



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	19910	1.1.2.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	TRANSPORTE NFE 2682 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	2.274,50 1.249,50	2.274,50
18/05/2021	19910	3.1.1.01.00001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2682 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		1.249,50
				TOTAL DO DIA	3.524,00	3.524,00
19/05/2021	16014	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA	1.120,00	
19/05/2021	16014	1.1.2.01.00001	NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	VLR REF PIX NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA		1.120,00
19/05/2021	16015	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
19/05/2021	16015	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
19/05/2021	16244	4.2.1.02.00001	LANCHES E REFEICOES - ADM	VLR REF PAGAMENTO MULTIMERCADO SAFRA JGZ LTDA	55,39	
19/05/2021	16244	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO MULTIMERCADO SAFRA JGZ LTDA		55,39
19/05/2021	19099	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1406940 ALFA TRANSPORTES EIRELI	43,59	
19/05/2021	19099	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1406940 ALFA TRANSPORTES EIRELI		43,59
19/05/2021	19100	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1406941 ALFA TRANSPORTES EIRELI	48,09	
19/05/2021	19100	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1406941 ALFA TRANSPORTES EIRELI		48,09
19/05/2021	19911	1.1.2.01.00001	NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	NFE 2684 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME	1.120,00	
19/05/2021	19911	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2684 NUCLEO DE RECREACAO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME		1.120,00
				TOTAL DO DIA	3.387,07	3.387,07
20/05/2021	16016	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.600,00	
20/05/2021	16016	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.600,00
20/05/2021	16017	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
20/05/2021	16017	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
20/05/2021	16018	2.1.1.01.00001	MPTX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA	367,02	
20/05/2021	16018	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO MPTX EQUIPAMENTOS TEXTEIS LTDA		367,02
20/05/2021	16019	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO PERINI ASSESSORIA LTDA	59,03	
20/05/2021	16019	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO PERINI ASSESSORIA LTDA		59,03
20/05/2021	16020	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,50	
20/05/2021	16020	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,50
20/05/2021	16024	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	VLR REF PAGAMENTO SANEAMENTO	174,14	
20/05/2021	16024	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO SANEAMENTO		174,14
20/05/2021	16026	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF EMPRESTIMO BBH		5.476,58
20/05/2021	16211	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 INSS A RECOLHER	1.029,71	
20/05/2021	16211	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 INSS A RECOLHER		1.029,71
20/05/2021	16214	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 IRRF A RECOLHER	43,73	
20/05/2021	16214	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 IRRF A RECOLHER		43,73
20/05/2021	16222	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 INSS-RET	67,10	
20/05/2021	16222	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 INSS-RET		67,10
20/05/2021	16225	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 04/2021 IRRF-APF	116,94	
20/05/2021	16225	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 04/2021 IRRF-APF		116,94
20/05/2021	16026	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIQUIDACAO CEDULA CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL BBH PARC 01/05	5.000,00	
20/05/2021	16026	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL BBH PARC 01/05	476,58	
20/05/2021	16306	2.1.1.01.00001	RAFAEL DA SILVA BERLANDE 83797246072 - ME	VLR REF PAGAMENTO RAFAEL DA SILVA BERLANDE	1.560,00	
20/05/2021	16306	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO RAFAEL DA SILVA BERLANDE		1.560,00
20/05/2021	16307	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	802,55	
20/05/2021	16307	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		802,55
				TRANSPORTE	18.419,36	18.419,36

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
20/05/2021	16308	2.1.1.01.00001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	TRANSPORTE VLR REF PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	18.419,36 479,07	18.419,36
20/05/2021	16308	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		479,07
				TOTAL DO DIA	18.898,43	18.898,43
21/05/2021	16027	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.200,00	
21/05/2021	16027	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.200,00
21/05/2021	16028	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL POLIMEROS SUL	2.112,50	
21/05/2021	16028	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CPS - CENTRAL POLIMEROS SUL		2.112,50
21/05/2021	16029	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI	659,93	
21/05/2021	16029	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI		659,93
21/05/2021	16030	4.2.1.03.00001	DESpesas C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	133,26	
21/05/2021	16030	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		133,26
21/05/2021	16031	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
21/05/2021	16031	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
21/05/2021	16032	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	100,00	
21/05/2021	16032	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		100,00
21/05/2021	16245	4.2.1.03.00001	DESpesas C/MANUTENCAO E CONsertos - ADM	VLR REF PAGAMENTO PAULO RICARDO VALIM - TROCA DE LAMPADAS	230,00	
21/05/2021	16245	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO PAULO RICARDO VALIM - TROCA DE LAMPADAS		230,00
21/05/2021	16312	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
21/05/2021	16312	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
21/05/2021	19101	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1526 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
21/05/2021	19101	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1526 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		515,69
21/05/2021	19101	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1526 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		27,21
21/05/2021	19101	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1526 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
21/05/2021	19102	4.2.1.03.00001	DESpesas C/MANUTENCAO E CONsertos - ADM	NFSE 2594 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	190,00	
21/05/2021	19102	2.1.1.01.00001	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	NFSE 2594 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA		190,00
21/05/2021	19912	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	NFE 2686 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	5.330,00	
21/05/2021	19912	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2686 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		5.330,00
21/05/2021	19913	1.1.2.01.00001	A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA	NFE 2687 A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA	10.660,00	
21/05/2021	19913	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2687 A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA		10.660,00
				TOTAL DO DIA	26.793,69	26.793,69
24/05/2021	16033	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.600,00	
24/05/2021	16033	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.600,00
24/05/2021	16034	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO		544,50
24/05/2021	16035	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS LTDA	979,65	
24/05/2021	16035	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BMD TEXTEIS LTDA		979,65
24/05/2021	16036	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PIX FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	95,67	
24/05/2021	16036	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO		95,67
24/05/2021	16034	4.2.1.03.00001	DESpesas C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REF A PAGAMENTO CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	369,50	
24/05/2021	16034	4.2.1.03.00001	DESpesas C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	VLRREF A PAGAMENTO CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	175,00	
				TRANSPORTE	3.219,82	3.219,82





