	NFSE 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	457,50	
18/01/2021	18940	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		387,41
18/01/2021	18940	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		19,76
18/01/2021	18940	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		50,33
18/01/2021	18941	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA	NFE 29538 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	76,00	
18/01/2021	18941	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NFE 29538 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		76,00
18/01/2021	19679	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO DUPL 250702 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	18,60	
18/01/2021	19679	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 250702 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		18,60
				TOTAL DO DIA	1.326,10	1.326,10
19/01/2021	14775	2.1.1.01.00001	DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME	PGTO DUPL 312 DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME	49,90	
19/01/2021	14775	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 312 DEISE G DESSANTI & CIA LTDA ME		49,90
19/01/2021	14776	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS A NATALIA WASCHOW MINATTO	826,00	
19/01/2021	14776	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS A NATALIA WASCHOW MINATTO		826,00
19/01/2021	14777	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2586 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	10.500,00	
19/01/2021	14777	1.1.2.01.00001	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	RECBTO DUPL 2586 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.		10.500,00
				TRANSPORTE	11.375,90	11.375,90



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2021	14828	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE	11.375,90	11.375,90
				APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.005,70	
19/01/2021	14828	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.005,70
19/01/2021	14848	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF SALDO DE DEVOLUCAO	45,93	
19/01/2021	14848	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF SALDO DE DEVOLUCAO		45,93
19/01/2021	14847	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		375,59
19/01/2021	14847	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	2,26	
19/01/2021	14847	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	373,33	
19/01/2021	18942	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.360,00	
19/01/2021	18942	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.360,00
19/01/2021	18943	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ADM	VLR NFNFE 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	1.298,00	
19/01/2021	18943	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	VLR NFNFE 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		1.298,00
19/01/2021	19678	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DUPL 29538 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	76,00	
19/01/2021	19678	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 29538 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		76,00
				TOTAL DO DIA	24.537,12	24.537,12
20/01/2021	14779	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	400,00	
20/01/2021	14779	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		400,00
20/01/2021	14780	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 38483 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	327,67	
20/01/2021	14780	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 38483 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		327,67
20/01/2021	14781	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4566 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	405,00	
20/01/2021	14781	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4566 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		405,00
20/01/2021	14782	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 12/2020 IRRF A RECOLHER	131,90	
20/01/2021	14782	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 12/2020 IRRF A RECOLHER		131,90
20/01/2021	14783	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 12/2020 INSS A RECOLHER	905,80	
20/01/2021	14783	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 12/2020 INSS A RECOLHER		905,80
20/01/2021	14784	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF SAMAE - COMP 01/2021	174,14	
20/01/2021	14784	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SAMAE - COMP 01/2021		174,14
20/01/2021	14785	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 383 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	794,00	
20/01/2021	14785	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 383 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		794,00
20/01/2021	14786	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 12/2020 IRRF-APF	119,40	
20/01/2021	14786	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 12/2020 IRRF-APF		119,40
20/01/2021	14787	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 12/2020 SIMPLESN	21.933,91	
20/01/2021	14787	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 12/2020 SIMPLESN		21.933,91
20/01/2021	14788	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS A NATALIA WASCHOW MINATTO	53,66	
20/01/2021	14788	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS A NATALIA WASCHOW MINATTO		53,66
20/01/2021	14829	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	22.200,00	
20/01/2021	14829	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		22.200,00
20/01/2021	14842	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	878,91	
20/01/2021	14842	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4565 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		878,91
20/01/2021	14846	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEBIMENTO ADT PEDIDO 1935	3.960,00	
20/01/2021	14846	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF RECEBIMENTO ADT PEDIDO 1935		3.960,00
20/01/2021	16309	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SLVEIRA ME	3.368,00	
20/01/2021	16309	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SLVEIRA ME		3.368,00
20/01/2021	18944	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 416 SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI	250,00	
20/01/2021	18944	2.1.1.01.00001	SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI	NFSE 416 SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI		250,00
				TOTAL DO DIA	55.902,39	55.902,39

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	14790	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	333,90	
21/01/2021	14790	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		333,90
21/01/2021	14830	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.300,00	
21/01/2021	14830	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.300,00
21/01/2021	14831	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
21/01/2021	14831	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
21/01/2021	18945	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 14946 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
21/01/2021	18945	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 14946 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
				TOTAL DO DIA	2.749,15	2.749,15
22/01/2021	14791	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	PGTO DUPL 745 RESTAURANTE FG LTDA EPP	114,00	
22/01/2021	14791	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 745 RESTAURANTE FG LTDA EPP		114,00
22/01/2021	14792	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CDL DE CAXIAS DO SUL		541,50
22/01/2021	14792	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CAXIAS DO SUL REF REEMBOLSO CLARO	370,50	
22/01/2021	14792	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE USUARIOS CDL DE CAXIAS DO SUL	171,00	
22/01/2021	14832	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	700,00	
22/01/2021	14832	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		700,00
22/01/2021	18946	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 745 RESTAURANTE FG LTDA EPP	114,00	
22/01/2021	18946	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	NFE 745 RESTAURANTE FG LTDA EPP		114,00
				TOTAL DO DIA	1.469,50	1.469,50
25/01/2021	14793	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2612 BANCO BANRISUL S/A - C/C	3.300,00	
25/01/2021	14793	1.1.2.01.00001	MEGA SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RE	PGTO DUPL 2612 BANCO BANRISUL S/A - C/C		3.300,00
25/01/2021	14795	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO - MENSALIDADE SITE	2.000,00	
25/01/2021	14795	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO - MENSALIDADE SITE		2.000,00
25/01/2021	14797	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 04/10	96,00	
25/01/2021	14797	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 04/10		96,00
25/01/2021	14833	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.050,21	
25/01/2021	14833	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.050,21
25/01/2021	14834	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
25/01/2021	14834	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
25/01/2021	18947	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 38410 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	284,00	
25/01/2021	18947	2.1.1.01.00001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	NFE 38410 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP		284,00
25/01/2021	19643	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSE PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
25/01/2021	19643	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFSE PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
25/01/2021	19844	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	DEVOLUCAO NFE 2593 BMD TEXTEIS LTDA	1.426,43	
25/01/2021	19844	4.1.1.01.00001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	DEVOLUCAO NFE 2593 BMD TEXTEIS LTDA		1.426,43
25/01/2021	19845	1.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NFE 2595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.914,00	
25/01/2021	19845	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.914,00
25/01/2021	19846	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE OURINHOS	NFE 2596 MUNICIPIO DE OURINHOS	28.800,00	
25/01/2021	19846	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2596 MUNICIPIO DE OURINHOS		28.800,00
25/01/2021	20175	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	20.000,00	
25/01/2021	20175	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		20.000,00
				TOTAL DO DIA	60.144,70	60.144,70

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	14800	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	10.300,00	
26/01/2021	14800	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		10.300,00
26/01/2021	14802	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,87	
26/01/2021	14802	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,87
26/01/2021	14835	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.400,00	
26/01/2021	14835	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.400,00
26/01/2021	14836	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
26/01/2021	14836	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
26/01/2021	14837	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
26/01/2021	14837	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
26/01/2021	16284	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL	914,00	
26/01/2021	16284	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL		914,00
26/01/2021	18948	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1337606 ALFA TRANSPORTES EIRELI	569,00	
26/01/2021	18948	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1337606 ALFA TRANSPORTES EIRELI		569,00
26/01/2021	18949	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1337609 ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,70	
26/01/2021	18949	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1337609 ALFA TRANSPORTES EIRELI		75,70
26/01/2021	19847	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2598 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	2.860,00	
26/01/2021	19847	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2598 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		2.860,00
26/01/2021	19848	1.1.2.01.00001	M. F. MACHADO SOARES	NFE 2599 M. F. MACHADO SOARES	7.700,00	
26/01/2021	19848	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2599 M. F. MACHADO SOARES		7.700,00
				TOTAL DO DIA	32.862,37	32.862,37
27/01/2021	14805	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.200,00	
27/01/2021	14805	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.200,00
27/01/2021	14838	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.200,00	
27/01/2021	14838	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.200,00
				TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
28/01/2021	14807	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 330175/ 329210 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		474,68
28/01/2021	14808	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	8.865,77	
28/01/2021	14808	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.865,77
28/01/2021	14839	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.600,00	
28/01/2021	14839	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.600,00
28/01/2021	15031	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 02/30		284,09
28/01/2021	15031	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 02/30	255,62	
28/01/2021	15031	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 02/30	28,47	
28/01/2021	14807	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 330175 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	407,09	
28/01/2021	14807	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 329210 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	67,59	
28/01/2021	16300	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES	3.665,00	
28/01/2021	16300	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES		3.665,00
				TRANSPORTE	22.889,54	22.889,54



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
28/01/2021	18950	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	TRANSPORTE		22.889,54	22.889,54
28/01/2021	18950	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.060,00	
28/01/2021	18951	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 39278 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		45,14	
28/01/2021	18951	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	NFE 39278 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA			45,14
28/01/2021	18952	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 39278 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		9,46	
28/01/2021	18952	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	NFE 39278 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA			9,46
				TOTAL DO DIA		24.004,14	24.004,14
29/01/2021	14809	4.2.1.02.00001	LANCHES E REFEICOES - ADM	PGTO REF LANCHES E REFEICOES		682,00	
29/01/2021	14809	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF LANCHES E REFEICOES			682,00
29/01/2021	14810	2.1.1.01.00001	SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI	PGTO DUPL 416 SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI		250,00	
29/01/2021	14810	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 416 SERVISEG ELABORAÇÃO DE PROCESSOS E TREINAMENTO EIRELI			250,00
29/01/2021	14811	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		692,28	
29/01/2021	14811	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA			692,28
29/01/2021	14840	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.900,00	
29/01/2021	14840	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC			6.900,00
29/01/2021	14844	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 32/60		2.587,46	
29/01/2021	14844	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 32/60			2.587,46
29/01/2021	14844	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		977,32	
29/01/2021	14845	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN PARC 32/150			1.653,43
29/01/2021	14845	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT PARC 32/150		1.300,88	
29/01/2021	14845	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS S/SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN		352,55	
29/01/2021	18953	3.1.1.02.00001	DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUCAO NFE 2602 MINISTERIO DA EDUCACAO		12.683,00	
29/01/2021	18953	1.1.2.01.00001	MINISTERIO DA EDUCACAO	DEVOLUCAO NFE 2602 MINISTERIO DA EDUCACAO			12.683,00
				TOTAL DO DIA		26.425,49	26.425,49
30/01/2021	15589	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021		2.978,16	
30/01/2021	15589	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021			2.978,16
30/01/2021	15590	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		307,31	
30/01/2021	15590	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021			307,31
30/01/2021	15591	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021		30,00	
30/01/2021	15591	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021			30,00
30/01/2021	15592	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 01/2021		238,28	
30/01/2021	15592	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 01/2021			238,28
30/01/2021	15593	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 01/2021		1.100,00	
30/01/2021	15593	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 01/2021			1.100,00
30/01/2021	15594	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 01/2021		121,00	
30/01/2021	15594	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 01/2021			121,00
30/01/2021	15614	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021		2.298,87	
30/01/2021	15614	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021			2.298,87
30/01/2021	15615	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		187,49	
30/01/2021	15615	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021			187,49
30/01/2021	15616	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021		2.111,38	
30/01/2021	15616	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021			2.111,38
30/01/2021	15617	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021		183,90	
30/01/2021	15617	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021			183,90
30/01/2021	15626	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021		522,51	
30/01/2021	15626	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021			522,51
30/01/2021	15627	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021		41,78	
				TRANSPORTE		10.120,68	10.078,90



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.120,68	10.078,90
30/01/2021	15627	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021		41,78
30/01/2021	15634	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2021	391,86	
30/01/2021	15634	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2021		391,86
30/01/2021	15635	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021	31,34	
30/01/2021	15635	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021		31,34
30/01/2021	15642	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021	1.304,67	
30/01/2021	15642	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021		1.304,67
30/01/2021	15643	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021	115,67	
30/01/2021	15643	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		115,67
30/01/2021	15644	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021	15,00	
30/01/2021	15644	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021		15,00
30/01/2021	15645	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 01/2021	104,37	
30/01/2021	15645	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 01/2021		104,37
30/01/2021	15657	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021	1.007,08	
30/01/2021	15657	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021		1.007,08
30/01/2021	15658	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021	79,13	
30/01/2021	15658	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		79,13
30/01/2021	15659	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021	927,95	
30/01/2021	15659	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021		927,95
30/01/2021	15660	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021	80,56	
30/01/2021	15660	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021		80,56
30/01/2021	15661	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021	228,89	
30/01/2021	15661	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021		228,89
30/01/2021	15662	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021	18,31	
30/01/2021	15662	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021		18,31
30/01/2021	15669	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2021	171,67	
30/01/2021	15669	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2021		171,67
30/01/2021	15670	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021	13,73	
30/01/2021	15670	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021		13,73
30/01/2021	15677	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021	1.748,23	
30/01/2021	15677	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 01/2021		1.748,23
30/01/2021	15678	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021	144,91	
30/01/2021	15678	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		144,91
30/01/2021	15679	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021	30,00	
30/01/2021	15679	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 01/2021		30,00
30/01/2021	15680	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 01/2021	139,85	
30/01/2021	15680	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 01/2021		139,85
30/01/2021	15692	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021	880,00	
30/01/2021	15692	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 01/2021		880,00
30/01/2021	15693	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021	66,00	
30/01/2021	15693	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 01/2021		66,00
30/01/2021	15694	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021	1.014,00	
30/01/2021	15694	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2021		1.014,00
30/01/2021	15695	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021	70,40	
30/01/2021	15695	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 01/2021		70,40
30/01/2021	15696	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF FERIAS 01/2021	200,00	
30/01/2021	15696	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS 01/2021		200,00
30/01/2021	15697	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021	199,99	
30/01/2021	15697	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 01/2021		199,99
30/01/2021	15698	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021	16,00	
30/01/2021	15698	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 01/2021		16,00
30/01/2021	15705	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PRÓVISAO DE 13º SALARIO 01/2021	150,00	
30/01/2021	15705	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2021		150,00
30/01/2021	15706	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021	12,00	
				TRANSPORTE	19.282,29	19.270,29





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	15706	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	TRANSPORTE VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 01/2021	19.282,29	19.270,29 12,00
30/01/2021	19707	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/01/2021	19707	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
				TOTAL DO DIA	22.035,46	22.035,46
31/01/2021	13040	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
31/01/2021	13040	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
31/01/2021	15180	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1,25	
31/01/2021	15180	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1,25
31/01/2021	15181	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,40	
31/01/2021	15181	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,40
31/01/2021	15182	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,12	
31/01/2021	15182	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,12
31/01/2021	15715	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/01/2021	15715	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/01/2021	15717	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/01/2021	15717	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/01/2021	15713	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/01/2021	15713	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/01/2021	15714	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/01/2021	15714	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/01/2021	15716	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 INSTALACOES	26,62	
31/01/2021	15716	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 01/2021 INSTALACOES		26,62
31/01/2021	19630	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 01/2021 SIMPLESN	2.668,54	
31/01/2021	19630	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 01/2021 SIMPLESN		2.668,54
31/01/2021	19818	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP	2.587,46	
31/01/2021	19818	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP		2.587,46
31/01/2021	19830	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP	1.300,88	
31/01/2021	19830	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP		1.300,88
				TOTAL DO DIA	9.276,77	9.276,77
				TOTAL DO MÊS	850.195,61	850.195,61
01/02/2021	14850	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECIBTO DUPL 2596 MUNICIPIO DE OURINHOS	28.800,00	
01/02/2021	14850	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE OURINHOS	RECIBTO DUPL 2596 MUNICIPIO DE OURINHOS		28.800,00
01/02/2021	14851	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 2607 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	1.689,42	
01/02/2021	14851	1.1.2.01.00001	ADILSON PEDRO ORO	PGTO DUPL 2607 BANCO DO BRASIL S/A - C/C		1.560,00
01/02/2021	14851	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	VLR REF DESPESA C/ FRETE		129,42
01/02/2021	14853	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45597 BMD TEXTEIS LTDA	519,12	
01/02/2021	14853	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45597 BMD TEXTEIS LTDA		519,12
				TRANSPORTE	31.008,54	31.008,54