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2021	19914	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO ESCOLA DA ILHA LIMITDA	TRANSPORTE NFE 2688 CENTRO DE EDUCACAO ESCOLA DA ILHA LIMITDA	3.219,82 638,00	3.219,82
24/05/2021	19914	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2688 CENTRO DE EDUCACAO ESCOLA DA ILHA LIMITDA		638,00
24/05/2021	19915	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	NFE 2689 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	21.000,00	
24/05/2021	19915	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2689 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM		21.000,00
24/05/2021	19916	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LEME	NFE 2690 MUNICIPIO DE LEME	31.882,50	
24/05/2021	19916	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2690 MUNICIPIO DE LEME		31.882,50
				TOTAL DO DIA	56.740,32	56.740,32
25/05/2021	16037	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CREDITO TRANSFERENCIA SCHOOL	6.900,00	
25/05/2021	16037	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VLR REF CREDITO TRANSFERENCIA SCHOOL		6.900,00
25/05/2021	16038	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CREDITO TRANSFERENCIA SCHOOL	7.800,00	
25/05/2021	16038	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VLR REF CREDITO TRANSFERENCIA SCHOOL		7.800,00
25/05/2021	16039	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS	504,50	
25/05/2021	16039	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS		504,50
25/05/2021	16040	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	VLR REF PAGAMENTO TITULO SINDICATO DAS INDUSTRIAS D EMATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO	77,50	
25/05/2021	16040	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO SINDICATO DAS INDUSTRIAS D EMATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO		77,50
25/05/2021	16041	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,87	
25/05/2021	16041	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,87
25/05/2021	16042	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	2.000,00	
25/05/2021	16042	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		2.000,00
25/05/2021	16043	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.116,85	
25/05/2021	16043	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.116,85
25/05/2021	19103	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1410920 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00	
25/05/2021	19103	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1410920 ALFA TRANSPORTES EIRELI		100,00
25/05/2021	19917	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2691 DIONE SANTOS ARAGAO	351,00	
25/05/2021	19917	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2691 DIONE SANTOS ARAGAO		351,00
25/05/2021	20179	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	18.500,00	
25/05/2021	20179	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		18.500,00
				TOTAL DO DIA	48.380,72	48.380,72
27/05/2021	16044	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.200,00	
27/05/2021	16044	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.200,00
27/05/2021	16045	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS	1.110,00	
27/05/2021	16045	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS		1.110,00
27/05/2021	19104	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFE 7147 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.324,06	
27/05/2021	19104	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFE 7147 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.324,06
				TOTAL DO DIA	3.634,06	3.634,06
28/05/2021	16046	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	900,00	
28/05/2021	16046	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		900,00
28/05/2021	16047	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI	659,93	
28/05/2021	16047	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI		659,93
				TRANSPORTE	1.559,93	1.559,93





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2021	16048	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	1.559,93	1.559,93 280,18
28/05/2021	16048	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 06/30	255,62	
28/05/2021	16048	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A JUROS S/LIQUIDACAO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 06/30	24,56	
28/05/2021	19105	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 247 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	690,00	
28/05/2021	19105	2.1.1.01.00001	ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	NFSE 247 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		690,00
				TOTAL DO DIA	2.530,11	2.530,11
30/05/2021	19822	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	
30/05/2021	19822	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
30/05/2021	19834	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	
30/05/2021	19834	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	3.888,34	3.888,34
31/05/2021	13044	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
31/05/2021	13044	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
31/05/2021	15884	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021	4.702,35	
31/05/2021	15884	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021		4.702,35
31/05/2021	15885	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021	423,06	
31/05/2021	15885	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021		423,06
31/05/2021	15886	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 05/2021	66,89	
31/05/2021	15886	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 05/2021		66,89
31/05/2021	15887	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 05/2021	376,18	
31/05/2021	15887	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 05/2021		376,18
31/05/2021	15888	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	15888	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 05/2021		1.100,00
31/05/2021	15889	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 05/2021	121,00	
31/05/2021	15889	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 05/2021		121,00
31/05/2021	15890	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021	888,99	
31/05/2021	15890	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021		888,99
31/05/2021	15891	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021	71,12	
31/05/2021	15891	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021		71,12
31/05/2021	15892	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021	391,86	
31/05/2021	15892	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021		391,86
31/05/2021	15893	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021	31,35	
31/05/2021	15893	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021		31,35
31/05/2021	15894	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021	1.030,00	
31/05/2021	15894	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021		1.030,00
31/05/2021	15895	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021	77,25	
31/05/2021	15895	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021		77,25
31/05/2021	15896	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 05/2021	82,42	
31/05/2021	15896	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 05/2021		82,42
31/05/2021	15897	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021	228,89	
31/05/2021	15897	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021		228,89
31/05/2021	15898	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021	18,31	
31/05/2021	15898	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021		18,31
31/05/2021	15899	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021	171,66	
31/05/2021	15899	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021		171,66
				TRANSPORTE	9.931,88	9.931,88





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	15900	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	TRANSPORTE VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021	9.931,88 13,73	9.931,88
31/05/2021	15900	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021		13,73
31/05/2021	15901	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021	1.601,80	
31/05/2021	15901	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 05/2021		1.601,80
31/05/2021	15902	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021	120,13	
31/05/2021	15902	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 05/2021		120,13 ¹
31/05/2021	15903	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 05/2021	128,13	
31/05/2021	15903	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 05/2021		128,13
31/05/2021	15904	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021	355,95	
31/05/2021	15904	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 05/2021		355,95
31/05/2021	15905	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021	28,48	
31/05/2021	15905	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 05/2021		28,48
31/05/2021	15906	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021	266,97	
31/05/2021	15906	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2021		266,97
31/05/2021	15907	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021	21,35	
31/05/2021	15907	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 05/2021		21,35
31/05/2021	16050	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.700,00	
31/05/2021	16050	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.700,00
31/05/2021	16051	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VLR REF PAGAMENTO TITULO ALFA TRANSPORTES EIRELLI	480,00	
31/05/2021	16051	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO ALFA TRANSPORTES EIRELLI		480,00
31/05/2021	16052	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO DAS		3.586,62
31/05/2021	16053	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 36/150		1.663,56
31/05/2021	16202	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/05/2021	16202	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/05/2021	16203	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/05/2021	16203	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/05/2021	16199	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/05/2021	16199	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/05/2021	16200	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/05/2021	16200	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/05/2021	16201	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 INSTALACOES	26,62	
31/05/2021	16201	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 05/2021 INSTALACOES		26,62
31/05/2021	16053	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	VLR REF A PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 36/150	1.300,88	
31/05/2021	16053	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REFA PAGAMENTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ARCELA 36/150	362,68	
31/05/2021	16052	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS PARC 36/60	2.587,46	
31/05/2021	16052	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPRES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS PARC 36/60	999,16	
31/05/2021	16246	4.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTE - ADM	VLR REF PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 06/2021	189,00	
31/05/2021	16246	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REF 06/2021		189,00
31/05/2021	17245	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4,37	
31/05/2021	17245	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4,37
31/05/2021	17246	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,58	
				TRANSPORTE	26.660,12	26.659,54





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	17246	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE	26.660,12	26.659,54
				DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,58
31/05/2021	17250	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,81	
31/05/2021	17250	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,81
31/05/2021	19635	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 05/2021 SIMPLESN	7.441,01	
31/05/2021	19635	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 05/2021 SIMPLESN		7.441,01
31/05/2021	19711	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
31/05/2021	19711	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	36.855,11	36.855,11
				TOTAL DO MÊS	671.032,64	671.032,64
01/06/2021	16103	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIDO NF 2688 CENTRO DE EDUCACA ESCOLA DA ILHA LIMITADA	638,00	
01/06/2021	16103	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO ESCOLA DA ILHA LIMITDA	VLR REF PIX RECEBIDO NF 2688 CENTRO DE EDUCACA ESCOLA DA ILHA LIMITADA		638,00
01/06/2021	16104	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
01/06/2021	16104	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
01/06/2021	16105	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	VLR REF PAGAMENTO TITULO AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	515,69	
01/06/2021	16105	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		515,69
01/06/2021	16106	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/06/2021	16106	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/06/2021	16107	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		246,56
01/06/2021	16107	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
01/06/2021	16107	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	23,46	
01/06/2021	19106	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22628 POSTO ANA RECH LTDA	741,27	
01/06/2021	19106	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22628 POSTO ANA RECH LTDA		741,27
01/06/2021	19107	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2417 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	10.140,00	
01/06/2021	19107	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2417 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		10.140,00
01/06/2021	19108	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22637 POSTO ANA RECH LTDA	424,94	
01/06/2021	19108	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22637 POSTO ANA RECH LTDA		424,94
01/06/2021	19109	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22646 POSTO ANA RECH LTDA	552,06	
01/06/2021	19109	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22646 POSTO ANA RECH LTDA		552,06
01/06/2021	19110	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 646 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,00	
01/06/2021	19110	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 646 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		160,00
01/06/2021	19111	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 2298 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.800,00	
01/06/2021	19111	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2298 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.800,00
01/06/2021	19112	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 2299 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.100,00	
01/06/2021	19112	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2299 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.100,00
01/06/2021	19113	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 2980246 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,00	
01/06/2021	19113	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 2980246 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		58,00
01/06/2021	19114	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 934099 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	42,00	
01/06/2021	19114	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 934099 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		42,00
01/06/2021	19918	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	NFE 2693 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	6.900,00	
01/06/2021	19918	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2693 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		6.900,00
				TRANSPORTE	23.733,77	23.733,77





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	19919	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TRANSPORTE	23.733,77	23.733,77
01/06/2021	19919	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2694 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	7.800,00	
01/06/2021	19920	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	NFE 2695 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.580,00	
01/06/2021	19920	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2695 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.580,00
				TOTAL DO DIA	34.113,77	34.113,77
02/06/2021	16056	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS	0,01	
02/06/2021	16056	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS		0,01
02/06/2021	16109	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.800,00	
02/06/2021	16109	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.800,00
02/06/2021	16110	4.2.1.02.00001	ESTAGIOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	796,00	
02/06/2021	16110	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		796,00
02/06/2021	16111	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.600,00	
02/06/2021	16111	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.600,00
02/06/2021	16112	2.1.1.01.00001	MADEIREIRA MIOTTO LTDA	VLR REF PIX BANRISUL MADEIREIRA MIOTTO	336,00	
02/06/2021	16112	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX BANRISUL MADEIREIRA MIOTTO		336,00
02/06/2021	16113	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
02/06/2021	16113	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
02/06/2021	16272	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA	250,00	
02/06/2021	16272	1.1.2.01.00001	ANGELA C. KUNZEL & CIA LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ANGELA C.KUNZEL E CIA LTDA		250,00
02/06/2021	19115	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFSF 334903 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
02/06/2021	19115	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFSF 334903 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
				TOTAL DO DIA	6.361,00	6.361,00
03/06/2021	16280	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO EMAC - ESCOLA MARIA ANTONIETA CORTES	394,00	
03/06/2021	16280	1.1.2.01.00001	EMAC - ESCOLA MARIA ANTONIETA CORTES	VLR REF RECEBIMENTO EMAC - ESCOLA MARIA ANTONIETA CORTES		394,00
03/06/2021	16288	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL	912,51	
03/06/2021	16288	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL LTDA	VLR REF RECEBIMENTO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LUA AZUL		912,51
				TOTAL DO DIA	1.306,51	1.306,51
04/06/2021	16114	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX ADIANTAMENTO PEDIDO 1985	1.020,00	
04/06/2021	16114	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF PIX ADIANTAMENTO PEDIDO 1985		1.020,00
04/06/2021	16115	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.871,78	
04/06/2021	16115	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.871,78
04/06/2021	16117	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
04/06/2021	16117	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
04/06/2021	16118	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF PIX PAGAMENTO BMD TEXTEIS LTDA	595,23	
04/06/2021	16118	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX PAGAMENTO BMD TEXTEIS LTDA		595,23
04/06/2021	16218	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 05/2021	979,00	
04/06/2021	16218	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 05/2021		979,00
04/06/2021	16247	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/COMISSOES - ADM	VLR REF PAGAMENTO COMISSAO DE VENDA DE 2 TOTENS - SAO PAULO	57,80	
04/06/2021	16247	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO COMISSAO DE VENDA DE 2 TOTENS - SAO PAULO		57,80
04/06/2021	16248	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.412,00	
04/06/2021	16248	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.412,00
04/06/2021	16279	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	1.100,00	
				TRANSPORTE	7.093,81	5.993,81



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	16279	1.1.2.01.00001	COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO COSTA REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI	7.093,81	5.993,81 1.100,00
04/06/2021	19116	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 53 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
04/06/2021	19116	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 53 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
04/06/2021	19117	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 54 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
04/06/2021	19117	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 54 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
				TOTAL DO DIA	10.102,14	10.102,14
05/06/2021	16220	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 05/2021	6.646,82	
05/06/2021	16220	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 05/2021		6.646,82
				TOTAL DO DIA	6.646,82	6.646,82
07/06/2021	16057	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2686 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	5.330,00	
07/06/2021	16057	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	RECBTO DUPL 2686 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		5.330,00
07/06/2021	16058	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	130,00	
07/06/2021	16058	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		130,00
07/06/2021	16059	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX - ENVIADO - NATALIA MINATTO TOSS	5.000,00	
07/06/2021	16059	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PIX - ENVIADO - NATALIA MINATTO TOSS		5.000,00
07/06/2021	16119	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO ALUMASA IND E PLASTICO ALUMINI	1.082,29	
07/06/2021	16119	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO ALUMASA IND E PLASTICO ALUMINI		1.082,29
07/06/2021	16121	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO DAE E-SOCIAL - DOMESTICA	269,01	
07/06/2021	16121	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DAE E-SOCIAL - DOMESTICA		269,01
07/06/2021	16210	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 05/2021 FGTS A RECOLHER	586,73	
07/06/2021	16210	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 05/2021 FGTS A RECOLHER		586,73
07/06/2021	19118	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 156876 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CXS - 002	200,00	
07/06/2021	19118	2.1.1.01.00001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CXS - 002	CTE 156876 VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CXS - 002		200,00
07/06/2021	19659	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 2236 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	200,00	
07/06/2021	19659	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2236 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		200,00
07/06/2021	19921	1.1.2.01.00001	ESCOLA UNICA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	NFE 2696 ESCOLA UNICA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	1.020,00	
07/06/2021	19921	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2696 ESCOLA UNICA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI		1.020,00
				TOTAL DO DIA	13.818,03	13.818,03
08/06/2021	16060	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX - ENVIADO	10,00	
08/06/2021	16060	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PIX - ENVIADO		10,00
08/06/2021	16122	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CREDITO TITULOS - LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETER	646,45	
08/06/2021	16122	1.1.2.01.00001	LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	VLR REF CREDITO TITULOS - LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETER		646,45
08/06/2021	16123	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	VLR REF OPERACAO CREDITO BBH - PARCELADO EM 6X DE R\$ 882,73		5.296,56
08/06/2021	16124	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO DMF SERVICOS DE LOGISTICA	1.800,00	
08/06/2021	16124	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO DMF SERVICOS DE LOGISTICA		1.800,00
08/06/2021	16125	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO DMF SERVICOS DE LOGISTICA	1.100,00	
08/06/2021	16125	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO DMF SERVICOS DE LOGISTICA		1.100,00
08/06/2021	16126	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PUBLICACOES - COML	VLR REF PIX FOLDERS LUIS ANTONIO BAHIA DE BRITO	260,00	
08/06/2021	16126	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX FOLDERS LUIS ANTONIO BAHIA DE BRITO		260,00
08/06/2021	16127	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		275,79
				TRANSPORTE	3.816,45	9.388,80