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	14854	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PGTO DUPL 15171 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	31.008,54 115,25	31.008,54
01/02/2021	14854	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 15171 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/02/2021	14855	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	387,41	
01/02/2021	14855	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1189 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		387,41
01/02/2021	14963	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
01/02/2021	14963	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
01/02/2021	14964	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	26.867,52	
01/02/2021	14964	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		26.867,52
01/02/2021	18954	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22393 POSTO ANA RECH LTDA	639,20	
01/02/2021	18954	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22393 POSTO ANA RECH LTDA		639,20
01/02/2021	18955	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22402 POSTO ANA RECH LTDA	340,97	
01/02/2021	18955	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22402 POSTO ANA RECH LTDA		340,97
01/02/2021	18956	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46064 BMD TEXTEIS LTDA	12.673,50	
01/02/2021	18956	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46064 BMD TEXTEIS LTDA		12.673,50
01/02/2021	18957	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46065 BMD TEXTEIS LTDA	8.816,85	
01/02/2021	18957	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46065 BMD TEXTEIS LTDA		8.816,85
01/02/2021	18958	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	NFE 57547 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	140,00	
01/02/2021	18958	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	NFE 57547 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		140,00
01/02/2021	18959	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46119 BMD TEXTEIS LTDA	1.404,48	
01/02/2021	18959	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46119 BMD TEXTEIS LTDA		1.404,48
01/02/2021	18960	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46160 BMD TEXTEIS LTDA	26.450,55	
01/02/2021	18960	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46160 BMD TEXTEIS LTDA		26.450,55
01/02/2021	18961	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATICA	NFSE 315192 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/02/2021	18961	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	NFSE 315192 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
01/02/2021	18962	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 621 EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	71,06	
01/02/2021	18962	2.1.1.01.00001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	CTE 621 EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA		71,06
01/02/2021	18963	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 674563 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	39,00	
01/02/2021	18963	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 674563 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		39,00
01/02/2021	18964	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 683171 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	39,00	
01/02/2021	18964	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 683171 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		39,00
01/02/2021	18965	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 656022 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	202,00	
01/02/2021	18965	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 656022 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		202,00
01/02/2021	18966	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1332054 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,36	
01/02/2021	18966	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1332054 ALFA TRANSPORTES EIRELI		65,36
01/02/2021	18967	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 2079 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.200,00	
01/02/2021	18967	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2079 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.200,00
01/02/2021	19849	1.1.2.01.00001	CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER	NFE 2603 CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER	4.000,00	
01/02/2021	19849	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2603 CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER		4.000,00
01/02/2021	19850	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE 2605 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	17.000,00	
01/02/2021	19850	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2605 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		17.000,00
				TOTAL DO DIA	132.984,68	132.984,68
02/02/2021	14856	4.2.1.02.00001	TREINAMENTOS E CURSOS - ADM	VLR REF CURSO UNIVERSO LICITACOES BOLETO 01/02	1.900,00	
02/02/2021	14856	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CURSO UNIVERSO LICITACOES BOLETO 01/02		1.900,00
02/02/2021	14965	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.000,00	
				TRANSPORTE	3.900,00	1.900,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	14965	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.900,00	1.900,00 2.000,00
02/02/2021	14966	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	41,25	
02/02/2021	14966	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		41,25
02/02/2021	18968	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	16,00	
02/02/2021	18968	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		16,00
02/02/2021	18969	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	36,90	
02/02/2021	18969	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		36,90
				TOTAL DO DIA	3.994,15	3.994,15
03/02/2021	14857	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	301,50	
03/02/2021	14857	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		301,50
03/02/2021	14858	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2603 CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER	4.000,00	
03/02/2021	14858	1.1.2.01.00001	CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER	RECBTO DUPL 2603 CLUBE DE PAIS E MAES BUSCANDO O SABER		4.000,00
03/02/2021	14859	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2592 ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE	638,00	
03/02/2021	14859	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE	RECBTO DUPL 2592 ASSOCIACAO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TERESA DE JE		638,00
03/02/2021	14860	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	JUROS RECEBIDOS S/DUPL DIVERSAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	167,25	
03/02/2021	14860	4.3.1.01.00001	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDOS S/DUPL DIVERSAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		167,25
03/02/2021	14967	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.562,50	
03/02/2021	14967	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.562,50
03/02/2021	18970	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	3.403,80	
03/02/2021	18970	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		3.403,80
03/02/2021	18971	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 37983 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	1.546,05	
03/02/2021	18971	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	NFE 37983 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		1.546,05
03/02/2021	18972	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 6818 ALFA TRANSPORTES EIRELI	495,81	
03/02/2021	18972	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 6818 ALFA TRANSPORTES EIRELI		495,81
				TOTAL DO DIA	15.114,91	15.114,91
04/02/2021	14861	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO DUPL RIO GRANDE ENERGIA	249,74	
04/02/2021	14861	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL RIO GRANDE ENERGIA		249,74
04/02/2021	14862	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2599 M. F. MACHADO SOARES	7.700,00	
04/02/2021	14862	1.1.2.01.00001	M. F. MACHADO SOARES	RECBTO DUPL 2599 M. F. MACHADO SOARES		7.700,00
04/02/2021	14968	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	5,60	
04/02/2021	14968	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		5,60
04/02/2021	14969	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.444,66	
04/02/2021	14969	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.444,66
04/02/2021	18973	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 334270 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	60,00	
04/02/2021	18973	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 334270 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		60,00
04/02/2021	18974	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1343284 ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,27	
04/02/2021	18974	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1343284 ALFA TRANSPORTES EIRELI		137,27
04/02/2021	19851	1.1.2.01.00001	ADILSON PEDRO ORO	NFE 2607 ADILSON PEDRO ORO	1.560,00	
04/02/2021	19851	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2607 ADILSON PEDRO ORO		1.560,00
04/02/2021	19852	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	NFE 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	1.120,00	
04/02/2021	19852	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		1.120,00
04/02/2021	19853	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	NFE 2609 DALZIR CAGLIARI	1.650,00	
				TRANSPORTE	19.927,27	18.277,27



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	19853	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2609 DALZIR CAGLIARI	19.927,27	18.277,27
				TOTAL DO DIA	19.927,27	1.650,00
05/02/2021	14863	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
05/02/2021	14863	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
05/02/2021	14864	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.557,50	
05/02/2021	14864	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.557,50
05/02/2021	14866	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	1.025,70	
05/02/2021	14866	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 01/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA		1.025,70
05/02/2021	14867	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	800,15	
05/02/2021	14867	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 01/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		800,15
05/02/2021	14868	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2021 RAMONI LUANA KOHLER	547,62	
05/02/2021	14868	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 01/2021 RAMONI LUANA KOHLER		547,62
05/02/2021	14869	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.174,00	
05/02/2021	14869	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 01/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.174,00
05/02/2021	14865	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 01/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	1.840,70	
05/02/2021	14865	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 01/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		1.840,70
05/02/2021	14871	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 FGTS A RECOLHER	817,36	
05/02/2021	14871	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 FGTS A RECOLHER		817,36
05/02/2021	14970	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	15.800,00	
05/02/2021	14970	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		15.800,00
05/02/2021	14989	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	558,29	
05/02/2021	14989	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		558,29
05/02/2021	14990	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 01/2021		431,38
05/02/2021	14990	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 01/2021	979,00	
05/02/2021	14990	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO PRO LABORE REF 01/2021		547,62
05/02/2021	16282	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA	562,50	
05/02/2021	16282	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA		562,50
05/02/2021	18975	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA	VLR NFNFSSE 412 M P CAVION INFORMATICA ME	50,00	
05/02/2021	18975	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	VLR NFNFSSE 412 M P CAVION INFORMATICA ME		50,00
05/02/2021	18976	4.1.2.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	NFSE 39720 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	208,74	
05/02/2021	18976	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	NFSE 39720 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		208,74
05/02/2021	18977	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2843640 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,00	
05/02/2021	18977	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 2843640 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,00
05/02/2021	19854	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2610 MUNICIPIO DE LAURENTINO	384,80	
05/02/2021	19854	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2610 MUNICIPIO DE LAURENTINO		384,80
				TOTAL DO DIA	33.356,36	33.356,36
07/02/2021	18978	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 22021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.214,56	
07/02/2021	18978	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 22021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.097,62
07/02/2021	18978	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 22021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
				TOTAL DO DIA	6.214,56	6.214,56

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2021	14872	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 03/30		280,27
08/02/2021	14872	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 03/30	252,92	
08/02/2021	14872	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 03/30	27,35	
08/02/2021	14873	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2611 HUGOMAR P.M. GHENO	2.600,00	
08/02/2021	14873	1.1.2.01.00001	HUGOMAR P.M. GHENO	RECBTO DUPL 2611 HUGOMAR P.M. GHENO		2.600,00
08/02/2021	14874	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.300,00	
08/02/2021	14874	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.300,00
08/02/2021	14875	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	PGTO DUPL 412 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	50,00	
08/02/2021	14875	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 412 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143		50,00
08/02/2021	14876	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF 01/2021 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	6.097,62	
08/02/2021	14876	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS S/PGTO REF 01/2021 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
08/02/2021	14876	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
08/02/2021	14876	4.2.3.01.00001	IPTU	PGTO RECIBO IPTU REF 01/2021 ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	113,44	
08/02/2021	14877	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	PGTO DUPL 570617 LOCALIZA RENT A CAR S/A	565,29	
08/02/2021	14877	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 570617 LOCALIZA RENT A CAR S/A		565,29
08/02/2021	14878	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	178,00	
08/02/2021	14878	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		178,00
08/02/2021	14879	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2020/10	92,95	
08/02/2021	14879	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2020/10		92,95
08/02/2021	14971	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.100,00	
08/02/2021	14971	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.100,00
08/02/2021	14972	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
08/02/2021	14972	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
08/02/2021	18979	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA	VLR NFNFSSE 38 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	280,00	
08/02/2021	18979	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	VLR NFNFSSE 38 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		280,00
				TOTAL DO DIA	17.671,07	17.671,07
09/02/2021	14881	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2613 BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.210,00	
09/02/2021	14881	1.1.2.01.00001	NELSON BENTO RIBEIRO	PGTO DUPL 2613 BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.100,00
09/02/2021	14881	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	VLR REF DESPESA C/ FRETE		110,00
09/02/2021	14882	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	PGTO DUPL 38 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	280,00	
09/02/2021	14882	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 38 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		280,00
09/02/2021	14883	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 2079 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.200,00	
09/02/2021	14883	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2079 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.200,00
09/02/2021	14973	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
09/02/2021	14973	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
09/02/2021	18980	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	Nota Fi 33034732 EL DIVINO REST LTDA ME	897,81	
09/02/2021	18980	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	Nota Fi 33034732 EL DIVINO REST LTDA ME		897,81
09/02/2021	19855	1.1.2.01.00001	HUGOMAR P.M. GHENO	NFE 2611 HUGOMAR P.M. GHENO	2.600,00	
09/02/2021	19855	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2611 HUGOMAR P.M. GHENO		2.600,00
09/02/2021	19856	1.1.2.01.00001	MEGA SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RE	NFE 2612 MEGA SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RE	3.300,00	
				TRANSPORTE	9.787,81	6.487,81





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	19856	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2612 MEGA SUL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RE	9.787,81	6.487,81 3.300,00
09/02/2021	19857	1.1.2.01.00001	NELSON BENTO RIBEIRO	NFE 2613 NELSON BENTO RIBEIRO	1.100,00	
09/02/2021	19857	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2613 NELSON BENTO RIBEIRO		1.100,00
				TOTAL DO DIA	10.887,81	10.887,81
10/02/2021	14884	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	3.750,09	
10/02/2021	14884	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		3.750,09
10/02/2021	14885	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	PGTO DUPL 33034732 EL DIVINO REST LTDA ME	897,81	
10/02/2021	14885	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 33034732 EL DIVINO REST LTDA ME		897,81
10/02/2021	14886	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA	300,00	
10/02/2021	14886	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA		300,00
10/02/2021	14887	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 6836 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
10/02/2021	14887	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6836 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
10/02/2021	14888	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22393 POSTO ANA RECH LTDA	639,20	
10/02/2021	14888	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22393 POSTO ANA RECH LTDA		639,20
10/02/2021	14889	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 315192 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
10/02/2021	14889	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 315192 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
10/02/2021	14890	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22402 POSTO ANA RECH LTDA	340,97	
10/02/2021	14890	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22402 POSTO ANA RECH LTDA		340,97
10/02/2021	14891	2.1.1.07.00001	SEGUROS A PAGAR	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	323,33	
10/02/2021	14891	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		323,33
10/02/2021	14892	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL	75,00	
10/02/2021	14892	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL		75,00
10/02/2021	14974	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.900,00	
10/02/2021	14974	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.900,00
10/02/2021	14985	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
10/02/2021	14985	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
10/02/2021	15362	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSF 392 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	190,00	
10/02/2021	15362	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSF 392 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		190,00
10/02/2021	16295	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	720,00	
10/02/2021	16295	1.1.2.01.00001	SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO		720,00
10/02/2021	18892	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME	11.812,50	
10/02/2021	18892	1.1.2.01.00001	PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME	RECBTO DUPL 2020 PRYSCILLA BRAGA LEITE - ME		11.812,50
10/02/2021	18893	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL RAQUEL REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO	384,00	
10/02/2021	18893	1.1.2.01.00001	RAQUEL REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO	RECBTO DUPL RAQUEL REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO		384,00
10/02/2021	18894	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 RENATA PEREIRA NONATO	1.427,03	
10/02/2021	18894	1.1.2.01.00001	RENATA PEREIRA NONATO	RECBTO DUPL 2020 RENATA PEREIRA NONATO		1.427,03
10/02/2021	18895	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 RENATO MARCELINO RABELLO	73.653,07	
				TRANSPORTE	104.152,05	30.498,98

Sistema licenciado para PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.676-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	18895	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 RENATO MARCELINO RABELLO	104.152,05	30.498,98 73.653,07
10/02/2021	18981	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 1166 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	2.093,58	
10/02/2021	18981	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	NFE 1166 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		2.093,58
10/02/2021	18982	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 335643 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	120,00	
10/02/2021	18982	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 335643 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		120,00
10/02/2021	18983	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 335649 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	194,95	
10/02/2021	18983	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 335649 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		194,95
				TOTAL DO DIA	106.560,58	106.560,58
11/02/2021	14893	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2616 RENATO MARCELINO RABELLO	16.000,00	
11/02/2021	14893	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	RECBTO DUPL 2616 RENATO MARCELINO RABELLO		16.000,00
11/02/2021	14894	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2616 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	16.500,00	
11/02/2021	14894	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	RECBTO DUPL 2616 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		16.500,00
11/02/2021	14895	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
11/02/2021	14895	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
11/02/2021	14896	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	8.865,77	
11/02/2021	14896	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.865,77
11/02/2021	14897	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO DUPL 2843640 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,00	
11/02/2021	14897	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2843640 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,00
11/02/2021	14898	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	VLR REF PGTO MULTIMERCADO SAFRA NF255622 SERIE 102	82,49	
11/02/2021	14898	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO MULTIMERCADO SAFRA NF255622 SERIE 102		82,49
11/02/2021	14975	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	18.563,52	
11/02/2021	14975	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		18.563,52
11/02/2021	15735	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	NFE 2619 NORMELIA LOTTERMANN	3.960,00	
11/02/2021	15735	1.1.2.01.00001	NORMELIA LOTTERMANN	NFE 2619 NORMELIA LOTTERMANN		3.960,00
11/02/2021	19858	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	NFE 2615 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	16.500,00	
11/02/2021	19858	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2615 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		16.500,00
11/02/2021	19859	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	NFE 2616 RENATO MARCELINO RABELLO	18.700,00	
11/02/2021	19859	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2616 RENATO MARCELINO RABELLO		18.700,00
11/02/2021	19860	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	NFE 2618 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	9.720,00	
11/02/2021	19860	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2618 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA		9.720,00
11/02/2021	19861	1.1.2.01.00001	NORMELIA LOTTERMANN	NFE 2619 NORMELIA LOTTERMANN	3.960,00	
11/02/2021	19861	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2619 NORMELIA LOTTERMANN		3.960,00
				TOTAL DO DIA	117.901,78	117.901,78
12/02/2021	14900	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2620 RAQUEL CATANI FERREIRA	1.600,00	
12/02/2021	14900	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	RECBTO DUPL 2620 RAQUEL CATANI FERREIRA		1.600,00
12/02/2021	14901	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.557,50	
12/02/2021	14901	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.557,50
12/02/2021	14902	2.1.1.01.00001	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PGTO DUPL 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	4.809,66	
12/02/2021	14902	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.		4.809,66
12/02/2021	14976	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.300,00	
12/02/2021	14976	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.300,00
				TRANSPORTE	18.267,16	18.267,16



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2021	14977	1.1.1.01.00001	CAIXA	TRANSPORTE	18.267,16	18.267,16
12/02/2021	14977	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
12/02/2021	18984	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
12/02/2021	18984	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NFE 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	19.862,50	
12/02/2021	18984	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	NFE 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		19.862,50
				TOTAL DO DIA	39.629,66	39.629,66
15/02/2021	18985	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 37 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	200,00	
15/02/2021	18985	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 37 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		200,00
15/02/2021	19862	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	NFE 2620 RAQUEL CATANI FERREIRA	1.600,00	
15/02/2021	19862	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2620 RAQUEL CATANI FERREIRA		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
16/02/2021	18986	4.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	NFE 1351 POLIFIBRAS INDUSTRIA DE COMPOSITOS LTDA	141,60	
16/02/2021	18986	4.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	NFE 1351 POLIFIBRAS INDUSTRIA DE COMPOSITOS LTDA		141,60
16/02/2021	18987	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 15171 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
16/02/2021	18987	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 15171 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
16/02/2021	18988	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRES	CTE 1349720 ALFA TRANSPORTES EIRELI	76,00	
16/02/2021	18988	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1349720 ALFA TRANSPORTES EIRELI		76,00
16/02/2021	19863	1.1.2.01.00001	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	NFE 2621 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	650,00	
16/02/2021	19863	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2621 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO		650,00
16/02/2021	19864	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	NFE 2622 RAQUEL CATANI FERREIRA	800,00	
16/02/2021	19864	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2622 RAQUEL CATANI FERREIRA		800,00
16/02/2021	19865	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	NFE 2623 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	1.600,00	
16/02/2021	19865	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2623 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME		1.600,00
				TOTAL DO DIA	3.382,85	3.382,85
17/02/2021	14903	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA	2.112,25	
17/02/2021	14903	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA		2.112,25
17/02/2021	14904	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.062,00	
17/02/2021	14904	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.062,00
17/02/2021	14905	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATI	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	1.008,34	
17/02/2021	14905	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		1.008,34
17/02/2021	14906	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ALFA TRANSPORTES EIRELI		710,06
17/02/2021	14907	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	432,76	
17/02/2021	14907	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		432,76
17/02/2021	14908	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	301,50	
17/02/2021	14908	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4631 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		301,50
17/02/2021	14909	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	CTE 827509 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		241,00
17/02/2021	14909	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 656022 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	202,00	
17/02/2021	14909	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 683171 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		39,00
17/02/2021	14910	2.1.1.01.00001	SFRVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	PGTO DUPL 39720 SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	208,74	
17/02/2021	14910	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 39720 SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		208,74
17/02/2021	14911	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL REF SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		166,00
17/02/2021	14911	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/02/2021	14911	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF MENSALIDADE CIRCULO SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	148,00	
17/02/2021	14912	2.1.1.01.00001	EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	PGTO DUPL 621 EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	71,06	
				TRANSPORTE	6.603,65	7.242,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	14912	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 621 EXPRESSO E LOGISTICA K N LTDA	6.603,65	7.242,65 71,06
17/02/2021	14913	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	537,19	
17/02/2021	14913	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		537,19
17/02/2021	14914	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 ISS Ret	19,76	
17/02/2021	14914	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 ISS Ret		19,76
17/02/2021	14915	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/01	116,52	
17/02/2021	14915	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/01		116,52
17/02/2021	14916	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF NET VIRTUA	115,33	
17/02/2021	14916	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET FONE	100,00	
17/02/2021	14916	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 01/2021 NET CLARO		330,73
17/02/2021	14916	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET TV	115,40	
17/02/2021	14917	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DEBITO CARTAO BNDES PARCELA 08/24		2.175,09
17/02/2021	14917	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECÃO PLÁSTICA LTDA	PGTO DUPL 8383 ACOMOLD USINAGEM E INJECÃO PLÁSTICA LTDA	1.512,50	
17/02/2021	14917	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	PGTO DUPL 60 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	423,75	
17/02/2021	14917	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF PAGTO CARTAO BNDES	238,84	
17/02/2021	14978	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11.200,00	
17/02/2021	14978	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11.200,00
17/02/2021	14979	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
17/02/2021	14979	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
17/02/2021	14986	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2609 DALZIR CAGLIARI	1.650,00	
17/02/2021	14986	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	RECBTO DUPL 2609 DALZIR CAGLIARI		1.650,00
17/02/2021	14987	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2622 RAQUEL CATANI FERREIRA	800,00	
17/02/2021	14987	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	RECBTO DUPL 2622 RAQUEL CATANI FERREIRA		800,00
17/02/2021	14988	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 04/30		2.883,41
17/02/2021	14988	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 04/30	2.753,17	
17/02/2021	14988	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 04/30	130,24	
17/02/2021	14992	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL	51,78	
17/02/2021	14992	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL		51,78
17/02/2021	14994	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 392 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	190,00	
17/02/2021	14994	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 392 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		190,00
17/02/2021	14906	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1332054 ALFA TRANSPORTES EIRELI	65,36	
17/02/2021	14906	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1337606 ALFA TRANSPORTES EIRELI	569,00	
17/02/2021	14906	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1337609 ALFA TRANSPORTES EIRELI	75,70	
17/02/2021	18989	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	24.558,19	
17/02/2021	18989	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	NFE 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		24.558,19
17/02/2021	19673	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 674563 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	39,00	
17/02/2021	19673	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 674563 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		39,00
TOTAL DO DIA					51.868,18	51.868,18
18/02/2021	14918	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	372,20	
18/02/2021	14918	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		372,20
18/02/2021	14919	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2626 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	1.920,00	
18/02/2021	14919	1.1.2.01.00001	NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	RECBTO DUPL 2626 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME		1.920,00
18/02/2021	14920	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL		54,60
TRANSPORTE					2.292,20	2.346,80