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
08/06/2021	16127	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	TRANSPORTE LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 07/30	3.816,45 252,92	9.388,80
08/06/2021	16127	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A JUROS S/LIQUIDACAO DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC 07/30	22,87	
08/06/2021	16249	2.1.1.01.00001	RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.	VLR REF PAGAMENTO NF 17739 RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	50,00	
08/06/2021	16249	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO NF 17739 RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		50,00
08/06/2021	16265	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR REF DESCONTO CONCEDIDO LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,55	
08/06/2021	16265	1.1.2.01.00001	LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	VLR REF DESCONTO CONCEDIDO LA SANTE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		0,55
08/06/2021	16809	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR NF 1985 ESCOLA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO	1.020,00	
08/06/2021	16809	1.1.2.01.00001	ESCOLA UNICA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI	VLR NF 1985 ESCOLA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO		1.020,00
08/06/2021	19119	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 47429 BMD TEXTEIS LTDA	9.257,85	
08/06/2021	19119	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 47429 BMD TEXTEIS LTDA		9.257,85
08/06/2021	19120	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 17739 RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.	50,00	
08/06/2021	19120	2.1.1.01.00001	RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.	NFE 17739 RUVIL COM DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA.		50,00
08/06/2021	16123	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF OPERACAO CREDITO BBH - PARCELADO EM 6X DE R\$ 882,73	4.721,16	
08/06/2021	16123	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR JUROS S/OPERACAO CREDITO BBH - PARCELADO EM 6X DE R\$ 882,73	575,40	
				TOTAL DO DIA	19.767,20	19.767,20
09/06/2021	16129	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB - NF 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	3.704,10	
09/06/2021	16129	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	VLR REF TED - SPB - NF 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		3.704,10
09/06/2021	16130	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DEPOSITO CHEQUE CASH - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	4.400,00	
09/06/2021	16130	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	VLR REF DEPOSITO CHEQUE CASH - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN		4.400,00
09/06/2021	16131	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIDO NF2699 GUSTAVO CREIXELL	275,25	
09/06/2021	16132	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	450,00	
09/06/2021	16132	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		450,00
09/06/2021	16250	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00	
09/06/2021	16250	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100,00
09/06/2021	16131	1.1.2.01.00001	GUSTAVO CREIXELL	VLR RECEBIDO GUSTAVO CREIXELL		227,00
09/06/2021	16131	4.3.1.01.00001	JUROS ATIVOS	VLR REF A RECEBIMENTO GUSTAVO CREIXELL		48,25
09/06/2021	19922	1.1.2.01.00001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	NFE 2697 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN	4.400,00	
09/06/2021	19922	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2697 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL CRIAN		4.400,00
				TOTAL DO DIA	13.329,35	13.329,35
10/06/2021	16061	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	141,00	
10/06/2021	16061	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		141,00
10/06/2021	16133	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA	741,27	
10/06/2021	16133	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA		741,27
10/06/2021	16134	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA	552,06	
10/06/2021	16134	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA		552,06
10/06/2021	16135	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA	424,94	
10/06/2021	16135	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO POSTO ANA RECH LTDA		424,94
10/06/2021	16136	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF DEBITO CARTAO DE CREDITO - NATALIA MINATTO	3.949,92	
10/06/2021	16136	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DEBITO CARTAO DE CREDITO - NATALIA MINATTO		3.949,92
				TRANSPORTE	5.809,19	5.809,19





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	16269	1.1.1.01.00001	CAIXA	TRANSPORTE	5.809,19	5.809,19
				VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	850,00	
10/06/2021	16269	1.1.2.01.00001	ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME	VLR REF RECEBIMENTO ANA MARIA DO NASCIMENTO - ME		850,00
10/06/2021	16313	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	PGTO DUPL FRETES S/COMPRAS ELETROMAX	58,22	
10/06/2021	16313	2.1.1.01.00001	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	PGTO DUPL FRETES S/COMPRAS ELETROMAX		58,22
10/06/2021	19121	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 62021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.200,00	
10/06/2021	19121	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 62021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.083,06
10/06/2021	19121	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 62021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
10/06/2021	19122	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 2 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	863,96	
10/06/2021	19122	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 2 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		863,96
10/06/2021	19923	1.1.2.01.00001	SANDRA IZUMI PINA CABRAL	NFE 2698 SANDRA IZUMI PINA CABRAL	199,00	
10/06/2021	19923	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2698 SANDRA IZUMI PINA CABRAL		199,00
10/06/2021	19924	1.1.2.01.00001	GUSTAVO CREIXELL	NFE 2699 GUSTAVO CREIXELL	227,00	
10/06/2021	19924	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2699 GUSTAVO CREIXELL		227,00
				TOTAL DO DIA	14.207,37	14.207,37
11/06/2021	16137	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX BANRISUL VALOR PAGO A MAIOR PARA FUNCIONARIA	769,00	
11/06/2021	16137	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR REF PIX BANRISUL VALOR PAGO A MAIOR PARA FUNCIONARIA		769,00
11/06/2021	16138	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO		6.068,95
11/06/2021	16139	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF PIX SALÁRIO JOSIELE FRANCIÉLE DE LIMA	769,00	
11/06/2021	16139	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX SALARIO JOSIELE FRANCIÉLE DE LIMA		769,00
11/06/2021	16138	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF A PAGAMENTO TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIOS E PLAS	6.044,77	
11/06/2021	16138	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A PAGAMENTO JUROS S/TITULO IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIOS E PLAS	24,18	
11/06/2021	19123	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSSE 427 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	500,06	
11/06/2021	19123	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSSE 427 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		500,06
11/06/2021	19124	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	5.250,00	
11/06/2021	19124	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		5.250,00
11/06/2021	19125	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1126433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,61	
11/06/2021	19125	2.1.1.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE 1126433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,61
11/06/2021	19126	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 3006693 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,50	
11/06/2021	19126	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 3006693 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,50
11/06/2021	19925	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	NFE 2700 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	960,00	
11/06/2021	19925	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2700 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME		960,00
				TOTAL DO DIA	14.441,12	14.441,12
14/06/2021	16140	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB - SANDRA IZUMI PINA CABRAL NF 2690	31.882,50	
14/06/2021	16140	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LEME	VLR REF TED - SPB - SANDRA IZUMI PINA CABRAL NF 2690		31.882,50
14/06/2021	16141	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RECEBIDO VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA	1.100,00	
14/06/2021	16141	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	VLR REF PIX RECEBIDO VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA		1.100,00
14/06/2021	16142	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO		14.143,80
14/06/2021	16143	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO TITULO RETIRADA NATALIA WASCHOW	1.200,00	
14/06/2021	16143	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO RETIRADA NATALIA WASCHOW		1.200,00
14/06/2021	16144	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS	334,80	
14/06/2021	16144	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES PLASTICOS		334,80
14/06/2021	16145	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO ALUMASA IND. E PLASTICO ALUMINI	1.082,29	
				TRANSPORTE	35.599,59	48.661,10



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	16145	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE VLR REF PAGAMENTO TITULO ALUMASA IND. E PLASTICO ALUMINI	35.599,59	48.661,10 1.082,29
14/06/2021	16146	2.1.1.01.00001	MM PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	VLR REF PAGAMENTO TITULO - MM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	604,00	
14/06/2021	16146	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO - MM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		604,00
14/06/2021	16147	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS	508,00	
14/06/2021	16147	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS		508,00
14/06/2021	16148	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO WINDEL SISTEMAS LTDA		529,55
14/06/2021	16149	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CARTORIO - ADM	VLR REF DEBITO TRANSFERENCIA - CARTORIO E EMOLUMENTOS	6,91	
14/06/2021	16149	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DEBITO TRANSFERENCIA - CARTORIO E EMOLUMENTOS		6,91
14/06/2021	16150	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	750,00	
14/06/2021	16150	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		750,00
14/06/2021	16151	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX RETIRADAO NATALIA MINATTO	300,00	
14/06/2021	16151	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RETIRADAO NATALIA MINATTO		300,00
14/06/2021	16152	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.210,00	
14/06/2021	16152	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.210,00
14/06/2021	16153	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	319,85	
14/06/2021	16153	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		319,85
14/06/2021	16154	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 08/30		2.888,24
14/06/2021	16154	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 08/30	2.753,17	
14/06/2021	16154	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 08/30	135,07	
14/06/2021	16251	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/COMISSOES - ADM	VLR REF PAGAMENTO DE COMISSAO NF 2697 - DALZIR	770,00	
14/06/2021	16251	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO DE COMISSAO NF 2697 - DALZIR		770,00
14/06/2021	16142	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO BMD TEXTEIS	13.948,50	
14/06/2021	16142	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A PAGAMENTO JUROS BMD TEXTEIS	195,30	
14/06/2021	16148	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR REF A PAGAMENTO WINDEL SISTEMAS LTDA	523,99	
14/06/2021	16148	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A PAGAMENTO JUROS/DUPLICATA WINDEL SISTEMAS	5,56	
14/06/2021	19127	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 4726404 ALFA TRANSPORTES EIRELI	358,00	
14/06/2021	19127	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 4726404 ALFA TRANSPORTES EIRELI		358,00
				TOTAL DO DIA	57.987,94	57.987,94
15/06/2021	16155	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	21.000,00	
15/06/2021	16155	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	VLR REF TED - SPB RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM		21.000,00
15/06/2021	16156	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
15/06/2021	16157	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	1.008,33	
15/06/2021	16157	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		1.008,33
15/06/2021	16158	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	VLR REFVPAGAMENTO TITULO ALFA TRANSPORTES	191,68	
15/06/2021	16158	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFVPAGAMENTO TITULO ALFA TRANSPORTES		191,68
15/06/2021	16159	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	VLR REF PIX PAGAMENTO RESTAURANTE LEONARDO TOMAZONI	863,96	
15/06/2021	16159	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX PAGAMENTO RESTAURANTE LEONARDO TOMAZONI		863,96
15/06/2021	16161	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REF PAGAMENTO NET SERVICOS	337,84	
15/06/2021	16161	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO NET SERVICOS		337,84
15/06/2021	16162	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.066,92	
15/06/2021	16162	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.066,92
15/06/2021	16163	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO BNDES		2.175,09
				TRANSPORTE	33.468,73	41.858,38





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.468,73	41.858,38
15/06/2021	16164	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/06/2021	16164	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/06/2021	16226	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 05/2021 ISS Ret	27,21	
15/06/2021	16226	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 05/2021 ISS Ret		27,21
15/06/2021	16163	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR RF A PAGAMENTO ACOMOLD USINAGEM PARCELA 12/24	1.512,50	
15/06/2021	16163	2.1.1.01.00001	SANVIZ & AMP; INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO SANVIZ PARCELA 10/24	423,75	
15/06/2021	16163	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A PAGAMNETO JUROS S/CARTAO BNDES	238,84	
15/06/2021	16156	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	6.083,06	
15/06/2021	16156	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
15/06/2021	16156	4.2.3.01.00001	IPTU	VLR REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOBILIARIA MINETTO	128,00	
15/06/2021	19128	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5120 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	3.240,00	
15/06/2021	19128	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5120 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		3.240,00
				TOTAL DO DIA	45.237,00	45.237,00
16/06/2021	16165	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	100,00	
16/06/2021	16165	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		100,00
16/06/2021	16166	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	VLR REF PAGAMENTO TITULO REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	42,00	
16/06/2021	16166	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		42,00
16/06/2021	16253	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE CONSUMO	VLR REF PAGAMENTO COMPRA LAMINA PRODUCAO -AGROMATOS	23,00	
16/06/2021	16253	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO COMPRA LAMINA PRODUCAO -AGROMATOS		23,00
16/06/2021	19129	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2161 MM PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	604,00	
16/06/2021	19129	2.1.1.01.00001	MM PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	NFE 2161 MM PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI		604,00
16/06/2021	19130	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	NFE 59242 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	154,00	
16/06/2021	19130	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	NFE 59242 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		154,00
16/06/2021	19131	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 645982 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,50	
16/06/2021	19131	2.1.1.01.00001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 645982 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,50
				TOTAL DO DIA	964,50	964,50
17/06/2021	16167	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	400,00	
17/06/2021	16167	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		400,00
17/06/2021	16168	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO		184,00
17/06/2021	16169	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		165,00
17/06/2021	16170	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL	92,50	
17/06/2021	16170	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO EXPRESSO SAO MIGUEL		92,50
17/06/2021	16168	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	VLR REF A PAGAMENTO MENSALIDADE CIRCULO 06/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	166,00	
17/06/2021	16168	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	VLR REF A PAGAMENTO MENSALIDADE 06/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/06/2021	16169	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	160,00	
17/06/2021	16169	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
17/06/2021	19132	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 16128 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
17/06/2021	19132	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 16128 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
17/06/2021	19926	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	NFE 2701 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	17.800,00	
				TRANSPORTE	18.756,75	956,75





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	19926	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2701 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	18.756,75	956,75
				TOTAL DO DIA	18.756,75	17.800,00
18/06/2021	16171	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.566,93	
18/06/2021	16171	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.566,93
18/06/2021	16172	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO 208219/B ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA	9.752,65	
18/06/2021	16172	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO 208219/B ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA		9.752,65
18/06/2021	16173	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO	500,06	
18/06/2021	16173	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO		500,06
18/06/2021	16174	2.1.1.01.00001	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	VLR REF PAGAMENTO TITULO BEBEDOUROS VIVA BEM	190,00	
18/06/2021	16174	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BEBEDOUROS VIVA BEM		190,00
18/06/2021	16176	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	50,00	
18/06/2021	16176	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		50,00
18/06/2021	16224	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 05/2021 INSS-RET	67,10	
18/06/2021	16224	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 05/2021 INSS-RET		67,10
18/06/2021	16254	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALARIO CLEISSON LIMA	50,00	
18/06/2021	16254	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF ADIANTAMENTO DE SALARIO CLEISSON LIMA		50,00
18/06/2021	19133	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 1561 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	343,97	
18/06/2021	19133	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	NFE 1561 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		343,97
18/06/2021	19134	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1026 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
18/06/2021	19134	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 1026 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	20.600,71	20.600,71
21/06/2021	16062	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO	55.000,00	
21/06/2021	16062	2.1.1.05.00001	BB GIRO	VLR REF BB GIRO		55.000,00
21/06/2021	16063	4.3.2.02.00001	IOF	VLR REF BB GIRO	868,18	
21/06/2021	16063	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO		868,18
21/06/2021	16064	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PERINI ASSESSORIA	60,30	
21/06/2021	16064	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO PERINI ASSESSORIA		60,30
21/06/2021	16065	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 208219/A ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA	9.752,65	
21/06/2021	16065	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 208219/A ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA		9.752,65
21/06/2021	16066	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 207558/C ALUMASA IND E PLASTICO ALUMIN	1.082,62	
21/06/2021	16066	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 207558/C ALUMASA IND E PLASTICO ALUMIN		1.082,62
21/06/2021	16067	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR REF PIX - ENVIADO PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.324,06	
21/06/2021	16067	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PIX - ENVIADO PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.324,06
21/06/2021	16068	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	136,75	
21/06/2021	16068	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		136,75
21/06/2021	16069	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	VLR REF PGTO CONTA ÁGUA	174,14	
21/06/2021	16069	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PGTO CONTA ÁGUA		174,14
21/06/2021	16070	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF COMISSÃO FLAT	2.000,00	
21/06/2021	16070	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF COMISSÃO FLAT		2.000,00
21/06/2021	16071	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
21/06/2021	16071	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF TARIFA PIX ENVIADO		10,00
21/06/2021	16177	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	178,00	
				TRANSPORTE	70.586,70	70.408,70