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	RUBRICA	Débito	Crédito
18/02/2021	14920	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	TRANSPORTE		2.292,20	2.346,80
18/02/2021	14920	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 39278 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		45,14	
18/02/2021	14921	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		9,46	
18/02/2021	14921	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		454,00	454,00
18/02/2021	14922	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.865,77	
18/02/2021	14922	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA			8.865,77
18/02/2021	14923	2.1.1.01.00001	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	PGTO DUPL 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.		4.809,65	
18/02/2021	14923	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 82905 NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.			4.809,65
18/02/2021	14924	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.557,50	
18/02/2021	14924	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			3.557,50
18/02/2021	14925	4.2.1.02.00001	TREINAMENTOS E CURSOS - ADM	VLR REF CURSO UNIVERSO LICITACOES BOLETO 02/02		1.900,00	
18/02/2021	14925	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CURSO UNIVERSO LICITACOES BOLETO 02/02			1.900,00
18/02/2021	14926	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		353,40	
18/02/2021	14926	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP			353,40
18/02/2021	14927	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	PGTO DUPL 57547 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		140,00	
18/02/2021	14927	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 57547 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA			140,00
18/02/2021	14980	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		17.300,00	
18/02/2021	14980	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC			17.300,00
18/02/2021	18990	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 1853 MAGAZINE MANENTI LTDA		988,00	
18/02/2021	18990	2.1.1.01.00001	MAGAZINE MANENTI LTDA	NFE 1853 MAGAZINE MANENTI LTDA			988,00
18/02/2021	19866	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2624 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		12.900,00	
18/02/2021	19866	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2624 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.			12.900,00
				TOTAL DO DIA		53.615,12	53.615,12
19/02/2021	14928	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2598 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		2.860,00	
19/02/2021	14928	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	RECBTO DUPL 2598 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.			2.860,00
19/02/2021	14929	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		826,00	
19/02/2021	14929	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS			826,00
19/02/2021	14930	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		59,03	
19/02/2021	14930	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS			59,03
19/02/2021	16285	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL		915,00	
19/02/2021	16285	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL			915,00
19/02/2021	18991	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 58464 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		30,00	
19/02/2021	18991	2.1.1.01.00001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	NFE 58464 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA			30,00
19/02/2021	18992	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA - ADM	NFSE 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		610,00	
19/02/2021	18992	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI			515,88
19/02/2021	18992	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI			27,02
19/02/2021	18992	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI			67,10
19/02/2021	18993	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1352207 ALFA TRANSPORTES EIRELI		79,20	
19/02/2021	18993	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1352207 ALFA TRANSPORTES EIRELI			79,20
19/02/2021	19867	1.1.2.01.00001	NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	NFE 2626 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME		1.920,00	
				TRANSPORTE		7.299,23	5.379,23





DIÁRIO


Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	19867	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2626 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	7.299,23	5.379,23 1.920,00
				TOTAL DO DIA	7.299,23	7.299,23
22/02/2021	14931	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA	4.224,50	
22/02/2021	14931	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA		4.224,50
22/02/2021	14932	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	PGTO DUPL 37983 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	1.546,05	
22/02/2021	14932	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 37983 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		1.546,05
22/02/2021	14933	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
22/02/2021	14933	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
22/02/2021	14981	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	678,60	
22/02/2021	14981	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		678,60
22/02/2021	14991	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 38410 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP		298,20
22/02/2021	14991	2.1.1.01.00001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	PGTO DUPL 38410 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	284,00	
22/02/2021	14991	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	PGTO DUPL 38410 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP REF IPI NAO LACADO NA NOTA	14,20	
22/02/2021	18994	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 12930 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	60,00	
22/02/2021	18994	2.1.1.01.00001	PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	NFE 12930 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA		60,00
22/02/2021	18995	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 58496 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	50,80	
22/02/2021	18995	2.1.1.01.00001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	NFE 58496 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		50,80
22/02/2021	19868	2.1.1.01.00001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	DEVOLUCAO NFE 2627 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	30,00	
22/02/2021	19868	4.1.1.01.00001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	DEVOLUCAO NFE 2627 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		30,00
22/02/2021	19869	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME	NFE 2628 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME	219,00	
22/02/2021	19869	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2628 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME		219,00
				TOTAL DO DIA	10.046,10	10.046,10
23/02/2021	14934	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2629 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	3.725,00	
23/02/2021	14934	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	RECBTO DUPL 2629 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN		3.725,00
23/02/2021	19662	2.1.1.01.00001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	PGTO DUPL 58496 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	50,80	
23/02/2021	19662	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 58496 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		50,80
23/02/2021	19870	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	NFE 2629 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	3.725,00	
23/02/2021	19870	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2629 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN		3.725,00
23/02/2021	19871	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	NFE 2630 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	1.800,00	
23/02/2021	19871	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2630 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME		1.800,00
23/02/2021	19872	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2631 GRUPO CONECTAR LTDA	608,55	
23/02/2021	19872	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2631 GRUPO CONECTAR LTDA		608,55
23/02/2021	19873	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH	NFE 2632 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH	3.997,50	
23/02/2021	19873	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2632 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH		3.997,50
23/02/2021	20176	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	23.000,00	
23/02/2021	20176	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		23.000,00
				TOTAL DO DIA	36.906,85	36.906,85
24/02/2021	14935	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2632 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH	3.997,50	
				TRANSPORTE	3.997,50	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	14935	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2632 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA INFANTIL ESPACO DOS SONH	3.997,50	3.997,50
24/02/2021	14936	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CDL DE CAXIAS DO SUL		556,46
24/02/2021	14936	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CAXIAS DO SUL REF REEMBOLSO CLARO	370,50	
24/02/2021	14936	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE USUARIOS CDL DE CAXIAS DO SUL	175,00	
24/02/2021	14936	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/ CDL DE CAXIAS DO SUL	10,96	
24/02/2021	14937	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,43	
24/02/2021	14937	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		49,43
24/02/2021	14982	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	11,20	
24/02/2021	14982	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		11,20
24/02/2021	18996	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	26.670,00	
24/02/2021	18996	2.1.1.01.00001	PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	NFE 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		26.670,00
24/02/2021	18997	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 6836 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
24/02/2021	18997	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 6836 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
24/02/2021	19874	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	NFE 2633 MUNICIPIO DE BORACEIA	638,00	
24/02/2021	19874	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2633 MUNICIPIO DE BORACEIA		638,00
24/02/2021	19875	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	NFE 2634 MUNICIPIO DE BORACEIA	638,00	
24/02/2021	19875	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2634 MUNICIPIO DE BORACEIA		638,00
24/02/2021	19876	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	NFE 2635 MUNICIPIO DE BORACEIA	638,00	
24/02/2021	19876	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2635 MUNICIPIO DE BORACEIA		638,00
24/02/2021	19877	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	NFE 2636 MUNICIPIO DE BORACEIA	319,00	
24/02/2021	19877	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2636 MUNICIPIO DE BORACEIA		319,00
24/02/2021	19878	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	NFE 2637 MUNICIPIO DE BORACEIA	6.375,00	
24/02/2021	19878	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2637 MUNICIPIO DE BORACEIA		6.375,00
				TOTAL DO DIA	40.966,65	40.966,65
25/02/2021	14939	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.914,00	
25/02/2021	14939	1.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECBTO DUPL 2595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.914,00
25/02/2021	14938	1.1.2.01.00001	HELIO PALIN FILHO	PGTO DUPL 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.600,00
25/02/2021	14938	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,13	
25/02/2021	14938	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2639 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.598,87	
25/02/2021	14940	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	353,30	
25/02/2021	14940	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		353,30
25/02/2021	14941	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	CTE 335649 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		374,95
25/02/2021	14941	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 334270 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	60,00	
25/02/2021	14941	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 335643 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	120,00	
25/02/2021	14941	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 335649 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	194,95	
25/02/2021	14942	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 01/10	77,50	
25/02/2021	14942	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 01/10		77,50
25/02/2021	14993	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.138,22
25/02/2021	14993	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.134,82	
25/02/2021	14993	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 4710 BANCO BANRISUL S/A - C/C	3,40	
25/02/2021	19669	2.1.1.01.00001	PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	PGTO DUPL 12930 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	60,00	
25/02/2021	19669	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 12930 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA		60,00
25/02/2021	19879	1.1.2.01.00001	HELIO PALIN FILHO	NFE 2639 HELIO PALIN FILHO	1.600,00	
				TRANSPORTE	7.117,97	5.517,97

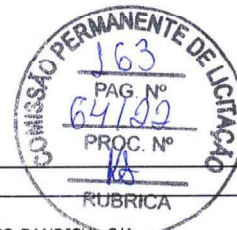
Sistema licenciado para PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.676-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	19879	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2639 HELIO PALIN FILHO	7.117,97	5.517,97
				TOTAL DO DIA	7.117,97	7.117,97
26/02/2021	14944	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,87	
26/02/2021	14944	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,87
26/02/2021	14945	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.557,50	
26/02/2021	14945	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3897 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		3.557,50
26/02/2021	14946	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.880,55
26/02/2021	14947	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO - MENSALIDADE SITE	2.000,00	
26/02/2021	14947	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO - MENSALIDADE SITE		2.000,00
26/02/2021	14948	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF SAMAE - COMP 02/2021	174,14	
26/02/2021	14948	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SAMAE - COMP 02/2021		174,14
26/02/2021	14949	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 SIMPLESN	2.668,54	
26/02/2021	14949	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 SIMPLESN		2.668,54
26/02/2021	14950	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 33/60		3.569,53
26/02/2021	14950	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 33/60	2.587,46	
26/02/2021	14950	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	982,07	
26/02/2021	14951	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN PARC 33/150		1.655,63
26/02/2021	14951	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT PARC 33/150	1.300,88	
26/02/2021	14951	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS S/SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	354,75	
26/02/2021	14952	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 INSS A RECOLHER	1.021,51	
26/02/2021	14952	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 INSS A RECOLHER		1.021,51
26/02/2021	14953	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 01/2021 INSS A RECOLHER	16,85	
26/02/2021	14953	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 01/2021 INSS A RECOLHER		16,85
26/02/2021	14954	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 IRRF A RECOLHER	35,52	
26/02/2021	14954	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 IRRF A RECOLHER		35,52
26/02/2021	14955	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 01/2021 IRRF A RECOLHER	0,58	
26/02/2021	14955	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 01/2021 IRRF A RECOLHER		0,58
26/02/2021	14956	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 01/2021 IRRF-APF	119,40	
26/02/2021	14956	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 01/2021 IRRF-APF		119,40
26/02/2021	14957	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	VLR REFPGTO REF 01/2021 IRRF-APF	1,97	
26/02/2021	14957	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPGTO REF 01/2021 IRRF-APF		1,97
26/02/2021	14958	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 01/2021 INSS-RET	50,33	
26/02/2021	14958	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 INSS-RET		50,33
26/02/2021	14959	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 01/2021 INSS-RET	0,83	
26/02/2021	14959	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01/2021 INSS-RET		0,83
26/02/2021	14960	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
26/02/2021	14960	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
26/02/2021	14961	2.1.1.01.00001	PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.890,00	
26/02/2021	14961	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.890,00
26/02/2021	14962	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	90.000,00	
26/02/2021	14962	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		90.000,00
26/02/2021	14983	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	300,00	
26/02/2021	14983	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		300,00
26/02/2021	14984	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	55.264,65	
26/02/2021	14984	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		55.264,65
				TRANSPORTE	174.357,85	183.238,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	14995	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	174.357,85	183.238,40
				DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	52,84	
26/02/2021	14995	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		52,84
26/02/2021	14946	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	8.865,77	
26/02/2021	14946	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	14,78	
26/02/2021	16301	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES	3.665,00	
26/02/2021	16301	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES		3.665,00
				TOTAL DO DIA	186.956,24	186.956,24
27/02/2021	15595	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021	4.702,35	
27/02/2021	15595	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021		4.702,35
27/02/2021	15596	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021	423,06	
27/02/2021	15596	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021		423,06
27/02/2021	15597	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 02/2021	66,89	
27/02/2021	15597	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 02/2021		66,89
27/02/2021	15598	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021	30,00	
27/02/2021	15598	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021		30,00
27/02/2021	15599	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 02/2021	376,19	
27/02/2021	15599	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 02/2021		376,19
27/02/2021	15600	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	15600	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 02/2021		1.100,00
27/02/2021	15601	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 02/2021	121,00	
27/02/2021	15601	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 02/2021		121,00
27/02/2021	15628	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021	155,94	
27/02/2021	15628	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021		155,94
27/02/2021	15629	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021	12,48	
27/02/2021	15629	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021		12,48
27/02/2021	15636	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021	391,87	
27/02/2021	15636	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021		391,87
27/02/2021	15637	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021	31,35	
27/02/2021	15637	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021		31,35
27/02/2021	15646	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021	2.060,00	
27/02/2021	15646	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021		2.060,00
27/02/2021	15647	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021	168,90	
27/02/2021	15647	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021		168,90
27/02/2021	15648	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021	15,00	
27/02/2021	15648	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021		15,00
27/02/2021	15649	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 02/2021	164,80	
27/02/2021	15649	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 02/2021		164,80
27/02/2021	15663	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021	228,89	
27/02/2021	15663	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021		228,89
27/02/2021	15664	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021	18,31	
27/02/2021	15664	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021		18,31
27/02/2021	15671	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021	171,66	
27/02/2021	15671	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021		171,66
27/02/2021	15672	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021	13,73	
27/02/2021	15672	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021		13,73
27/02/2021	15681	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021	3.203,60	
27/02/2021	15681	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 02/2021		3.203,60
27/02/2021	15682	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021	255,32	
27/02/2021	15682	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 02/2021		255,32
27/02/2021	15683	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021	30,00	
				TRANSPORTE	13.741,34	13.711,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	15683	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 02/2021	13.741,34	13.711,34 30,00
27/02/2021	15684	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 02/2021	256,28	
27/02/2021	15684	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 02/2021		256,28
27/02/2021	15699	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021	355,96	
27/02/2021	15699	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 02/2021		355,96
27/02/2021	15700	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021	28,46	
27/02/2021	15700	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 02/2021		28,46
27/02/2021	15707	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021	266,97	
27/02/2021	15707	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2021		266,97
27/02/2021	15708	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021	21,35	
27/02/2021	15708	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 02/2021		21,35
				TOTAL DO DIA	14.670,36	14.670,36
28/02/2021	13041	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
28/02/2021	13041	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
28/02/2021	15183	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20,13	
28/02/2021	15183	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		20,13
28/02/2021	15184	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,14	
28/02/2021	15184	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,14
28/02/2021	15185	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4,20	
28/02/2021	15185	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4,20
28/02/2021	15720	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
28/02/2021	15720	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
28/02/2021	15719	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
28/02/2021	15719	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
28/02/2021	15718	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
28/02/2021	15718	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUIPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
28/02/2021	15722	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
28/02/2021	15722	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
28/02/2021	15721	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 INSTALACOES	26,62	
28/02/2021	15721	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 02/2021 INSTALACOES		26,62
28/02/2021	19631	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 02/2021 SIMPLESN	10.950,96	
28/02/2021	19631	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 02/2021 SIMPLESN		10.950,96
28/02/2021	19708	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
28/02/2021	19708	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
28/02/2021	19819	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP	2.587,46	
28/02/2021	19819	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP		2.587,46
28/02/2021	19831	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP	1.300,88	
				TRANSPORTE	20.335,06	19.034,18