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	16177	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO REF MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	70.586,70	70.408,70 178,00
21/06/2021	16178	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	100,00	
21/06/2021	16178	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		100,00
21/06/2021	16179	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF EMPRESTIMO BBH		5.476,58
21/06/2021	16179	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 02/05	5.000,00	
21/06/2021	16179	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 02/05	476,58	
21/06/2021	16255	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES E DESPACHOS - COML	VLR REF PAGAMENTO MOTO BOY	45,00	
21/06/2021	16255	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO MOTO BOY		45,00
21/06/2021	16305	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES	3.674,00	
21/06/2021	16305	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO LUCIAN DOS SANTOS GONCALVES		3.674,00
21/06/2021	19135	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6527 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.557,60	
21/06/2021	19135	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6527 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.557,60
21/06/2021	19647	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL DIVERSOS BMD TEXTEIS LTDA	15.093,66	
21/06/2021	19647	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL DIVERSOS BMD TEXTEIS LTDA		15.093,66
21/06/2021	19651	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
21/06/2021	19651	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
				TOTAL DO DIA	100.901,54	100.901,54
22/06/2021	16072	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO	45.000,00	
22/06/2021	16072	2.1.1.05.00001	BB GIRO	VLR REF BB GIRO		45.000,00
22/06/2021	16073	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	600,00	
22/06/2021	16073	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		600,00
22/06/2021	16074	4.3.2.02.00001	IOF	VLR REF BB GIRO IOF	598,19	
22/06/2021	16074	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO IOF		598,19
22/06/2021	16075	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	55,62	
22/06/2021	16075	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		55,62
22/06/2021	16076	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	64,17	
22/06/2021	16076	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		64,17
22/06/2021	16079	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO		14.087,98
22/06/2021	16081	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
22/06/2021	16081	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF TARIFA PIX ENVIADO		10,00
22/06/2021	16180	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPIX RECEBIDO	10.000,00	
22/06/2021	16180	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REFPIX RECEBIDO		10.000,00
22/06/2021	16181	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	500,00	
22/06/2021	16181	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		500,00
22/06/2021	16182	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.769,10	
22/06/2021	16182	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.769,10
22/06/2021	16256	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	VLR REF PAGAMENTO MONTAGEM 150 CAMINHAS	300,00	
22/06/2021	16256	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO MONTAGEM 150 CAMINHAS		300,00
22/06/2021	16079	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO REF BOLETO 4662AD BMD TEXTEIS	13.948,48	
22/06/2021	16079	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF BOLETO 4662AD BMD TEXTEIS	139,50	
22/06/2021	16257	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 05/2021 IRRF-APF	116,94	
22/06/2021	16257	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 05/2021 IRRF-APF		116,94
22/06/2021	16258	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	VLR REFPGTO REF 05/2021 IRRF-APF	0,77	
22/06/2021	16258	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REFPGTO REF 05/2021 IRRF-APF		0,77
22/06/2021	16212	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 05/2021 INSS A RECOLHER	741,44	
22/06/2021	16212	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 05/2021 INSS A RECOLHER		741,44
22/06/2021	16213	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 05/2021 INSS A RECOLHER	4,89	
22/06/2021	16213	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 05/2021 INSS A RECOLHER		4,89
				TRANSPORTE	74.849,10	74.849,10





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	19136	4.2.2.03.00001	DESPEAS C/FRETES S/VENDAS - COML	TRANSPORTE CTE 2422 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	74.849,10 1.500,00	74.849,10
22/06/2021	19136	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2422 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.500,00
22/06/2021	19927	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ITAJUBA	NFE 2702 MUNICIPIO DE ITAJUBA	20.998,00	
22/06/2021	19927	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2702 MUNICIPIO DE ITAJUBA		20.998,00
				TOTAL DO DIA	97.347,10	97.347,10
23/06/2021	16082	4.2.1.03.00001	DESPEAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA - SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS	280,00	
23/06/2021	16082	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF TRANSFERENCIA ENVIADA - SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS		280,00
23/06/2021	16084	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO		565,43
23/06/2021	16183	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	900,00	
23/06/2021	16183	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		900,00
23/06/2021	16184	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFDEBITO TRANSFERENCIA - NATALIA WASCHOW	300,00	
23/06/2021	16184	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO TRANSFERENCIA - NATALIA WASCHOW		300,00
23/06/2021	16185	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	600,00	
23/06/2021	16185	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		600,00
23/06/2021	16223	2.1.1.03.00001	ICMS A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 ICMSA	227,12	
23/06/2021	16223	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 ICMSA		227,12
23/06/2021	16084	4.2.1.03.00001	DESPEAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	175,00	
23/06/2021	16084	4.2.1.03.00001	DESPEAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REEMBOLSO CLARO - CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	390,43	
23/06/2021	19137	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/06/2021	19137	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,78
23/06/2021	19137	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,12
23/06/2021	19137	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
23/06/2021	20180	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	22.000,00	
23/06/2021	20180	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		22.000,00
				TOTAL DO DIA	25.482,55	25.482,55
24/06/2021	16085	2.1.1.01.00001	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO DUPL 645982 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,50	
24/06/2021	16085	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 645982 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,50
24/06/2021	16086	2.1.1.01.00001	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA - CXS - 002	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	200,00	
24/06/2021	16086	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO VENETOSUL TRANSPORTES LTDA		200,00
24/06/2021	16087	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS	504,50	
24/06/2021	16087	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS		504,50
24/06/2021	16186	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.000,00	
24/06/2021	16186	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.000,00
24/06/2021	16187	2.1.1.01.00001	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	VLR REF PIX PAGAMENTO ELETROMAX	362,94	
24/06/2021	16187	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX PAGAMENTO ELETROMAX		362,94
24/06/2021	16188	2.1.1.01.00001	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VLR REF PIX UTIMEX	577,50	
24/06/2021	16188	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX UTIMEX		577,50
24/06/2021	16260	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE CONSUMO	VLR REF PAGAMENTO COMPRA CABO DE ACO	50,00	
24/06/2021	16260	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO COMPRA CABO DE ACO		50,00
24/06/2021	19138	4.2.1.03.00001	DESPEAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7282 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
24/06/2021	19138	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7282 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
24/06/2021	19139	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 522 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	362,94	
				TRANSPORTE	4.173,44	3.810,50

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
				TRANSPORTE	4.173,44	3.810,50
24/06/2021	19139	2.1.1.01.00001	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	NFE 522 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		362,94
24/06/2021	19140	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 13532 UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	577,50	
24/06/2021	19140	2.1.1.01.00001	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NFE 13532 UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		577,50
				TOTAL DO DIA	4.750,94	4.750,94
25/06/2021	16088	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO	77,50	
25/06/2021	16088	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO		77,50
25/06/2021	16089	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	2.000,00	
25/06/2021	16089	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		2.000,00
25/06/2021	16090	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO 208219/C ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA	9.755,58	
25/06/2021	16090	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO 208219/C ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA		9.755,58
25/06/2021	16091	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	PGTO IPTU JOAQUIM ADILSON DE OLIVEIRA	916,86	
25/06/2021	16091	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO IPTU JOAQUIM ADILSON DE OLIVEIRA		916,86
				TOTAL DO DIA	12.749,94	12.749,94
28/06/2021	16092	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO REF VD 128052 09/12 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	30,87	
28/06/2021	16092	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF VD 128052 09/12 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		30,87
28/06/2021	16093	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO USIMOLDS DOC 6302	1.110,00	
28/06/2021	16093	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO USIMOLDS DOC 6302		1.110,00
28/06/2021	16094	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF BB GIRO	237,02	
28/06/2021	16094	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO		237,02
28/06/2021	16191	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
28/06/2021	16191	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
28/06/2021	16192	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		280,03
28/06/2021	16192	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 07/30	255,62	
28/06/2021	16192	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/ LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 07/30	24,41	
28/06/2021	16189	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF A RECEBIMENTO NF 2698	211,86	
28/06/2021	16189	1.1.2.01.00001	SANDRA IZUMI PINA CABRAL	VLR REF A RECEBIMENTO NF 2698 SANDRA IZUMI PINA CABRAL		199,00
28/06/2021	16189	3.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	VLR REF A REEMBOLSO FRETE NF 2698		19,66
28/06/2021	16189	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF A PAGAMENTO DESPESA BANCARIA PAGSEGURO NF 2698	6,80	
28/06/2021	16190	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF A RECEBIMENTO NF 2704	254,60	
28/06/2021	16190	1.1.2.01.00001	DANIELLA GODOY	VLR REF A RECEBIMENTO NF 2704 DANIELLA GODOY		176,00
28/06/2021	16190	3.2.1.01.00001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	VLR REF A RECEBIMENTO NF 2704 DANIELLA GODOY		78,60
28/06/2021	19141	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA	NFE 33371 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	
28/06/2021	19141	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NFE 33371 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		60,00
28/06/2021	19142	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 1195 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	163,63	
28/06/2021	19142	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 1195 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		163,63
28/06/2021	19143	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 2450 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.500,00	
28/06/2021	19143	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2450 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.500,00
28/06/2021	19928	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA	NFE 2703 ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA	4.800,00	
28/06/2021	19928	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2703 ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA		4.800,00
28/06/2021	19929	1.1.2.01.00001	DANIELLA GODOY	NFE 2704 DANIELLA GODOY	176,00	
				TRANSPORTE	8.833,61	8.657,61





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	19929	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2704 DANIELLA GODOY	8.833,61	8.657,61
				TOTAL DO DIA	8.833,61	8.833,61
29/06/2021	16095	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA	162,00	
29/06/2021	16095	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA		162,00
29/06/2021	16096	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR	690,00	
29/06/2021	16096	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR		690,00
29/06/2021	16097	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA	3.380,00	
29/06/2021	16097	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA		3.380,00
29/06/2021	19144	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1133196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,77	
29/06/2021	19144	2.1.1.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	CTE 1133196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,77
				TOTAL DO DIA	4.297,77	4.297,77
30/06/2021	13045	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
30/06/2021	13045	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
30/06/2021	15908	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021	4.702,35	
30/06/2021	15908	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021		4.702,35
30/06/2021	15909	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021	423,06	
30/06/2021	15909	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021		423,06
30/06/2021	15910	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 06/2021	66,89	
30/06/2021	15910	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 06/2021		66,89
30/06/2021	15911	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 06/2021	376,18	
30/06/2021	15911	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 06/2021		376,18
30/06/2021	15912	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	15912	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 06/2021		1.100,00
30/06/2021	15913	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 06/2021	121,00	
30/06/2021	15913	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 06/2021		121,00
30/06/2021	15914	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021	155,96	
30/06/2021	15914	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021		155,96
30/06/2021	15915	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021	12,47	
30/06/2021	15915	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021		12,47
30/06/2021	15916	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021	391,87	
30/06/2021	15916	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021		391,87
30/06/2021	15917	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021	31,36	
30/06/2021	15917	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021		31,36
30/06/2021	15918	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021	1.030,00	
30/06/2021	15918	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021		1.030,00
30/06/2021	15919	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021	77,25	
30/06/2021	15919	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021		77,25
30/06/2021	15920	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 06/2021	82,41	
30/06/2021	15920	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 06/2021		82,41
30/06/2021	15921	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021	228,87	
30/06/2021	15921	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021		228,87
30/06/2021	15922	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021	18,31	
30/06/2021	15922	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021		18,31
30/06/2021	15923	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021	171,67	
30/06/2021	15923	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021		171,67
30/06/2021	15924	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021	13,74	
30/06/2021	15924	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021		13,74
30/06/2021	15925	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021	1.601,80	
30/06/2021	15925	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 06/2021		1.601,80
30/06/2021	15926	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021	120,13	
				TRANSPORTE	10.875,87	10.755,74





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	15926	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VLR REF INSS S/SALARIOS 06/2021	10.875,87	10.755,74
30/06/2021	15927	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 06/2021	128,14	120,13
30/06/2021	15927	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 06/2021		128,14
30/06/2021	15928	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021	356,02	
30/06/2021	15928	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 06/2021		356,02
30/06/2021	15929	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021	28,52	
30/06/2021	15929	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 06/2021		28,52
30/06/2021	15930	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021	266,96	
30/06/2021	15930	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2021		266,96
30/06/2021	15931	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021	21,36	
30/06/2021	15931	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 06/2021		21,36
30/06/2021	16098	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO BOLETO ALFA TRANSPORTES EIRELI	358,00	
30/06/2021	16098	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO BOLETO ALFA TRANSPORTES EIRELI		358,00
30/06/2021	16099	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF IMPOSTOS		1.667,52
30/06/2021	16100	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 37/60		3.595,17
30/06/2021	16101	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF IMPOSTOS - RETIRADA NATALIA W MINATTO	2.007,48	
30/06/2021	16101	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF IMPOSTOS - RETIRADA NATALIA W MINATTO		2.007,48
30/06/2021	16102	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF IMPOSTOS - RETIRADA NATALIA W MINATTO	66,70	
30/06/2021	16102	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF IMPOSTOS - RETIRADA NATALIA W MINATTO		66,70
30/06/2021	16195	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.200,00	
30/06/2021	16195	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.200,00
30/06/2021	16196	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.518,70	
30/06/2021	16196	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.518,70
30/06/2021	16197	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS	232,91	
30/06/2021	16197	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF JUROS		232,91
30/06/2021	16207	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
30/06/2021	16207	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
30/06/2021	16208	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
30/06/2021	16208	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
30/06/2021	16204	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
30/06/2021	16204	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUIPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
30/06/2021	16205	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
30/06/2021	16205	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
30/06/2021	16206	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 INSTALACOES	26,62	
30/06/2021	16206	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 06/2021 INSTALACOES		26,62
30/06/2021	16099	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELADO - PERT SN PARC 37/150	1.300,88	
30/06/2021	16099	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELADO - PERT SN PARC 37/150	366,64	
30/06/2021	16261	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DIFERENCA ALMOCO 05/2021	39,30	
30/06/2021	16261	4.2.1.02.00001	LANCHES E REFEICOES - ADM	PGTO DIFERENCA ALMOCO 05/2021		39,30
30/06/2021	16262	4.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO VALE TRANSPORTE CAMILA	198,00	
30/06/2021	16262	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO VALE TRANSPORTE CAMILA		198,00
30/06/2021	16263	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	945,65	
30/06/2021	16263	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		945,65
30/06/2021	16264	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO TECHFER COMERCIO DE EPIS	60,00	
				TRANSPORTE	24.538,70	28.073,87