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	19831	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP	20.335,06	19.034,18 1.300,88
				TOTAL DO DIA	20.335,06	20.335,06
				TOTAL DO MÊS	939.207,44	939.207,44
01/03/2021	14996	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C	0,28	
01/03/2021	14996	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C		0,28
01/03/2021	14997	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C	20,37	
01/03/2021	14997	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C		20,37
01/03/2021	14999	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	PGTO DUPL 134465 LOCALIZA RENT A CAR S/A	457,16	
01/03/2021	14999	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 134465 LOCALIZA RENT A CAR S/A		457,16
01/03/2021	15000	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	692,28	
01/03/2021	15000	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		692,28
01/03/2021	15001	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA	8.816,85	
01/03/2021	15001	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA		8.816,85
01/03/2021	15002	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	515,88	
01/03/2021	15002	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1288 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		515,88
01/03/2021	15003	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA	2.112,25	
01/03/2021	15003	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA		2.112,25
01/03/2021	15004	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 15407 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/03/2021	15004	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 15407 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/03/2021	15005	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	VLR REF PGTO TRANSPORTES WARTHA EIRELI	977,57	
01/03/2021	15005	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO TRANSPORTES WARTHA EIRELI		977,57
01/03/2021	15006	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6818/ 1343284 ALFA TRANSPORTES EIRELI		633,08
01/03/2021	15006	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 6818 ALFA TRANSPORTES EIRELI	495,81	
01/03/2021	15006	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1343284 ALFA TRANSPORTES EIRELI	137,27	
01/03/2021	15007	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	432,62	
01/03/2021	15007	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		432,62
01/03/2021	15008	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.134,49	
01/03/2021	15008	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.134,49
01/03/2021	15009	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	353,30	
01/03/2021	15009	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4687 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		353,30
01/03/2021	15010	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3925 RENOV PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.965,62	
01/03/2021	15010	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3925 RENOV PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.965,62
01/03/2021	15011	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	PGTO DUPL 572789 LOCALIZA RENT A CAR S/A	447,17	
01/03/2021	15011	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 572789 LOCALIZA RENT A CAR S/A		447,17
01/03/2021	15012	2.1.1.01.00001	PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.890,00	
01/03/2021	15012	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.890,00
01/03/2021	15013	2.1.1.01.00001	R D TRINTIM - EIRELI	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI	8.000,00	
01/03/2021	15013	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI		8.000,00
01/03/2021	15032	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 03/30		284,03
01/03/2021	15032	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 03/30	255,62	
01/03/2021	15032	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 03/30	28,41	
01/03/2021	15141	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	40.900,00	
				TRANSPORTE	79.748,20	38.848,20



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	15141	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	79.748,20	38.848,20 40.900,00
01/03/2021	15142	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.000,00	
01/03/2021	15142	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.000,00
01/03/2021	18998	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 320182 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/03/2021	18998	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	NFSE 320182 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
01/03/2021	18999	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2131 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.080,00	
01/03/2021	18999	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2131 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.080,00
01/03/2021	19000	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2138 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	900,00	
01/03/2021	19000	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2138 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		900,00
01/03/2021	19001	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 876770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	207,28	
01/03/2021	19001	2.1.1.01.00001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	CTE 876770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		207,28
01/03/2021	19002	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1354698 ALFA TRANSPORTES EIRELI	518,54	
01/03/2021	19002	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1354698 ALFA TRANSPORTES EIRELI		518,54
01/03/2021	19003	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2863574 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,00	
01/03/2021	19003	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 2863574 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,00
01/03/2021	19004	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 3164787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,55	
01/03/2021	19004	2.1.1.01.00001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	CTE 3164787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,55
01/03/2021	19005	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22450 POSTO ANA RECH LTDA	472,35	
01/03/2021	19005	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22450 POSTO ANA RECH LTDA		472,35
01/03/2021	19006	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22460 POSTO ANA RECH LTDA	722,07	
01/03/2021	19006	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22460 POSTO ANA RECH LTDA		722,07
01/03/2021	19007	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22470 POSTO ANA RECH LTDA	396,13	
01/03/2021	19007	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22470 POSTO ANA RECH LTDA		396,13
01/03/2021	19008	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	7.200,00	
01/03/2021	19008	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		7.200,00
01/03/2021	19009	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	4.443,40	
01/03/2021	19009	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		4.443,40
01/03/2021	19010	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46388 BMD TEXTEIS LTDA	8.816,85	
01/03/2021	19010	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46388 BMD TEXTEIS LTDA		8.816,85
				TOTAL DO DIA	107.308,36	107.308,36
02/03/2021	15014	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF BANCO DO BRASIL S/A - DOC 51568872700004005 - PORTAL LICITACAO	665,92	
02/03/2021	15014	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF BANCO DO BRASIL S/A - DOC 51568872700004005 - PORTAL LICITACAO		665,92
02/03/2021	15143	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	41,25	
02/03/2021	15143	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		41,25
02/03/2021	15175	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
02/03/2021	15175	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.207,17	2.207,17
03/03/2021	15015	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2618 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	9.720,00	
03/03/2021	15015	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	RECBTO DUPL 2618 MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA		9.720,00
03/03/2021	15144	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.585,28	
03/03/2021	15144	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.585,28
03/03/2021	19011	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 54816 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	688,27	
03/03/2021	19011	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54816 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		688,27
				TRANSPORTE	20.993,55	20.993,55



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	19012	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	TRANSPORTE	20.993,55	20.993,55
				NFE 54817 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
03/03/2021	19012	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54817 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
03/03/2021	19013	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 54819 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
03/03/2021	19013	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54819 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
03/03/2021	19014	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 54820 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
03/03/2021	19014	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54820 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
03/03/2021	19015	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 97331 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.682,40	
03/03/2021	19015	2.1.1.01.00001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	NFE 97331 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		1.682,40
03/03/2021	19016	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 43939 R D TRINTIM - EIRELI	16.944,13	
03/03/2021	19016	2.1.1.01.00001	R D TRINTIM - EIRELI	NFE 43939 R D TRINTIM - EIRELI		16.944,13
03/03/2021	19880	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	NFE 2641 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	3.500,00	
03/03/2021	19880	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2641 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		3.500,00
				TOTAL DO DIA	51.379,32	51.379,32
04/03/2021	15016	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2657 NORMELIA LOTTERMANN	5.200,00	
04/03/2021	15016	1.1.2.01.00001	NORMELIA LOTTERMANN	RECBTO DUPL 2657 NORMELIA LOTTERMANN		5.200,00
04/03/2021	15017	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	PGTO DUPL 2623 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME		1.600,00
04/03/2021	15017	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2623 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	0,55	
04/03/2021	15017	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2623 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	1.599,45	
04/03/2021	15018	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO DUPL 2863574 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00	
04/03/2021	15018	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2863574 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		95,00
04/03/2021	15019	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 2131 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.080,00	
04/03/2021	15019	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2131 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.080,00
04/03/2021	15020	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 FGTS A RECOLHER	797,27	
04/03/2021	15020	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 FGTS A RECOLHER		797,27
04/03/2021	15145	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.827,18	
04/03/2021	15145	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.827,18
04/03/2021	19881	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LAURENTINO	NFE 2642 MUNICIPIO DE LAURENTINO	13.020,00	
04/03/2021	19881	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2642 MUNICIPIO DE LAURENTINO		13.020,00
				TOTAL DO DIA	26.619,45	26.619,45
05/03/2021	15021	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	736,00	
05/03/2021	15021	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		736,00
05/03/2021	15022	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	269,01	
05/03/2021	15022	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		269,01
05/03/2021	15023	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
05/03/2021	15023	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
05/03/2021	15028	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 02/2021	979,00	
05/03/2021	15028	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 02/2021		979,00
05/03/2021	15029	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	3.000,00	
05/03/2021	15029	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		3.000,00
05/03/2021	15146	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	19.200,00	
05/03/2021	15146	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		19.200,00
05/03/2021	15147	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
05/03/2021	15147	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
05/03/2021	15179	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021	1.876,10	
				TRANSPORTE	32.560,11	30.684,01





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	15179	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE	32.560,11	30.684,01
05/03/2021	15025	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021		1.876,10
05/03/2021	15025	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.278,78	
05/03/2021	15026	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.278,78
05/03/2021	15026	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021 RAMONI LUANA KOHLER	1.278,78	
05/03/2021	15026	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO SALARIOS REF 02/2021 RAMONI LUANA KOHLER		1.278,78
05/03/2021	15027	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.903,62	
05/03/2021	15027	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 02/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.903,62
05/03/2021	15024	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 02/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	1.639,50	
05/03/2021	15024	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 02/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA		1.639,50
05/03/2021	16267	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	1.000,00	
05/03/2021	16267	1.1.2.01.00001	ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME		1.000,00
05/03/2021	19017	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1360941 ALFA TRANSPORTES EIRELI	298,26	
05/03/2021	19017	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1360941 ALFA TRANSPORTES EIRELI		298,26
05/03/2021	19018	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 54878 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
05/03/2021	19018	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54878 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
05/03/2021	19019	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 54879 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.064,81	
05/03/2021	19019	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	NFE 54879 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.064,81
05/03/2021	19882	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2643 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
05/03/2021	19882	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2643 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
				TOTAL DO DIA	57.776,94	57.776,94
07/03/2021	19020	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 32021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.214,56	
07/03/2021	19020	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 32021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.097,62
07/03/2021	19020	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 32021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
				TOTAL DO DIA	6.214,56	6.214,56
08/03/2021	15030	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	NFE 2645 ADILSON PEDRO ORO	1.680,00	
08/03/2021	15030	1.1.2.01.00001	ADILSON PEDRO ORO	PGTO DUPL 2645 BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.560,00
08/03/2021	15030	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	VLR REF DESPESAS C/FRETE S/VENDAS		120,00
08/03/2021	15033	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 04/30		277,34
08/03/2021	15033	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 04/30	252,92	
08/03/2021	15033	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 04/30	24,42	
08/03/2021	15035	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA	4.224,50	
08/03/2021	15035	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA		4.224,50
08/03/2021	15036	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
08/03/2021	15036	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
08/03/2021	15148	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.800,00	
08/03/2021	15148	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.800,00
08/03/2021	16276	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
08/03/2021	16276	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI		1.100,00
08/03/2021	19021	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFE 401 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	775,05	
08/03/2021	19021	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFE 401 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		775,05
				TRANSPORTE	16.795,84	16.795,84



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	19022	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	TRANSPORTE	16.795,84	16.795,84
				NFE 5466 RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA	560,00	
08/03/2021	19022	2.1.1.01.00001	RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA	NFE 5466 RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA		560,00
08/03/2021	19883	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	NFE 2644 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	11.016,00	
08/03/2021	19883	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2644 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA		11.016,00
08/03/2021	19884	1.1.2.01.00001	ADILSON PEDRO ORO	NFE 2645 ADILSON PEDRO ORO	1.560,00	
08/03/2021	19884	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2645 ADILSON PEDRO ORO		1.560,00
				TOTAL DO DIA	29.931,84	29.931,84
09/03/2021	15038	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	219,00	
09/03/2021	15038	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		219,00
09/03/2021	15149	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	200,00	
09/03/2021	15149	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		200,00
09/03/2021	19023	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1362378 ALFA TRANSPORTES EIRELI	84,51	
09/03/2021	19023	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1362378 ALFA TRANSPORTES EIRELI		84,51
09/03/2021	19024	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 40093 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	294,00	
09/03/2021	19024	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	NFE 40093 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		294,00
				TOTAL DO DIA	797,51	797,51
10/03/2021	15039	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2643 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	12.000,00	
10/03/2021	15039	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2643 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		12.000,00
10/03/2021	15040	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
10/03/2021	15040	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
10/03/2021	15041	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PRORROGACAO PGTO IBRAP	90,22	
10/03/2021	15041	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PRORROGACAO PGTO IBRAP		90,22
10/03/2021	15042	2.1.1.07.00001	SEGUROS A PAGAR	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	323,33	
10/03/2021	15042	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		323,33
10/03/2021	15043	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 37 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	200,00	
10/03/2021	15043	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 37 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		200,00
10/03/2021	15045	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.134,49	
10/03/2021	15045	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4710 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.134,49
10/03/2021	15046	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22450 POSTO ANA RECH LTDA	472,35	
10/03/2021	15046	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22450 POSTO ANA RECH LTDA		472,35
10/03/2021	15047	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22460 POSTO ANA RECH LTDA	722,07	
10/03/2021	15047	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22460 POSTO ANA RECH LTDA		722,07
10/03/2021	15048	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22470 POSTO ANA RECH LTDA	396,13	
10/03/2021	15048	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22470 POSTO ANA RECH LTDA		396,13
10/03/2021	15049	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	7.288,03	
10/03/2021	15049	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		7.288,03
10/03/2021	15140	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
10/03/2021	15140	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
10/03/2021	15150	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
10/03/2021	15150	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
10/03/2021	15151	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
10/03/2021	15151	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
10/03/2021	15152	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.105,17	
10/03/2021	15152	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.105,17
				TRANSPORTE	23.992,79	23.992,79





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	15153	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	TRANSPORTE PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	23.992,79	23.992,79
10/03/2021	15153	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	111,41
10/03/2021	15186	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,40	0,40
10/03/2021	15186	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,40
10/03/2021	15187	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,25	0,25
10/03/2021	15187	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,25
10/03/2021	15361	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL	75,00	75,00
10/03/2021	15361	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL		75,00
10/03/2021	16286	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL	916,00	916,00
10/03/2021	16286	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL		916,00
10/03/2021	16289	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO LUNA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	255,00	255,00
10/03/2021	16289	1.1.2.01.00001	LUNA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME	VLR REF RECEBIMENTO LUNA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		255,00
10/03/2021	19025	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 22670 Petrymar Transportes Ltda	440,00	440,00
10/03/2021	19025	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	CTE 22670 Petrymar Transportes Ltda		440,00
10/03/2021	19026	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	Nota Fi 33480410 EL DIVINO REST LTDA ME	1.095,67	1.095,67
10/03/2021	19026	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	Nota Fi 33480410 EL DIVINO REST LTDA ME		1.095,67
				TOTAL DO DIA	26.886,52	26.886,52
11/03/2021	15050	2.1.1.01.00001	PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.890,00	8.890,00
11/03/2021	15050	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 5759 PLAST-LUCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.890,00
11/03/2021	15051	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECIBTO DUPL 2637 MUNICIPIO DE BORACEIA	6.375,00	6.375,00
11/03/2021	15051	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	RECIBTO DUPL 2637 MUNICIPIO DE BORACEIA		6.375,00
11/03/2021	15052	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2633/ 2634/ 2635/ 2636 MUNICIPIO DE BORACEIA	2.233,00	2.233,00
11/03/2021	15052	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	PGTO DUPL 2633 BANCO BANRISUL S/A - C/C		638,00
11/03/2021	15052	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	PGTO DUPL 2634 BANCO BANRISUL S/A - C/C		638,00
11/03/2021	15052	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	PGTO DUPL 2635 BANCO BANRISUL S/A - C/C		638,00
11/03/2021	15052	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE BORACEIA	PGTO DUPL 2636 BANCO BANRISUL S/A - C/C		319,00
11/03/2021	15154	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	300,00
11/03/2021	15154	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
11/03/2021	19027	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 46134 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	95,00	95,00
11/03/2021	19027	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 46134 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		95,00
11/03/2021	19885	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2649 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDAD	900,00	900,00
11/03/2021	19885	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2649 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDAD		900,00
				TOTAL DO DIA	18.793,00	18.793,00
12/03/2021	15053	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	PGTO DUPL 1166 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	2.093,58	2.093,58
12/03/2021	15053	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1166 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		2.093,58
12/03/2021	15054	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	15,11	15,11
12/03/2021	15054	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		718,27
12/03/2021	15054	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	VLR REF MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	703,16	703,16
12/03/2021	15155	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.800,00	2.800,00
12/03/2021	15155	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.800,00
				TRANSPORTE	5.611,85	5.611,85





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	19028	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO - ADM	TRANSPORTE	5.611,85	5.611,85
12/03/2021	19028	2.1.1.01.00001	ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE	NFSE 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE	3.000,00	
12/03/2021	19028	2.1.1.03.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	NFSE 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE		2.955,00
				IRRF S/NF 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE		45,00
				TOTAL DO DIA	8.611,85	8.611,85
15/03/2021	15055	2.1.1.01.00001	ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DUPL 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	
15/03/2021	15055	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,00
15/03/2021	15056	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 ISS Ret	27,02	
15/03/2021	15056	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 ISS Ret		27,02
15/03/2021	15057	2.1.1.01.00001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PGTO DUPL 876770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	207,28	
15/03/2021	15057	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 876770 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		207,28
15/03/2021	15059	2.1.1.01.00001	JURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 43 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
15/03/2021	15059	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
15/03/2021	15060	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA	8.816,85	
15/03/2021	15060	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA		8.816,85
15/03/2021	15061	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA	2.112,25	
15/03/2021	15061	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45962 BMD TEXTEIS LTDA		2.112,25
15/03/2021	15062	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DEBITO CARTAO BNDES PARCELA 09/24		2.175,09
15/03/2021	15062	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL 8383 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.512,50	
15/03/2021	15062	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL 60 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	423,75	
15/03/2021	15062	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF PAGTO CARTAO BNDES	238,84	
15/03/2021	15063	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO ALFA TRANSPORTES EIRELI		673,74
15/03/2021	15063	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1349720 ALFA TRANSPORTES EIRELI	76,00	
15/03/2021	15063	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1352207 ALFA TRANSPORTES EIRELI	79,20	
15/03/2021	15063	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1354698 ALFA TRANSPORTES EIRELI	518,54	
15/03/2021	15156	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.582,37	
15/03/2021	15156	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.582,37
15/03/2021	15157	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/03/2021	15157	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/03/2021	15176	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECETO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	17.000,00	
15/03/2021	15176	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECETO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		17.000,00
15/03/2021	15177	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 05/30		2.868,29
15/03/2021	15177	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 05/30	2.753,17	
15/03/2021	15177	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 05/30	115,12	
15/03/2021	15736	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	6.097,62	
15/03/2021	15736	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS S/PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
15/03/2021	15736	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
15/03/2021	15736	4.2.3.01.00001	IPTU	PGTO RECIBO IPTU REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	113,44	
15/03/2021	16296	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	720,00	
15/03/2021	16296	1.1.2.01.00001	SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO		720,00
15/03/2021	16302	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	3.665,00	
15/03/2021	16302	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES		3.665,00
15/03/2021	18896	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECETO DUPL 2616 RENATO MARCELINO RABELLO	2.700,00	
				TRANSPORTE	51.382,19	48.682,19





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2021	18896	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2616 RENATO MARCELINO RABELLO	51.382,19	48.682,19 2.700,00
15/03/2021	19029	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 15407 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
15/03/2021	19029	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 15407 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
15/03/2021	19030	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.382,20	
15/03/2021	19030	2.1.1.01.00001	ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.382,20
15/03/2021	19648	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DUPL 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	52,90	
15/03/2021	19648	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2348 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		52,90
				TOTAL DO DIA	52.932,54	52.932,54
16/03/2021	15064	2.1.1.01.00001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PGTO DUPL 3164787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,55	
16/03/2021	15064	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3164787 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,55
16/03/2021	15065	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	432,62	
16/03/2021	15065	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45274 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		432,62
16/03/2021	18857	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2621 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	650,00	
16/03/2021	18857	1.1.2.01.00001	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	RECBTO DUPL 2621 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO		650,00
16/03/2021	18858	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	4.500,00	
16/03/2021	18858	1.1.2.01.00001	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO	RECBTO DUPL 2020 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO		4.500,00
				TOTAL DO DIA	5.767,17	5.767,17
17/03/2021	15066	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	372,21	
17/03/2021	15066	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	RECBTO DUPL 2608 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		372,21
17/03/2021	15067	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL REF SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		166,00
17/03/2021	15067	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/03/2021	15067	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF MENSALIDADE CIRCULO SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	148,00	
17/03/2021	15068	2.1.1.01.00001	R D TRINTIM - EIRELI	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI	2.981,37	
17/03/2021	15068	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI		2.981,37
17/03/2021	15158	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	500,00	
17/03/2021	15158	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		500,00
17/03/2021	19031	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 10090 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	546,48	
17/03/2021	19031	2.1.1.01.00001	MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	NFE 10090 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP		546,48
				TOTAL DO DIA	4.566,06	4.566,06
18/03/2021	20177	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	25.000,00	
18/03/2021	20177	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		25.000,00
				TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
19/03/2021	15069	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.770,00	
19/03/2021	15069	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.770,00
19/03/2021	15070	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	250,00	
19/03/2021	15070	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		250,00
19/03/2021	15071	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	PGTO DUPL 33480410 EL DIVINO REST LTDA ME	1.095,67	
19/03/2021	15071	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 33480410 EL DIVINO REST LTDA ME		1.095,67
19/03/2021	15072	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.000,00	
				TRANSPORTE	15.115,67	14.115,67



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	15072	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	15.115,67	14.115,67 1.000,00
19/03/2021	15073	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	59,03	
19/03/2021	15073	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		59,03
19/03/2021	15074	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	826,00	
19/03/2021	15074	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		826,00
19/03/2021	15075	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.965,62	
19/03/2021	15075	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.965,62
19/03/2021	15076	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		8.224,26
19/03/2021	15077	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.965,62	
19/03/2021	15077	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.965,62
19/03/2021	15078	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 02/2021 IRRF-APF	116,94	
19/03/2021	15078	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 02/2021 IRRF-APF		116,94
19/03/2021	15079	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 INSS A RECOLHER	968,28	
19/03/2021	15079	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 INSS A RECOLHER		968,28
19/03/2021	15080	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 INSS-RET	67,10	
19/03/2021	15080	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 INSS-RET		67,10
19/03/2021	15081	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 2138 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	900,00	
19/03/2021	15081	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2138 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		900,00
19/03/2021	15082	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.400,48	
19/03/2021	15082	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.400,48
19/03/2021	15083	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	73.000,00	
19/03/2021	15083	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		73.000,00
19/03/2021	15084	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2654 ANDERSON VOLPI	780,00	
19/03/2021	15084	1.1.2.01.00001	ANDERSON VOLPI	RECBTO DUPL 2654 ANDERSON VOLPI		780,00
19/03/2021	15159	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
19/03/2021	15159	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
19/03/2021	15160	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.200,00	
19/03/2021	15160	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.200,00
19/03/2021	15161	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	50.482,37	
19/03/2021	15161	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		50.482,37
19/03/2021	15174	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2624 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	12.900,00	
19/03/2021	15174	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	RECBTO DUPL 2624 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		12.900,00
19/03/2021	15076	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	8.186,06	
19/03/2021	15076	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	38,20	
19/03/2021	19032	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 1298 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	2.004,20	
19/03/2021	19032	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	NFE 1298 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		2.004,20
19/03/2021	19886	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	180.000,00	
19/03/2021	19886	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2651 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		180.000,00
				TOTAL DO DIA	358.985,57	358.985,57
22/03/2021	15085	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	800,00	
22/03/2021	15085	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		800,00
22/03/2021	15086	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
				TRANSPORTE	5.800,00	800,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	15086	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.800,00	800,00 5.000,00
22/03/2021	15087	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	11.000,00	
22/03/2021	15087	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		11.000,00
22/03/2021	15088	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA	500,00	
22/03/2021	15088	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA		500,00
22/03/2021	15089	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	453,00	
22/03/2021	15089	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		453,00
22/03/2021	15090	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 6939 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
22/03/2021	15090	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6939 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
22/03/2021	15091	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.062,00	
22/03/2021	15091	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.062,00
22/03/2021	15092	2.1.1.01.00001	MAGAZINE MANENTI LTDA	PGTO DUPL 1853 MAGAZINE MANENTI LTDA	988,00	
22/03/2021	15092	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1853 MAGAZINE MANENTI LTDA		988,00
22/03/2021	15093	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 401 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	775,05	
22/03/2021	15093	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 401 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		775,00
22/03/2021	15093	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ DUPL 401 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		0,05
22/03/2021	15094	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,21	
22/03/2021	15094	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		130,21
22/03/2021	15095	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 320182 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
22/03/2021	15095	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 320182 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
22/03/2021	15096	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF SAMAE - COMP 03/2021	177,56	
22/03/2021	15096	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SAMAE - COMP 03/2021		177,56
22/03/2021	15097	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF NET VIRTUA	115,33	
22/03/2021	15097	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET FONE	100,00	
22/03/2021	15097	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 02/2021 NET CLARO		330,73
22/03/2021	15097	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET TV	115,40	
22/03/2021	15098	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/02	270,69	
22/03/2021	15098	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/02		270,69
22/03/2021	15099	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	8.865,75	
22/03/2021	15099	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 477211 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.865,75
22/03/2021	15100	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	VLR REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	129,00	
22/03/2021	15100	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		129,00
22/03/2021	15101	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME	PGTO DUPL 2628 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME		219,00
22/03/2021	15101	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2628 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME	1,13	
22/03/2021	15101	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2628 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CAMBALHOTA LTDA - ME		217,87
22/03/2021	15162	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	32.900,00	
22/03/2021	15162	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		32.900,00
22/03/2021	15163	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
22/03/2021	15163	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
22/03/2021	16310	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
				TRANSPORTE	69.577,04	66.209,04

Sistema licenciado para PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	16310	1.1.1.01.00001	CAIXA	TRANSPORTE VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	69.577,04	66.209,04 3.368,00
22/03/2021	19033	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 46326 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
22/03/2021	19033	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 46326 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,00
22/03/2021	19034	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2264 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	9.300,00	
22/03/2021	19034	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2264 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		9.300,00
22/03/2021	19887	1.1.2.01.00001	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	NFE 2653 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	4.800,00	
22/03/2021	19887	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2653 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE		4.800,00
				TOTAL DO DIA	83.947,04	83.947,04
23/03/2021	15102	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA	4.224,50	
23/03/2021	15102	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46064 BMD TEXTEIS LTDA		4.224,50
23/03/2021	15103	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
23/03/2021	15103	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46065 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
23/03/2021	15104	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CDL DE CAXIAS DO SUL		545,50
23/03/2021	15104	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CAXIAS DO SUL REF REEMBOLSO CLARO	370,50	
23/03/2021	15104	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE USUARIOS CDL DE CAXIAS DO SUL	175,00	
23/03/2021	15105	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - DESENVOLVIMENTO E DESIGN DE NOVOS PRODUTOS - LUCIO ANDRE RAVANHLI	1.346,25	
23/03/2021	15105	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - DESENVOLVIMENTO E DESIGN DE NOVOS PRODUTOS - LUCIO ANDRE RAVANHLI		1.346,25
23/03/2021	15106	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2642 MUNICIPIO DE LAURENTINO	13.020,00	
23/03/2021	15106	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LAURENTINO	RECBTO DUPL 2642 MUNICIPIO DE LAURENTINO		13.020,00
23/03/2021	15164	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.992,68	
23/03/2021	15164	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.992,68
23/03/2021	19035	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/03/2021	19035	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		516,12
23/03/2021	19035	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		26,78
23/03/2021	19035	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
23/03/2021	19036	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 9683 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.742,40	
23/03/2021	19036	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	NFE 9683 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA		1.742,40
23/03/2021	19037	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 19282 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	2.226,00	
23/03/2021	19037	2.1.1.01.00001	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	NFE 19282 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		2.226,00
				TOTAL DO DIA	30.646,28	30.646,28
24/03/2021	15107	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
24/03/2021	15107	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
24/03/2021	15108	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.399,76	
24/03/2021	15108	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.399,76
24/03/2021	15109	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	8.186,06	
24/03/2021	15109	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		8.186,06
24/03/2021	15110	2.1.1.01.00001	ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO CERTIF CONFORMIDADE	PGTO DUPL 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO CERTIF CONFORMIDADE	1.477,50	
24/03/2021	15110	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO CERTIF CONFORMIDADE		1.477,50
24/03/2021	15165	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	15.100,00	
				TRANSPORTE	30.102,27	15.002,27





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.102,27	15.002,27
24/03/2021	15165	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		15.100,00
24/03/2021	19038	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	NFSE 11365 LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA	135,00	
24/03/2021	19038	2.1.1.01.00001	LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA	NFSE 11365 LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA		135,00
24/03/2021	19039	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE CONSUMO	NFE 623 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	816,59	
24/03/2021	19039	2.1.1.01.00001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	NFE 623 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		816,59
24/03/2021	19888	1.1.2.01.00001	ANDERSON VOLPI	NFE 2654 ANDERSON VOLPI	780,00	
24/03/2021	19888	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2654 ANDERSON VOLPI		780,00
				TOTAL DO DIA	31.833,86	31.833,86
25/03/2021	15111	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2641 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	3.500,00	
25/03/2021	15111	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECBTO DUPL 2641 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		3.500,00
25/03/2021	15112	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 02/10	77,50	
25/03/2021	15112	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 02/10		77,50
25/03/2021	15113	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 42 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
25/03/2021	15113	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 42 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
25/03/2021	15114	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	375,00	
25/03/2021	15114	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		375,00
25/03/2021	15166	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.145,23	
25/03/2021	15166	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.145,23
25/03/2021	15173	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	52,35	
25/03/2021	15173	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		52,35
25/03/2021	19040	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSSE 6939 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
25/03/2021	19040	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFSSE 6939 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
25/03/2021	19041	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 46408 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
25/03/2021	19041	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 46408 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,00
25/03/2021	19042	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 9694 ACOMOLD USINAGEM E INJECao PLASTICA LTDA	1.254,00	
25/03/2021	19042	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECao PLASTICA LTDA	NFE 9694 ACOMOLD USINAGEM E INJECao PLASTICA LTDA		1.254,00
25/03/2021	19889	1.1.2.01.00001	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	NFE 2656 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	4.800,00	
25/03/2021	19889	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2656 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE		4.800,00
				TOTAL DO DIA	14.548,14	14.548,14
26/03/2021	15115	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEB DEPOSITO POR ENGANO	144,00	
26/03/2021	15115	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RECEB DEPOSITO POR ENGANO		144,00
26/03/2021	15116	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO RECIBO FERIAS REF 03/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.017,70	
26/03/2021	15116	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO RECIBO FERIAS REF 03/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.017,70
26/03/2021	15117	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	288,00	
26/03/2021	15117	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		288,00
26/03/2021	15118	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	30,87	
26/03/2021	15118	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		30,87
26/03/2021	15119	2.1.1.01.00001	RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.965,64	
26/03/2021	15120	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
				TRANSPORTE	7.446,21	2.580,57





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	15167	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.446,21 7.300,00	2.580,57
26/03/2021	15167	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.300,00
26/03/2021	15120	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 46134 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	95,00	
26/03/2021	15120	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TAXA DE COBRANCA S/DUPL 46134 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
26/03/2021	15119	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		4.965,62
26/03/2021	15119	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/DUPL 3925 RENOVA PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		0,02
26/03/2021	19043	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6359 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.018,00	
26/03/2021	19043	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6359 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.018,00
26/03/2021	19044	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	793,76	
26/03/2021	19044	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		793,76
26/03/2021	19890	1.1.2.01.00001	NORMELIA LOTTERMANN	NFE 2657 NORMELIA LOTTERMANN	5.200,00	
26/03/2021	19890	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2657 NORMELIA LOTTERMANN		5.200,00
				TOTAL DO DIA	22.857,97	22.857,97
29/03/2021	15034	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 04/30		280,33
29/03/2021	15034	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 04/30	255,62	
29/03/2021	15034	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 04/30	24,71	
29/03/2021	15121	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2644 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	11.016,00	
29/03/2021	15121	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	RECBTO DUPL 2644 MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA		11.016,00
29/03/2021	15122	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2323/1 84,38 2323/2 915,62 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.000,00	
29/03/2021	15122	1.1.2.01.00001	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECBTO DUPL 2323/1 84,38 2323/2 915,62 PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.000,00
29/03/2021	15123	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.113,40	
29/03/2021	15123	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.113,40
29/03/2021	15124	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	PGTO DUPL 22670 Petrymar Transportes Ltda	440,00	
29/03/2021	15124	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22670 Petrymar Transportes Ltda		440,00
29/03/2021	15168	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.224,08	
29/03/2021	15168	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.224,08
29/03/2021	19045	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 42 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
29/03/2021	19045	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 42 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
29/03/2021	19046	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 43 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
29/03/2021	19046	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 43 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
				TOTAL DO DIA	27.082,14	27.082,14
30/03/2021	15125	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEB EMPRESTIMO CRISTIANO TOSS	30.000,00	
30/03/2021	15125	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RECEB EMPRESTIMO CRISTIANO TOSS		30.000,00
30/03/2021	15126	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	42,09	
30/03/2021	15126	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		42,09
30/03/2021	15127	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.000,00	
30/03/2021	15127	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.000,00
30/03/2021	15128	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA	8.816,85	
30/03/2021	15128	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46160 BMD TEXTEIS LTDA		8.816,85
				TRANSPORTE	39.858,94	39.858,94





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.858,94	39.858,94
30/03/2021	15129	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	692,28	
30/03/2021	15129	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		692,28
30/03/2021	15130	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1362378 1360941 ALFA TRANSPORTES EIRELI		382,77
30/03/2021	15130	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1362378 ALFA TRANSPORTES EIRELI	84,51	
30/03/2021	15130	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1360941 ALFA TRANSPORTES EIRELI	298,26	
30/03/2021	15169	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
30/03/2021	15169	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
30/03/2021	15170	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
30/03/2021	15170	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
30/03/2021	15171	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	19.053,21	
30/03/2021	15171	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		19.053,21
30/03/2021	19709	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/03/2021	19709	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
30/03/2021	19891	1.1.2.01.00001	SUPERMERCADO JGZ LTDA	NFE 2658 SUPERMERCADO JGZ LTDA	289,00	
30/03/2021	19891	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2658 SUPERMERCADO JGZ LTDA		289,00
				TOTAL DO DIA	63.042,17	63.042,17
31/03/2021	13042	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
31/03/2021	13042	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
31/03/2021	15131	2.1.1.01.00001	MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	PGTO DUPL 10090 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	546,48	
31/03/2021	15131	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 10090 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP		546,48
31/03/2021	15132	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 34/60		3.573,64
31/03/2021	15132	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 34/60	2.587,46	
31/03/2021	15132	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	986,18	
31/03/2021	15133	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN PARC 34/150		1.657,54
31/03/2021	15133	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT PARC 34/150	1.300,88	
31/03/2021	15133	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS S/SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	356,66	
31/03/2021	15134	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.399,76	
31/03/2021	15134	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4791 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.399,76
31/03/2021	15135	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54816 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	688,27	
31/03/2021	15135	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54816 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		688,27
31/03/2021	15136	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54820 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
31/03/2021	15136	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54820 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
31/03/2021	15137	2.1.1.01.00001	R D TRINTIM - EIRELI	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI	2.981,38	
31/03/2021	15137	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI		2.981,38
31/03/2021	15138	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54817 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
31/03/2021	15138	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54817 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
31/03/2021	15139	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54819 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
31/03/2021	15139	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54819 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
31/03/2021	15172	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20.300,00	
				TRANSPORTE	40.556,86	20.256,86





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	15172	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	40.556,86	20.256,86 20.300,00
31/03/2021	15178	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	155,82	
31/03/2021	15178	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		155,82
31/03/2021	15602	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021	4.372,48	
31/03/2021	15602	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021		4.372,48
31/03/2021	15603	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021	402,03	
31/03/2021	15603	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021		402,03
31/03/2021	15604	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 03/2021	43,73	
31/03/2021	15604	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 03/2021		43,73
31/03/2021	15605	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021	30,00	
31/03/2021	15605	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021		30,00
31/03/2021	15606	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 03/2021	349,79	
31/03/2021	15606	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 03/2021		349,79
31/03/2021	15607	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LOBORE - ADM	VLR REF PRO LOBORE 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	15607	2.1.1.02.00001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR REF PRO LOBORE 03/2021		1.100,00
31/03/2021	15608	2.1.1.02.00001	PRO-LOBORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LOBORE 03/2021	121,00	
31/03/2021	15608	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LOBORE 03/2021		121,00
31/03/2021	15618	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 03/2021	439,83	
31/03/2021	15618	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 03/2021		439,83
31/03/2021	15619	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021	36,28	
31/03/2021	15619	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021		36,28
31/03/2021	15620	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021	403,55	
31/03/2021	15620	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2021		403,55
31/03/2021	15621	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 03/2021	35,18	
31/03/2021	15621	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 03/2021		35,18
31/03/2021	15630	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021	888,98	
31/03/2021	15630	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021		888,98
31/03/2021	15631	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021	71,11	
31/03/2021	15631	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021		71,11
31/03/2021	15638	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021	391,86	
31/03/2021	15638	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021		391,86
31/03/2021	15639	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021	31,35	
31/03/2021	15639	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021		31,35
31/03/2021	15650	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021	2.060,00	
31/03/2021	15650	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021		2.060,00
31/03/2021	15651	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021	168,90	
31/03/2021	15651	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021		168,90
31/03/2021	15652	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021	15,00	
31/03/2021	15652	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021		15,00
31/03/2021	15653	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 03/2021	164,80	
31/03/2021	15653	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 03/2021		164,80
31/03/2021	15665	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021	228,87	
31/03/2021	15665	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021		228,87
31/03/2021	15666	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021	18,31	
31/03/2021	15666	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021		18,31
31/03/2021	15673	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021	171,67	
31/03/2021	15673	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021		171,67
31/03/2021	15674	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021	13,74	
31/03/2021	15674	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021		13,74
31/03/2021	15685	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021	3.203,60	
31/03/2021	15685	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 03/2021		3.203,60
31/03/2021	15686	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021	255,32	
31/03/2021	15686	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 03/2021		255,32
				TRANSPORTE	55.730,06	55.730,06



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	15687	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	55.730,06	55.730,06
				VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021	30,00	
31/03/2021	15687	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL 03/2021		30,00
31/03/2021	15688	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 03/2021	256,28	
31/03/2021	15688	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 03/2021		256,28
31/03/2021	15701	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021	355,93	
31/03/2021	15701	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 03/2021		355,93
31/03/2021	15702	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021	28,48	
31/03/2021	15702	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 03/2021		28,48
31/03/2021	15709	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021	266,96	
31/03/2021	15709	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2021		266,96
31/03/2021	15710	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021	21,36	
31/03/2021	15710	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 03/2021		21,36
31/03/2021	15726	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/03/2021	15726	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/03/2021	15727	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/03/2021	15727	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/03/2021	15725	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/03/2021	15725	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUIPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/03/2021	15724	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/03/2021	15724	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/03/2021	15723	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 INSTALACOES	26,62	
31/03/2021	15723	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 03/2021 INSTALACOES		26,62
31/03/2021	19632	4.1.1.01.00001	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	PROVISAO REF 03/2021 ICMSA	227,12	
31/03/2021	19632	2.1.1.03.00001	ICMS A RECOLHER	PROVISAO REF 03/2021 ICMSA		227,12
31/03/2021	19633	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 03/2021 SIMPLESN	21.950,16	
31/03/2021	19633	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 03/2021 SIMPLESN		21.950,16
31/03/2021	19820	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP	2.587,46	
31/03/2021	19820	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP		2.587,46
31/03/2021	19832	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP	1.300,88	
31/03/2021	19832	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP		1.300,88
				TOTAL DO DIA	85.322,26	85.322,26
				TOTAL DO MÊS	1.143.057,72	1.143.057,72
01/04/2021	15188	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.108,93	
01/04/2021	15188	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.108,93
01/04/2021	15221	1.1.2.01.00001	SUPERMERCADO JGZ LTDA	RECIBTO DUPL 2658 SUPERMERCADO JGZ LTDA		289,00
01/04/2021	15221	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2658 SUPERMERCADO JGZ LTDA	1,13	
01/04/2021	15221	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECIBTO DUPL 2658 SUPERMERCADO JGZ LTDA	287,87	
01/04/2021	15222	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO BANCO BANRISUL S/A - C/C	4.800,00	
01/04/2021	15222	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO BANCO BANRISUL S/A - C/C		4.800,00
01/04/2021	15223	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECIBTO DUPL 2653 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	4.800,00	
				TRANSPORTE	18.997,93	14.197,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	15223	1.1.2.01.00001	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2653 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	18.997,93	14.197,93 4.800,00
01/04/2021	15224	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	150,00	
01/04/2021	15224	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		150,00
01/04/2021	15225	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 15655 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/04/2021	15225	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 15655 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/04/2021	15226	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	516,12	
01/04/2021	15226	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1347 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		516,12
01/04/2021	15355	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C	35,44	
01/04/2021	15355	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C		35,44
01/04/2021	19047	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 325121 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/04/2021	19047	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	NFSE 325121 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
				TOTAL DO DIA	20.338,73	20.338,73
02/04/2021	19048	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22515 POSTO ANA RECH LTDA	522,87	
02/04/2021	19048	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22515 POSTO ANA RECH LTDA		522,87
02/04/2021	19049	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22524 POSTO ANA RECH LTDA	522,12	
02/04/2021	19049	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22524 POSTO ANA RECH LTDA		522,12
02/04/2021	19050	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	4.942,80	
02/04/2021	19050	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		4.942,80
02/04/2021	19051	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	6.735,30	
02/04/2021	19051	2.1.1.01.00001	IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	NFE 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI		6.735,30
02/04/2021	19052	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46659 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
02/04/2021	19052	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46659 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
02/04/2021	19053	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46662 BMD TEXTEIS LTDA	55.793,98	
02/04/2021	19053	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 46662 BMD TEXTEIS LTDA		55.793,98
				TOTAL DO DIA	71.456,02	71.456,02
03/04/2021	16266	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO AGROPET ROTAVA LTDA ME	42,00	
03/04/2021	16266	1.1.2.01.00001	AGROPET ROTAVA LTDA ME	VLR REF RECEBIMENTO AGROPET ROTAVA LTDA ME		42,00
				TOTAL DO DIA	42,00	42,00
05/04/2021	15189	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.500,00	
05/04/2021	15189	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.500,00
05/04/2021	15190	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
05/04/2021	15190	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
05/04/2021	15227	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2659 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	1.316,00	
05/04/2021	15227	1.1.2.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	RECBTO DUPL 2659 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		1.316,00
05/04/2021	15228	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54878 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.753,08	
05/04/2021	15228	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54878 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.753,08
05/04/2021	15229	2.1.1.01.00001	BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	PGTO DUPL 54879 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA	2.064,81	
05/04/2021	15229	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 54879 BRASSUD IND E COM DE IMPL PARA TRANSP LTDA		2.064,81
05/04/2021	15230	2.1.1.01.00001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PGTO DUPL 97331 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	841,20	
05/04/2021	15230	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 97331 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		841,20
05/04/2021	15231	2.1.1.01.00001	LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA	PGTO DUPL 11365 LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA	135,00	
				TRANSPORTE	14.665,09	14.530,09





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	15231	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 11365 LABORATORIO DE ANÁLISES MICROLAB LTDA	14.665,09	14.530,09
05/04/2021	15232	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	2.325,00	135,00
05/04/2021	15232	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		2.325,00
05/04/2021	15233	2.1.1.01.00001	RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA	PGTO DUPL 5466 RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA	560,00	
05/04/2021	15233	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 5466 RESITEC ETIQUETAS RESINADAS LTDA		560,00
05/04/2021	16277	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
05/04/2021	16277	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI		1.100,00
05/04/2021	19054	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 104 TRENTIN & MIOOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
05/04/2021	19054	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	NFSE 104 TRENTIN & MIOOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
05/04/2021	19892	1.1.2.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	NFE 2659 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	1.316,00	
05/04/2021	19892	3.1.1.01.00001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2659 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		1.316,00
				TOTAL DO DIA	20.196,09	20.196,09
06/04/2021	15191	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.500,00	
06/04/2021	15191	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.500,00
06/04/2021	15234	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.203,20	
06/04/2021	15234	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.203,20
06/04/2021	15235	2.1.1.01.00001	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 40093 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	294,00	
06/04/2021	15235	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 40093 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA		294,00
06/04/2021	19055	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	Nota Fi 33912895 EL DIVINO REST LTDA ME	261,64	
06/04/2021	19055	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	Nota Fi 33912895 EL DIVINO REST LTDA ME		261,64
				TOTAL DO DIA	5.258,84	5.258,84
07/04/2021	15192	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.400,00	
07/04/2021	15192	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.400,00
07/04/2021	15193	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
07/04/2021	15193	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
07/04/2021	15236	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEB SOCIA NATALIA WASCHOW MINATTO	4.800,00	
07/04/2021	15236	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RECEB SOCIA NATALIA WASCHOW MINATTO		4.800,00
07/04/2021	15237	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2656 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	4.800,00	
07/04/2021	15237	1.1.2.01.00001	TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE	RECBTO DUPL 2656 TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUE		4.800,00
07/04/2021	15238	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2667 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.950,00	
07/04/2021	15238	1.1.2.01.00001	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RECBTO DUPL 2667 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.950,00
07/04/2021	15239	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	6.097,62	
07/04/2021	15239	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS S/PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
07/04/2021	15239	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
07/04/2021	15239	4.2.3.01.00001	IPTU	DESPESAS S/PGTO REF ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	113,44	
07/04/2021	15240	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO MIR TRANSPORTES LOGISTICA LT		545,00
07/04/2021	15241	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PGTO JUROS PRORROGACAO TITULO	81,86	
07/04/2021	15241	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO JUROS PRORROGACAO TITULO		81,86
07/04/2021	15247	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 03/2021	979,00	
07/04/2021	15247	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 03/2021		979,00
07/04/2021	15243	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	1.639,50	
				TRANSPORTE	28.364,92	27.270,42



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	15243	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO SALARIOS REF 03/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	28.364,92	27.270,42 1.639,50
07/04/2021	15244	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.278,78	
07/04/2021	15244	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 03/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.278,78
07/04/2021	15245	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.617,94	
07/04/2021	15245	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 03/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.617,94
07/04/2021	15246	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.876,10	
07/04/2021	15246	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 03/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.876,10
07/04/2021	15242	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 03/2021 RAMONI LUANA KOHLER	1.278,78	
07/04/2021	15242	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 03/2021 RAMONI LUANA KOHLER		1.278,78
07/04/2021	15240	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 46408 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
07/04/2021	15240	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 46326 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
07/04/2021	15240	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TAXA DE COBRANCA S/DUPL MIR TRANSPORTES LOGISTICA LT	5,00	
07/04/2021	19056	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	36,80	
07/04/2021	19056	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		36,80
07/04/2021	19057	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	36,00	
07/04/2021	19057	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		36,00
07/04/2021	19058	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 58398 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	122,00	
07/04/2021	19058	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	NFE 58398 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		122,00
07/04/2021	19059	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 827509 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	42,00	
07/04/2021	19059	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 827509 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		42,00
07/04/2021	19060	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 42021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.214,56	
07/04/2021	19060	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 42021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.097,62
07/04/2021	19060	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 42021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
07/04/2021	19674	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 755219 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	52,00	
07/04/2021	19674	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 755219 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		52,00
				TOTAL DO DIA	42.464,88	42.464,88
08/04/2021	15194	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.006,61	
08/04/2021	15194	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.006,61
08/04/2021	15248	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 05/30		278,66
08/04/2021	15248	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 05/30	252,92	
08/04/2021	15248	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 05/30	25,74	
08/04/2021	15249	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2663 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	1.430,00	
08/04/2021	15249	1.1.2.01.00001	NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	RECBTO DUPL 2663 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA		1.430,00
08/04/2021	15250	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	30,37	
08/04/2021	15250	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		30,37
08/04/2021	15251	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
08/04/2021	15251	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
08/04/2021	15358	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	113,47	
				TRANSPORTE	6.798,06	6.684,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	15358	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	6.798,06	6.684,59 113,47
08/04/2021	19061	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO - ADM	NFE 625 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	734,05	
08/04/2021	19061	2.1.1.01.00001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	NFE 625 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		734,05
08/04/2021	19893	1.1.2.01.00001	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	NFE 2660 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	6.350,00	
08/04/2021	19893	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2660 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME		6.350,00
08/04/2021	19894	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	NFE 2661 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	7.670,00	
08/04/2021	19894	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2661 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		7.670,00
08/04/2021	19895	1.1.2.01.00001	NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	NFE 2663 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	1.430,00	
08/04/2021	19895	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2663 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA		1.430,00
				TOTAL DO DIA	22.982,11	22.982,11
09/04/2021	15195	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.448,35	
09/04/2021	15195	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.448,35
09/04/2021	15252	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEB SOCIA NATALIA WASCHOW MINATTO	2.000,00	
09/04/2021	15252	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RECEB SOCIA NATALIA WASCHOW MINATTO		2.000,00
09/04/2021	15265	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2660 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	6.350,00	
09/04/2021	15265	1.1.2.01.00001	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME	RECBTO DUPL 2660 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME		6.350,00
09/04/2021	16291	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO MARCUS VINICIUS E LIMA SANCHES COMERCIO ELETRON	475,00	
09/04/2021	16291	1.1.2.01.00001	MARCUS VINICIUS DE LIMA SANCHES COMERCIO ELETRONICO	VLR REF RECEBIMENTO MARCUS VINICIUS E LIMA SANCHES COMERCIO ELETRON		475,00
09/04/2021	19896	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	NFE 2664 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	405,00	
09/04/2021	19896	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2664 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME		405,00
				TOTAL DO DIA	17.678,35	17.678,35
12/04/2021	15196	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.448,36	
12/04/2021	15196	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.448,36
12/04/2021	15197	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
12/04/2021	15197	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
12/04/2021	15217	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
12/04/2021	15217	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
12/04/2021	15266	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PRORROGACAO TITULO 486100/001	77,54	
12/04/2021	15266	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PRORROGACAO TITULO 486100/001		77,54
12/04/2021	15267	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DUPL 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	72,80	
12/04/2021	15267	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2405 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		72,80
12/04/2021	15268	2.1.1.01.00001	EL DIVINO REST LTDA ME	PGTO DUPL 33912895 EL DIVINO REST LTDA ME	261,64	
12/04/2021	15268	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 33912895 EL DIVINO REST LTDA ME		261,64
12/04/2021	15269	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI	9,51	
12/04/2021	15269	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI		9,51
12/04/2021	15270	2.1.1.02.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL	75,00	
12/04/2021	15270	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUIMICAS FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLASTICO DE CAXIAS DO SUL		75,00
12/04/2021	15271	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22524 POSTO ANA RECH LTDA	522,12	
				TRANSPORTE	9.617,97	9.095,85



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	15271	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE	9.617,97	9.095,85
12/04/2021	15272	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22524 POSTO ANA RECH LTDA		522,12
12/04/2021	15272	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22515 POSTO ANA RECH LTDA	522,87	
12/04/2021	15273	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	2.325,00	522,87
12/04/2021	15273	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		2.325,00
12/04/2021	15274	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	8.186,07	
12/04/2021	15274	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8893 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		8.186,07
12/04/2021	15275	2.1.1.01.00001	ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DUPL 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,20	
12/04/2021	15275	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 138515 ALPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,20
12/04/2021	15276	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.487,61	
12/04/2021	15276	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.487,61
				TOTAL DO DIA	23.021,72	23.021,72
13/04/2021	15198	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
13/04/2021	15198	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
13/04/2021	19897	1.1.2.01.00001	SUPERMERCADO JGZ LTDA	NFE 2665 SUPERMERCADO JGZ LTDA	289,00	
13/04/2021	19897	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2665 SUPERMERCADO JGZ LTDA		289,00
				TOTAL DO DIA	291,80	291,80
14/04/2021	15199	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.949,46	
14/04/2021	15199	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.949,46
14/04/2021	15277	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 06/30		2.883,34
14/04/2021	15277	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 06/30	2.753,17	
14/04/2021	15277	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 06/30	130,17	
14/04/2021	15278	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
14/04/2021	15278	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
14/04/2021	15279	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	68,84	
14/04/2021	15279	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		68,84
14/04/2021	15280	2.1.1.01.00001	R D TRINTIM - EIRELI	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI	2.981,38	
14/04/2021	15280	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43939 R D TRINTIM - EIRELI		2.981,38
14/04/2021	15360	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIBERACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL - BBH EM 5 PARCELAS DE R\$5000,00	24.869,82	
14/04/2021	15360	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	LIBERACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL - BBH EM 5 PARCELAS DE R\$5000,00	130,18	
14/04/2021	15360	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIBERACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL - BBH EM 5 PARCELAS DE R\$5000,00		25.000,00
14/04/2021	19062	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 45 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
14/04/2021	19062	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 45 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
14/04/2021	19063	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 46 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
14/04/2021	19063	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 46 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
				TOTAL DO DIA	46.891,35	46.891,35
15/04/2021	15200	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.800,00	
15/04/2021	15200	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.800,00
15/04/2021	15201	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/04/2021	15201	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/04/2021	15281	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2668 KLEIN SIMONATO & SANTOS LTDA	1.300,00	
				TRANSPORTE	6.211,41	4.911,41



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	15281	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2668 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	6.211,41	4.911,41 1.300,00
15/04/2021	15282	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 45 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
15/04/2021	15282	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 45 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
15/04/2021	15283	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	VLR REF PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA	796,00	
15/04/2021	15283	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA		796,00
15/04/2021	15284	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.647,92	
15/04/2021	15284	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.647,92
15/04/2021	15285	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR REF PGTO DUPL 2921691 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
15/04/2021	15285	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO DUPL 2921691 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,00
15/04/2021	15286	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	PGTO DUPL 104 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
15/04/2021	15286	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 104 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
15/04/2021	15287	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 ISS Ret	26,78	
15/04/2021	15287	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 ISS Ret		26,78
15/04/2021	15288	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DEBITO CARTAO BNDES PARCELA 10/24		2.175,09
15/04/2021	15288	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL 8383 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.512,50	
15/04/2021	15288	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL 60 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	423,75	
15/04/2021	15288	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS REF PAGTO CARTAO BNDES	238,84	
15/04/2021	16287	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL	915,00	
15/04/2021	16287	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL		915,00
15/04/2021	16297	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	720,00	
15/04/2021	16297	1.1.2.01.00001	SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO		720,00
15/04/2021	19064	4.1.1.01.00001	MERCADORIAS P/REVENDA	NFE 3406 TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME	400,00	
15/04/2021	19064	2.1.1.01.00001	TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME	NFE 3406 TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME		400,00
15/04/2021	19065	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.523,52	
15/04/2021	19065	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.523,52
15/04/2021	19066	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 10172 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	319,20	
15/04/2021	19066	2.1.1.01.00001	MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	NFE 10172 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP		319,20
15/04/2021	19067	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 318237 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,94	
15/04/2021	19067	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 318237 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,94
				TOTAL DO DIA	16.174,19	16.174,19
16/04/2021	15202	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.500,00	
16/04/2021	15202	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.500,00
16/04/2021	15203	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.948,74	
16/04/2021	15203	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.948,74
16/04/2021	15289	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2661 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.173,40	
16/04/2021	15289	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2661 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.173,40
16/04/2021	15290	1.1.2.01.00001	SUPERMERCADO JGZ LTDA	RECBTO DUPL 2665 SUPERMERCADO JGZ LTDA		289,00
16/04/2021	15290	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2665 SUPERMERCADO JGZ LTDA	1,13	
16/04/2021	15290	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2665 SUPERMERCADO JGZ LTDA	287,87	
16/04/2021	15291	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	VLR REF PGTO 755219 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	52,00	
				TRANSPORTE	8.963,14	8.911,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	15291	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE VLR REF PGTO 755219 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	8.963,14	8.911,14 52,00
16/04/2021	16303	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	3.666,00	
16/04/2021	16303	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES		3.666,00
16/04/2021	19068	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2306 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	8.450,00	
16/04/2021	19068	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2306 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		8.450,00
16/04/2021	19898	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	180.000,00	
16/04/2021	19898	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		180.000,00
16/04/2021	19899	1.1.2.01.00001	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NFE 2667 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.950,00	
16/04/2021	19899	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2667 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.950,00
16/04/2021	19900	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2668 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	1.300,00	
16/04/2021	19900	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2668 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	204.329,14	204.329,14
19/04/2021	15204	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	84.954,37	
19/04/2021	15204	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		84.954,37
19/04/2021	15292	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	90.000,00	
19/04/2021	15292	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		90.000,00
19/04/2021	15293	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL REF SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		166,00
19/04/2021	15293	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
19/04/2021	15293	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF MENSALIDADE CIRCULO SIND COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	148,00	
19/04/2021	15294	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	PGTO DUPL 1298 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	2.004,20	
19/04/2021	15294	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1298 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		2.004,20
19/04/2021	15295	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	2.325,00	
19/04/2021	15295	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		2.325,00
19/04/2021	15296	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	453,00	
19/04/2021	15296	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6233 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		453,00
19/04/2021	15356	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C	23,23	
19/04/2021	15356	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - C/C		23,23
19/04/2021	15357	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	74,20	
19/04/2021	15357	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		74,20
19/04/2021	19069	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6397 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	600,00	
19/04/2021	19069	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6397 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		600,00
19/04/2021	19070	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 13038 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	60,00	
19/04/2021	19070	2.1.1.01.00001	PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	NFE 13038 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA		60,00
19/04/2021	19901	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2670 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	7.200,00	
19/04/2021	19901	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2670 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		7.200,00
				TOTAL DO DIA	187.860,00	187.860,00
20/04/2021	15205	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11.200,00	
20/04/2021	15205	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11.200,00
20/04/2021	15206	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
20/04/2021	15206	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
				TRANSPORTE	11.210,00	11.210,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	15207	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	11.210,00	11.210,00
				DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
20/04/2021	15207	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
20/04/2021	15297	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2661 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	600,00	
20/04/2021	15297	2.1.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2661 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		600,00
20/04/2021	15298	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.500,00	
20/04/2021	15298	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.500,00
20/04/2021	15299	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	PGTO DUPL CAVALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.685,30	
20/04/2021	15299	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL CAVALLI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.685,30
20/04/2021	15300	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA	300,00	
20/04/2021	15300	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DIRECTA BRASIL CFE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA - CARMEN RIVA		300,00
20/04/2021	15301	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	59,03	
20/04/2021	15301	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		59,03
20/04/2021	15302	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	281,84	
20/04/2021	15302	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		281,84
20/04/2021	15303	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 INSS-RET	67,10	
20/04/2021	15303	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 INSS-RET		67,10
20/04/2021	15304	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL	51,78	
20/04/2021	15304	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL		51,78
20/04/2021	15305	2.1.1.03.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 IRRF	45,00	
20/04/2021	15305	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 IRRF		45,00
20/04/2021	15306	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 03/2021 IRRF-APF	116,94	
20/04/2021	15306	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 03/2021 IRRF-APF		116,94
20/04/2021	15307	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 FGTS A RECOLHER	806,05	
20/04/2021	15307	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 03/2021 FGTS A RECOLHER	44,35	
20/04/2021	15307	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 FGTS A RECOLHER		850,40
20/04/2021	15308	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
20/04/2021	15308	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
20/04/2021	15309	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 INSS A RECOLHER	983,53	
20/04/2021	15309	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 INSS A RECOLHER		983,53
20/04/2021	15310	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF SAMAE - COMP 03/2021	174,14	
20/04/2021	15310	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SAMAE - COMP 03/2021		174,14
20/04/2021	15311	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL 9683 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.742,40	
20/04/2021	15311	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9683 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA		1.742,40
20/04/2021	15312	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7046 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
20/04/2021	15312	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7046 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
20/04/2021	15313	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF NET VIRTUA	115,33	
20/04/2021	15313	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET FONE	100,00	
20/04/2021	15313	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 03/2021 NET CLARO		335,87
20/04/2021	15313	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF NET TV	115,40	
20/04/2021	15313	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 03/2021 NET CLARO	5,14	
20/04/2021	15314	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/03	204,06	
20/04/2021	15314	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO RIO GRANDE ENERGIA REF 2021/03		204,06
20/04/2021	15359	2.1.1.01.00001	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 19282 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	2.226,00	
20/04/2021	15359	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 19282 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		2.226,00
				TRANSPORTE	23.584,34	23.584,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	16311	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	TRANSPORTE VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	23.584,34 3.368,00	23.584,34
20/04/2021	16311	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
20/04/2021	19071	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	NFE 768 RESTAURANTE FG LTDA EPP	365,41	
20/04/2021	19071	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	NFE 768 RESTAURANTE FG LTDA EPP		365,41
20/04/2021	19072	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 15655 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
20/04/2021	19072	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 15655 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
20/04/2021	19670	2.1.1.01.00001	PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	PGTO DUPL 13038 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA	60,00	
20/04/2021	19670	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 13038 PRO-IMAGEM BUREAL DIGITAL LTDA		60,00
				TOTAL DO DIA	27.493,00	27.493,00
22/04/2021	15208	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.000,00	
22/04/2021	15208	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.000,00
22/04/2021	15209	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
22/04/2021	15209	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
22/04/2021	15315	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	PGTO DUPL 768 RESTAURANTE FG LTDA EPP	365,41	
22/04/2021	15315	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 768 RESTAURANTE FG LTDA EPP		365,41
22/04/2021	15316	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.062,00	
22/04/2021	15316	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6115 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.062,00
22/04/2021	15317	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL 9694 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	1.254,00	
22/04/2021	15317	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9694 ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA		1.254,00
22/04/2021	15318	2.1.1.01.00001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 623 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	408,29	
22/04/2021	15318	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 623 MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		408,29
22/04/2021	15319	2.1.1.01.00001	IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	PGTO DUPL 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	2.245,10	
22/04/2021	15319	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI		2.245,10
22/04/2021	15320	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.647,44	
22/04/2021	15320	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.647,44
22/04/2021	15321	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,30	
22/04/2021	15321	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		22,30
22/04/2021	19073	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSE 408 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	535,07	
22/04/2021	19073	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSE 408 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		535,07
				TOTAL DO DIA	16.542,41	16.542,41
23/04/2021	15210	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	22.000,00	
23/04/2021	15210	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		22.000,00
23/04/2021	15322	1.1.1.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	550,00	
23/04/2021	15322	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		550,00
23/04/2021	15323	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 408 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	535,07	
23/04/2021	15323	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 408 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		535,00
23/04/2021	15323	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ DUPL 408 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		0,07
23/04/2021	15324	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 325121 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
23/04/2021	15324	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 325121 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
				TRANSPORTE	23.609,06	23.609,06



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2021	15325	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	TRANSPORTE PGTO DUPL 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	23.609,06 396,88	23.609,06
23/04/2021	15325	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		396,88
23/04/2021	15326	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46659 BMD TEXTEIS LTDA	979,65	
23/04/2021	15326	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46659 BMD TEXTEIS LTDA		979,65
23/04/2021	15327	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CDL DE CAXIAS DO SUL		568,50
23/04/2021	15327	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CAXIAS DO SUL REF REEMBOLSO CLARO	393,50	
23/04/2021	15327	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE USUARIOS CDL DE CAXIAS DO SUL	175,00	
23/04/2021	15328	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA	2.938,95	
23/04/2021	15328	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46388 BMD TEXTEIS LTDA		2.938,95
23/04/2021	15329	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 46662 BMD TEXTEIS LTDA	13.948,50	
23/04/2021	15329	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46662 BMD TEXTEIS LTDA		13.948,50
23/04/2021	15330	2.1.1.01.00001	ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE	PGTO DUPL 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE	1.477,50	
23/04/2021	15330	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8981 ITAC INTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIAÇÃO CERTIF CONFORMIDADE		1.477,50
23/04/2021	19074	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 4940 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.980,00	
23/04/2021	19074	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 4940 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.980,00
23/04/2021	19075	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1435 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/04/2021	19075	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1435 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		515,88
23/04/2021	19075	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1435 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		27,02
23/04/2021	19075	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1435 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
23/04/2021	20178	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	23.500,00	
23/04/2021	20178	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		23.500,00
				TOTAL DO DIA	70.009,04	70.009,04
26/04/2021	15211	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.100,00	
26/04/2021	15211	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.100,00
26/04/2021	15212	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	500,00	
26/04/2021	15212	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		500,00
26/04/2021	15213	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
26/04/2021	15213	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
26/04/2021	15331	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	504,50	
26/04/2021	15331	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		504,50
26/04/2021	15332	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 46 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
26/04/2021	15332	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
26/04/2021	15333	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 03/10	77,50	
26/04/2021	15333	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO - SIMPLAS - PARC 03/10		77,50
26/04/2021	15334	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA NF 486100	6.044,75	
26/04/2021	15334	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA NF 486100		6.044,75
26/04/2021	15335	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	2.325,00	
26/04/2021	15335	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2304 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		2.325,00
26/04/2021	15336	2.1.1.01.00001	MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	PGTO DUPL 10172 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP	319,20	
26/04/2021	15336	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 10172 MC SOLUCOES EM METAIS EIRELI EPP		319,20
26/04/2021	15337	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	30,87	
				TRANSPORTE	24.101,82	24.070,95



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	15337	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	24.101,82	24.070,95 30,87
26/04/2021	15338	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	VLR REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	129,00	
26/04/2021	15338	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		129,00
26/04/2021	19076	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSF 7046 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
26/04/2021	19076	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFSF 7046 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
26/04/2021	19902	1.1.2.01.00001	THAIS MASSIGNANI BORGES	NFE 2674 THAIS MASSIGNANI BORGES	160,00	
26/04/2021	19902	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2674 THAIS MASSIGNANI BORGES		160,00
26/04/2021	19903	1.1.2.01.00001	GABRIELA TORRES RAUBER	NFE 2675 GABRIELA TORRES RAUBER	3.000,00	
26/04/2021	19903	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2675 GABRIELA TORRES RAUBER		3.000,00
				TOTAL DO DIA	28.464,88	28.464,88
27/04/2021	15214	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	17.600,00	
27/04/2021	15214	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		17.600,00
27/04/2021	15339	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2675 GABRIELA TORRES RAUBER	3.000,00	
27/04/2021	15339	1.1.2.01.00001	GABRIELA TORRES RAUBER	RECBTO DUPL 2675 GABRIELA TORRES RAUBER		3.000,00
27/04/2021	15340	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2674 THAIS MASSIGNANI BORGES	160,00	
27/04/2021	15340	1.1.2.01.00001	THAIS MASSIGNANI BORGES	RECBTO DUPL 2674 THAIS MASSIGNANI BORGES		160,00
27/04/2021	15341	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.000,00	
27/04/2021	15341	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.000,00
27/04/2021	15342	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.110,00	
27/04/2021	15342	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6302 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.110,00
27/04/2021	15343	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	PGTO DUPL 58398 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	122,00	
27/04/2021	15343	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 58398 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		122,00
27/04/2021	15344	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA NF 486100	6.044,75	
27/04/2021	15344	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA NF 486100		6.044,75
27/04/2021	15345	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	692,28	
27/04/2021	15345	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6156 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		692,28
27/04/2021	15346	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.647,44	
27/04/2021	15346	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4890 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.647,44
27/04/2021	15347	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO MIR TRANSPORTES LOGISTICA LT		140,94
27/04/2021	15348	2.1.1.01.00001	IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	PGTO DUPL 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	2.245,10	
27/04/2021	15348	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 13173 IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI		2.245,10
27/04/2021	15349	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	396,88	
27/04/2021	15349	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 203132 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		396,88
27/04/2021	15350	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2306 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	2.112,50	
27/04/2021	15350	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2306 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		2.112,50
27/04/2021	15351	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN PARC 35/150		1.660,47
27/04/2021	15351	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT PARC 35/150	1.300,88	
27/04/2021	15351	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS S/SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	359,59	
27/04/2021	15352	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 35/60		3.579,97
27/04/2021	15352	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARC 35/60	2.587,46	
27/04/2021	15352	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO MULTA/JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	992,51	
				TRANSPORTE	41.371,39	41.512,33



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2021	15363	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	TRANSPORTE VLR NF 104295 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	41.371,39 129,00	41.512,33
27/04/2021	15363	2.1.1.01.00001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VLR NF 104295 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
27/04/2021	15347	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 318237 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,94	
27/04/2021	15347	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	TAXA DE COBRANCA S/DUPL 318237 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
				TOTAL DO DIA	41.641,33	41.641,33
28/04/2021	15215	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
28/04/2021	15215	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
28/04/2021	15353	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 05/30		280,97
28/04/2021	15353	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 05/30	255,62	
28/04/2021	15353	4.3.2.01.00001	JUROS S/CAPITAL DE GIRO	JUROS S/LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704 PARCELA 05/30	25,35	
				TOTAL DO DIA	580,97	580,97
30/04/2021	13043	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
30/04/2021	13043	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
30/04/2021	15216	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.325,23	
30/04/2021	15216	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.325,23
30/04/2021	15218	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,55	
30/04/2021	15218	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,55
30/04/2021	15219	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,37	
30/04/2021	15219	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,37
30/04/2021	15220	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,01	
30/04/2021	15220	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,01
30/04/2021	15354	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2677 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS	2.240,00	
30/04/2021	15354	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS	RECBTO DUPL 2677 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS		2.240,00
30/04/2021	15609	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021	3.382,85	
30/04/2021	15609	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021		3.382,85
30/04/2021	15610	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021	339,35	
30/04/2021	15610	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021		339,35
30/04/2021	15611	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 04/2021	270,60	
30/04/2021	15611	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 04/2021		270,60
30/04/2021	15612	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	15612	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 04/2021		1.100,00
30/04/2021	15613	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 04/2021	121,00	
30/04/2021	15613	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 04/2021		121,00
30/04/2021	15622	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 04/2021	1.759,29	
30/04/2021	15622	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 04/2021		1.759,29
30/04/2021	15623	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021	145,14	
30/04/2021	15623	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021		145,14
30/04/2021	15624	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021	1.614,15	
30/04/2021	15624	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2021		1.614,15
30/04/2021	15625	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 04/2021	140,74	
30/04/2021	15625	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 04/2021		140,74
30/04/2021	15632	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021	155,96	
30/04/2021	15632	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021		155,96
				TRANSPORTE	13.745,79	13.745,79





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	15633	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	TRANSPORTE	13.745,79	13.745,79
30/04/2021	15633	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/2021	12,48	
30/04/2021	15640	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021	391,86	12,48
30/04/2021	15640	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021		391,86
30/04/2021	15641	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021	31,34	
30/04/2021	15641	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021		31,34
30/04/2021	15654	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021	2.060,00	
30/04/2021	15654	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021		2.060,00
30/04/2021	15655	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021	168,90	
30/04/2021	15655	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021		168,90
30/04/2021	15656	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 04/2021	164,80	
30/04/2021	15656	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 04/2021		164,80
30/04/2021	15667	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021	228,89	
30/04/2021	15667	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021		228,89
30/04/2021	15668	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/2021	18,31	
30/04/2021	15668	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/2021		18,31
30/04/2021	15675	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021	171,67	
30/04/2021	15675	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021		171,67
30/04/2021	15676	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021	13,73	
30/04/2021	15676	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021		13,73
30/04/2021	15689	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021	3.203,60	
30/04/2021	15689	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 04/2021		3.203,60
30/04/2021	15690	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021	255,32	
30/04/2021	15690	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 04/2021		255,32
30/04/2021	15691	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 04/2021	256,26	
30/04/2021	15691	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 04/2021		256,26
30/04/2021	15703	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021	355,95	
30/04/2021	15703	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 04/2021		355,95
30/04/2021	15704	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/2021	28,47	
30/04/2021	15704	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 04/2021		28,47
30/04/2021	15711	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021	266,97	
30/04/2021	15711	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2021		266,97
30/04/2021	15712	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021	21,36	
30/04/2021	15712	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 04/2021		21,36
30/04/2021	15728	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021	1.919,40	
30/04/2021	15728	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021		1.919,40
30/04/2021	15732	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021	407,12	
30/04/2021	15732	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021		407,12
30/04/2021	15731	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021	157,39	
30/04/2021	15731	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUIPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021		157,39
30/04/2021	15730	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021	57,04	
30/04/2021	15730	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021		57,04
30/04/2021	15729	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021	26,62	
30/04/2021	15729	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 04/2021		26,62
30/04/2021	15733	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF DESPESAS C/FGTS - ADM 04/2021	0,05	
30/04/2021	15733	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF DESPESAS C/FGTS - ADM 04/2021		0,05
30/04/2021	19077	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 47070 BMD TEXTEIS LTDA	12.343,80	
30/04/2021	19077	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 47070 BMD TEXTEIS LTDA		12.343,80
30/04/2021	19634	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 04/2021 SIMPLESN	20.206,81	
				TRANSPORTE	56.513,93	36.307,12



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.513,93	36.307,12
30/04/2021	19634	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 04/2021 SIMPLESN		20.206,81
30/04/2021	19710	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/04/2021	19710	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
30/04/2021	19821	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP	2.587,46	
30/04/2021	19821	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS DE LP PARA CP		2.587,46
30/04/2021	19833	2.2.1.01.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP	1.300,88	
30/04/2021	19833	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF TRANSFERENCIA DE SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN DE LP PARA CP		1.300,88
30/04/2021	19904	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS	NFE 2677 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS	2.240,00	
30/04/2021	19904	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2677 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA REGIAO DAS AREIAS		2.240,00
				TOTAL DO DIA	65.395,44	65.395,44
				TOTAL DO MÊS	929.112,29	929.112,29
02/05/2021	19078	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2921691 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,00	
02/05/2021	19078	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 2921691 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,00
02/05/2021	19079	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2236 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	200,00	
02/05/2021	19079	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2236 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	265,00	265,00
03/05/2021	15932	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.800,00	
03/05/2021	15932	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.800,00
03/05/2021	15933	2.1.1.01.00001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	VLR REFPAGAMENTO TITULO KOMLOG IMPORTACAO	841,20	
03/05/2021	15933	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO KOMLOG IMPORTACAO		841,20
03/05/2021	15934	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	VLR REFPAGAMENTO TITULO AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA EIRELI	515,88	
03/05/2021	15934	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA EIRELI		515,88
03/05/2021	15935	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VLR REFPAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	115,25	
03/05/2021	15935	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		115,25
03/05/2021	15936	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFPAGAMENTO TITULO PAGSEGURO	51,00	
03/05/2021	15936	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO PAGSEGURO		51,00
03/05/2021	15937	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		249,29
03/05/2021	15937	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
03/05/2021	15937	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	26,19	
03/05/2021	19080	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1395656 ALFA TRANSPORTES EIRELI	110,00	
03/05/2021	19080	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1395656 ALFA TRANSPORTES EIRELI		110,00
03/05/2021	19081	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22575 POSTO ANA RECH LTDA	360,52	
03/05/2021	19081	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22575 POSTO ANA RECH LTDA		360,52
03/05/2021	19082	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22584 POSTO ANA RECH LTDA	524,42	
03/05/2021	19082	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22584 POSTO ANA RECH LTDA		524,42
03/05/2021	19083	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22593 POSTO ANA RECH LTDA	199,92	
03/05/2021	19083	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22593 POSTO ANA RECH LTDA		199,92
				TOTAL DO DIA	4.767,48	4.767,48
04/05/2021	15939	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIMENTO NF 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	90.000,00	
				TRANSPORTE	90.000,00	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2021	15939	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	TRANSPORTE VLR REF PIX RECEBIMENTO NF 2666 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	90.000,00	90.000,00
04/05/2021	15940	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
04/05/2021	15940	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
04/05/2021	15941	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.500,00	
04/05/2021	15941	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.500,00
04/05/2021	15942	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS	139,99	
04/05/2021	15942	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS		139,99
04/05/2021	15943	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS	142,84	
04/05/2021	15943	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS		142,84
04/05/2021	15944	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	88.179,55	
04/05/2021	15944	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		88.179,55
04/05/2021	15945	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
04/05/2021	15945	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
04/05/2021	19084	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFSSE 330038 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
04/05/2021	19084	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFSSE 330038 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
				TOTAL DO DIA	180.551,37	180.551,37
05/05/2021	15946	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.600,00	
05/05/2021	15946	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.600,00
05/05/2021	15947	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIOS	6.044,75	
05/05/2021	15947	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIOS		6.044,75
05/05/2021	15948	2.1.1.01.00001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	408,30	
05/05/2021	15948	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		408,30
05/05/2021	15949	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR REF PIX DESPESAS DE VIAGEM ANA - AZUL	5.800,00	
05/05/2021	15949	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX DESPESAS DE VIAGEM ANA - AZUL		5.800,00
05/05/2021	15950	4.2.1.02.00001	AJUDA DE CUSTO A FUNCIONARIOS - ADM	VLR REF PIX BANRISUL ANDRESSA	288,00	
05/05/2021	15950	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX BANRISUL ANDRESSA		288,00
05/05/2021	16238	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	28,00	
05/05/2021	16238	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		28,00
05/05/2021	16239	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	100,00	
05/05/2021	16239	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		100,00
05/05/2021	16273	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS	150,00	
05/05/2021	16273	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS	VLR REF RECEBIMENTO ASSOCIACAO EDUCACIONAL JARDELINO RAMOS		150,00
05/05/2021	16281	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PARAISO DAS AGUAS	178,43	
05/05/2021	16281	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PARAISO DAS AGUAS	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PARAISO DAS AGUAS		178,43
05/05/2021	19085	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 774 RESTAURANTE FG LTDA EPP	731,39	
05/05/2021	19085	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	NFE 774 RESTAURANTE FG LTDA EPP		731,39
05/05/2021	19905	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	DEVOLUCAO NFE 2676 BMD TEXTEIS LTDA	11.726,61	
05/05/2021	19905	4.1.1.01.00001	DEVOLUCOES DE COMPRAS	DEVOLUCAO NFE 2676 BMD TEXTEIS LTDA		11.726,61
				TOTAL DO DIA	38.055,48	38.055,48
06/05/2021	15951	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.600,00	
06/05/2021	15951	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.600,00
				TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.600,00	2.600,00
06/05/2021	15952	2.1.1.01.00001	IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS - EIRELI	VLR REF PAGAMENTO TITULO IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS EIRELI	2.245,10	
06/05/2021	15952	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IPERBRAS IND COM DE ALUMINIOS EIRELI		2.245,10
06/05/2021	15953	2.1.1.01.00001	MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	367,03	
06/05/2021	15953	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTEX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		367,03
06/05/2021	16268	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	2.200,00	
06/05/2021	16268	1.1.2.01.00001	ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME		2.200,00
06/05/2021	16271	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA	1.050,00	
06/05/2021	16271	1.1.2.01.00001	ANGELA C. KUNZEL & CIA LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA		1.050,00
06/05/2021	16278	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
06/05/2021	16278	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI		1.100,00
06/05/2021	16283	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA	562,50	
06/05/2021	16283	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BRILHOS DE CRIANCA		562,50
06/05/2021	19086	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 49 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
06/05/2021	19086	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 49 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
06/05/2021	19087	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 50 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
06/05/2021	19087	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 50 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
06/05/2021	19660	2.1.1.01.00001	DUDA CONFECACAO E COMERCIO DE FANTASIAS E ARTIGOS PARA FESTAS	PGTO DUPL DUDA CONFECACAO E COMERCIO DE FANTASIAS E ARTIGOS PARA FESTAS	1.500,00	
06/05/2021	19660	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL DUDA CONFECACAO E COMERCIO DE FANTASIAS E ARTIGOS PARA FESTAS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	14.632,96	14.632,96
07/05/2021	15752	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGURANCA E VIGILANCIA	NFE 3304 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	151,71	
07/05/2021	15752	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFE 3304 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		151,71
07/05/2021	15954	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	25.000,00	
07/05/2021	15954	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		25.000,00
07/05/2021	15957	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL D=POLIMEROS DO SUL LTDA	2.112,50	
07/05/2021	15957	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL D=POLIMEROS DO SUL LTDA		2.112,50
07/05/2021	15958	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF DEBITO TRANSFERENCIA A NATALIA MINATTO TOSS	5.000,00	
07/05/2021	15958	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DEBITO TRANSFERENCIA A NATALIA MINATTO TOSS		5.000,00
07/05/2021	15959	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.700,00	
07/05/2021	15959	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.700,00
07/05/2021	15961	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFPAGAMENTO DAE E-SOCIAL DOMESTICA	269,01	
07/05/2021	15961	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO DAE E-SOCIAL DOMESTICA		269,01
07/05/2021	16209	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 FGTS A RECOLHER	832,45	
07/05/2021	16209	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 FGTS A RECOLHER		832,45
07/05/2021	16215	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 04/2021	979,00	
07/05/2021	16215	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 04/2021		979,00
07/05/2021	16219	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 04/2021	7.882,88	
07/05/2021	16219	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 04/2021		7.882,88
07/05/2021	16240	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	100,00	
07/05/2021	16240	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		100,00
07/05/2021	15956	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
07/05/2021	15956	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	6.083,06	
07/05/2021	15956	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
				TRANSPORTE	50.114,11	50.242,11



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	15956	4.2.3.01.00001	IPTU	TRANSPORTE VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	50.114,11 128,00	50.242,11
07/05/2021	19088	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1399507 ALFA TRANSPORTES EIRELI	70,00	
07/05/2021	19088	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1399507 ALFA TRANSPORTES EIRELI		70,00
07/05/2021	19089	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1399509 ALFA TRANSPORTES EIRELI	300,00	
07/05/2021	19089	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1399509 ALFA TRANSPORTES EIRELI		300,00
07/05/2021	19090	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 52021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.200,00	
07/05/2021	19090	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 52021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.083,06
07/05/2021	19090	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 52021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
07/05/2021	19906	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	NFE 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.704,10	
07/05/2021	19906	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.704,10
07/05/2021	19907	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2679 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	149,95	
07/05/2021	19907	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2679 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		149,95
				TOTAL DO DIA	60.666,16	60.666,16
10/05/2021	15962	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	38.500,00	
10/05/2021	15962	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		38.500,00
10/05/2021	15963	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS	13.948,50	
10/05/2021	15963	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS		13.948,50
10/05/2021	15964	4.2.1.02.00001	ESTAGIOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO CIEE - RS	1.236,00	
10/05/2021	15964	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CIEE - RS		1.236,00
10/05/2021	15965	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS	979,65	
10/05/2021	15965	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS		979,65
10/05/2021	15966	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH	524,42	
10/05/2021	15966	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH		524,42
10/05/2021	15967	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO WINDEL SISTEMAS LTDA	523,99	
10/05/2021	15967	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO WINDEL SISTEMAS LTDA		523,99
10/05/2021	15968	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH	360,52	
10/05/2021	15968	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH		360,52
10/05/2021	15969	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH	199,92	
10/05/2021	15969	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH		199,92
10/05/2021	15970	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	178,00	
10/05/2021	15970	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF MENSALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		178,00
10/05/2021	15971	4.2.1.02.00001	TREINAMENTOS E CURSOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO CARMEN RIVA	300,00	
10/05/2021	15971	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CARMEN RIVA		300,00
10/05/2021	15972	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO TITULO FACEBOOK	200,00	
10/05/2021	15972	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO FACEBOOK		200,00
10/05/2021	15973	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	VLR REF PIX PAGAMENTO RESTAURANTE FG LTDA	731,39	
10/05/2021	15973	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX PAGAMENTO RESTAURANTE FG LTDA		731,39
10/05/2021	15974	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	VLR REF PIX GOOGLE	300,00	
10/05/2021	15974	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX GOOGLE		300,00
10/05/2021	15975	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PIX TRANSFERENCIA	150,00	
10/05/2021	15975	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX TRANSFERENCIA		150,00
10/05/2021	15977	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		278,49
10/05/2021	15979	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO RETIRADA NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.787,74	
10/05/2021	15979	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO RETIRADA NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.787,74
10/05/2021	16055	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
10/05/2021	16055	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
				TRANSPORTE	64.061,13	64.339,62





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	15977	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	TRANSPORTE LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 06/30	64.061,13 252,92	64.339,62
10/05/2021	15977	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A JUROS LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065 PARCELA 06/30	25,57	
10/05/2021	16241	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 02/2021 SIMPLESN	10.950,96	
10/05/2021	16241	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 SIMPLESN		10.950,96
10/05/2021	16242	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 02/2021 SIMPLESN	1.903,28	
10/05/2021	16242	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 02/2021 SIMPLESN		1.903,28
10/05/2021	16298	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	720,00	
10/05/2021	16298	1.1.2.01.00001	SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO	VLR REF RECEBIMENTO SEBASTIAN CHONG ARGUELLO FILHO		720,00
10/05/2021	16299	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO TERRA E BICHO AGROPECUARIA LTDA	42,00	
10/05/2021	16299	1.1.2.01.00001	TERRA & BICHO AGROPECUARIA LTDA	VLR REF RECEBIMENTO TERRA E BICHO AGROPECUARIA LTDA		42,00
10/05/2021	16304	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES	3.665,00	
10/05/2021	16304	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES		3.665,00
10/05/2021	19091	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSSE 417 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	660,00	
10/05/2021	19091	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSSE 417 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		660,00
10/05/2021	19092	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 207558 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.247,20	
10/05/2021	19092	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 207558 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.247,20
				TOTAL DO DIA	85.528,06	85.528,06
11/05/2021	15980	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIDO LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	647,00	
11/05/2021	15981	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.100,00	
11/05/2021	15981	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.100,00
11/05/2021	15982	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO LOCALIZA RENT A CAR	731,05	
11/05/2021	15982	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO LOCALIZA RENT A CAR		731,05
11/05/2021	15983	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO TITULO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA	690,00	
11/05/2021	15983	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA		690,00
11/05/2021	15984	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO TITULO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA	236,00	
11/05/2021	15984	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA		236,00
11/05/2021	16243	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO - ADM	VLR REF PAGAMENTO MAGAZINE MANENTI	36,00	
11/05/2021	16243	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO MAGAZINE MANENTI		36,00
11/05/2021	15980	1.1.2.01.00001	LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	VLR REF A RECEBIMENTO LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		647,00
11/05/2021	19093	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2962188 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,50	
11/05/2021	19093	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 2962188 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,50
11/05/2021	19908	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2680 GRAZIELA MINATTO DE SOUZA	247,00	
11/05/2021	19908	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2680 GRAZIELA MINATTO DE SOUZA		247,00
11/05/2021	19909	1.1.2.01.00001	LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	NFE 2681 LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	1.294,00	
11/05/2021	19909	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2681 LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		1.294,00
				TOTAL DO DIA	5.029,55	5.029,55
12/05/2021	15985	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIDO ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	7.200,00	
12/05/2021	15985	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	VLR REF PIX RECEBIDO ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		7.200,00
12/05/2021	15986	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
				TRANSPORTE	7.202,80	7.200,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	15986	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	7.202,80	7.200,00 2,80
12/05/2021	15987	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUM	6.044,75	
12/05/2021	15987	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUM		6.044,75
12/05/2021	15988	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	151,71	
12/05/2021	15988	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		151,71
12/05/2021	15989	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.094,25	
12/05/2021	15989	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.094,25
12/05/2021	19094	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONsertos - ADM	NFE 9968 MADEIREIRA MIOTTO LTDA	336,00	
12/05/2021	19094	2.1.1.01.00001	MADEIREIRA MIOTTO LTDA	NFE 9968 MADEIREIRA MIOTTO LTDA		336,00
				TOTAL DO DIA	14.829,51	14.829,51
13/05/2021	15990	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.400,00	
13/05/2021	15990	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.400,00
13/05/2021	15991	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS	2.062,00	
13/05/2021	15991	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS		2.062,00
13/05/2021	15992	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	318,19	
13/05/2021	15992	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		318,19
				TOTAL DO DIA	4.780,19	4.780,19
14/05/2021	15993	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.600,00	
14/05/2021	15993	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.600,00
14/05/2021	15994	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	2.112,50	
14/05/2021	15994	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		2.112,50
14/05/2021	15995	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI	660,14	
14/05/2021	15995	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI		660,14
14/05/2021	15996	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO TITULO SO CONDOMINIOS ADMINISTRADORA LTDA	635,12	
14/05/2021	15996	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO SO CONDOMINIOS ADMINISTRADORA LTDA		635,12
14/05/2021	15997	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO TITULO SO CONDOMINIOS ADMINISTRADORA LTDA	606,71	
14/05/2021	15997	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO SO CONDOMINIOS ADMINISTRADORA LTDA		606,71
14/05/2021	15998	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX JOAQUIM ADILSON DE OLIVEIRA	685,70	
14/05/2021	15998	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX JOAQUIM ADILSON DE OLIVEIRA		685,70
14/05/2021	15999	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		2.887,15
14/05/2021	15999	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	PAGAMENTO VLR REF A EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 2003407 PARC. 07/30	2.753,17	
14/05/2021	15999	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO VLR REF A JUROS S/ EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 2003407 PARC. 07/30	133,98	
14/05/2021	19095	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 15889 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
14/05/2021	19095	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 15889 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
14/05/2021	19096	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6449 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	669,60	
14/05/2021	19096	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6449 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		669,60
14/05/2021	19097	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 208219 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	29.260,88	
14/05/2021	19097	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 208219 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		29.260,88
				TOTAL DO DIA	45.233,05	45.233,05

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	16000	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.800,00	
17/05/2021	16000	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.800,00
17/05/2021	16001	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	1.008,33	
17/05/2021	16001	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		1.008,33
17/05/2021	16002	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO	660,00	
17/05/2021	16002	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO		660,00
17/05/2021	16003	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS	600,00	
17/05/2021	16003	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS		600,00
17/05/2021	16004	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS	508,00	
17/05/2021	16004	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS		508,00
17/05/2021	16005	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		184,00
17/05/2021	16006	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	VLR REF PAGAMENTO TITULO REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS	42,00	
17/05/2021	16006	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		42,00
17/05/2021	16007	2.1.1.01.00001	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	VLR REF PIX FRETE COMPRA ELETROMAX	58,22	
17/05/2021	16007	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX FRETE COMPRA ELETROMAX		58,22
17/05/2021	16009	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS	365,88	
17/05/2021	16009	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS		365,88
17/05/2021	16010	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DEBITO CARTAO BNDES CARTAO BNDES		2.175,09
17/05/2021	16011	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
17/05/2021	16011	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
17/05/2021	16221	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 ISS Ret	27,02	
17/05/2021	16221	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 ISS Ret		27,02
17/05/2021	16005	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PAGAMENTO TITULO SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	166,00	
17/05/2021	16005	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PAGAMENTO TITULO SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/05/2021	16010	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR REF A PAGAMENTO CARTAO BNDES ACOMOLD NF 8323 PARCELA 11/24	1.512,50	
17/05/2021	16010	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO CARTAO BNDES SANVIZ NF 60 PARCELA 09/24	423,75	
17/05/2021	16010	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A JUROS S/PAGAMENTO PARTAO BNDES 05/2021	238,84	
17/05/2021	16290	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO M.F MACHADO SOARES	105,95	
17/05/2021	16290	1.1.2.01.00001	M. F. MACHADO SOARES	VLR REF RECEBIMENTO M.F MACHADO SOARES		105,95
17/05/2021	19098	4.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	NFE 443 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	16,08	
17/05/2021	19098	4.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS RECEBIDAS	NFE 443 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		16,08
17/05/2021	19677	2.1.1.01.00001	TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME	PGTO DUPL 3406 TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME	400,00	
17/05/2021	19677	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 3406 TAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - ME		400,00
				TOTAL DO DIA	12.061,98	12.061,98
18/05/2021	16012	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	1.249,50	
18/05/2021	16012	1.1.2.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	VLR REF PIX CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		1.249,50
18/05/2021	16013	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX NATROMEDICA CLINICA DE NUTROLOGIA	550,00	
18/05/2021	16013	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NATROMEDICA CLINICA DE NUTROLOGIA		550,00
18/05/2021	16292	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO MARCUS VINICIUS DELIMA SANCHES COMERCIO ELET	475,00	
18/05/2021	16292	1.1.2.01.00001	MARCUS VINICIUS DE LIMA SANCHES COMERCIO ELETRONICO	VLR REF RECEBIMENTO MARCUS VINICIUS DELIMA SANCHES COMERCIO ELET		475,00
				TRANSPORTE	2.274,50	2.274,50