DIÁRIO

Data	Lote	Classifica�o	Descri�o	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.538,70	28.073,87
30/06/2021	16264	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO TECHFER COMERCIO DE EPIS		60,00
30/06/2021	16194	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF A RECEBIMENTO ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA NF 2703	4.798,87	
30/06/2021	16194	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA	VLR REF A RECEBIMENTO ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA NF 2703		4.800,00
30/06/2021	16194	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR REF A RECEBIMENTO ASSOCIACAO CANTINHO DA TIA SIL DE ARARANGUA NF 2703	1,13	
30/06/2021	16100	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 37/60	2.587,46	
30/06/2021	16100	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 37/60	1.007,71	
30/06/2021	17247	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,06	
30/06/2021	17247	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,06
30/06/2021	17248	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,10	
30/06/2021	17248	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,10
30/06/2021	17249	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,42	
30/06/2021	17249	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,42
30/06/2021	19145	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 895 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	31,00	
30/06/2021	19145	2.1.1.01.00001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	NFE 895 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		31,00
30/06/2021	19636	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 06/2021 SIMPLESN	6.612,13	
30/06/2021	19636	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 06/2021 SIMPLESN		6.612,13
30/06/2021	19712	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/06/2021	19712	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
30/06/2021	19823	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	
30/06/2021	19823	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
30/06/2021	19835	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	
30/06/2021	19835	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	46.219,09	46.219,09
				TOTAL DO MÊS	578.222,75	578.222,75
01/07/2021	16410	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
01/07/2021	16410	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
01/07/2021	16411	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		246,53
01/07/2021	16505	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 16128 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/07/2021	16505	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 16128 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/07/2021	16506	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,78	
01/07/2021	16506	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 1623 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,78
01/07/2021	16507	4.2.1.02.00001	ESTAGIOS - ADM	PGTO REF BOLETO CIEE	1.236,00	
01/07/2021	16507	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF BOLETO CIEE		1.236,00
01/07/2021	16580	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
01/07/2021	16580	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
01/07/2021	16581	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	87,65	
01/07/2021	16581	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		87,65
01/07/2021	16411	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	PGTO EMPRESTIMO BANRISUL BNDES	223,10	
				TRANSPORTE	2.479,58	2.503,01



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	16411	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	2.479,58	2.503,01
01/07/2021	19146	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO JUROS S/EMPRESTIMO BANRISUL BNDES	23,43	
01/07/2021	19146	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22688 POSTO ANA RECH LTDA	1.223,32	
01/07/2021	19147	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22705 POSTO ANA RECH LTDA	754,01	1.223,32
01/07/2021	19147	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22705 POSTO ANA RECH LTDA		754,01
01/07/2021	19148	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 486100 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	30.223,77	
01/07/2021	19148	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	NFE 486100 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		30.223,77
01/07/2021	19930	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	NFE 2705 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	31.200,00	
01/07/2021	19930	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2705 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		31.200,00
				TOTAL DO DIA	65.904,11	65.904,11
02/07/2021	16413	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.200,00	
02/07/2021	16413	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		2.200,00
02/07/2021	16414	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.198,47	
02/07/2021	16414	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.198,47
02/07/2021	16415	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
02/07/2021	16415	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
02/07/2021	16509	2.1.1.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO DUPL 11264333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,61	
02/07/2021	16509	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 11264333 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,61
02/07/2021	16921	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6.044,75	
02/07/2021	16921	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		6.044,75
02/07/2021	16922	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6.044,75	
02/07/2021	16922	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		6.044,75
02/07/2021	16923	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6.044,75	
02/07/2021	16923	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		6.044,75
02/07/2021	16924	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6.044,77	
02/07/2021	16924	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		6.044,77
02/07/2021	16925	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	6.044,75	
02/07/2021	16925	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR NF 486100 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA		6.044,75
02/07/2021	19149	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATI	NFSE No 339753 WINDEL SISTEMAS LTDA	523,99	
02/07/2021	19149	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA	NFSE No 339753 WINDEL SISTEMAS LTDA		523,99
02/07/2021	19150	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 324 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	690,00	
02/07/2021	19150	2.1.1.01.00001	ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	NFSE 324 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		690,00
02/07/2021	19151	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2466 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	2.450,00	
02/07/2021	19151	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2466 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		2.450,00
				TOTAL DO DIA	38.372,84	38.372,84
05/07/2021	16510	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF 06/2021 A IUGU SERVICOS DE INTERNET	50,00	
05/07/2021	16510	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 A IUGU SERVICOS DE INTERNET		50,00
05/07/2021	16511	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 1026 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
05/07/2021	16511	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 1026 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
05/07/2021	16511	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 1026 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
				TRANSPORTE	135,00	135,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135,00	135,00
05/07/2021	19152	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 59 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
05/07/2021	19152	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 59 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
05/07/2021	19153	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 60 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	2.000,00	
05/07/2021	19153	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 60 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		2.000,00
05/07/2021	19154	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 126 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
05/07/2021	19154	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	NFSE 126 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
				TOTAL DO DIA	3.373,33	3.373,33
06/07/2021	16252	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO SALARIO JOSIELE	169,35	
06/07/2021	16252	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO SALARIO JOSIELE		169,35
06/07/2021	16416	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VALOR REF ADIANTAMENTO DE VINICIOS AMARAL	1.000,00	
06/07/2021	16416	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VALOR REF ADIANTAMENTO DE VINICIOS AMARAL		1.000,00
06/07/2021	16417	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
06/07/2021	16417	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
06/07/2021	16418	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.200,00	
06/07/2021	16418	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.200,00
06/07/2021	16419	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
06/07/2021	16419	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
06/07/2021	16421	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.080,22	
06/07/2021	16421	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.080,22
06/07/2021	16424	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR RE PROLABORE DE NATALIA MINATTO TOSS	3.175,70	
06/07/2021	16424	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR RE PROLABORE DE NATALIA MINATTO TOSS		3.175,70
06/07/2021	16425	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.300,00	
06/07/2021	16425	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.300,00
06/07/2021	16545	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 06/2021	979,00	
06/07/2021	16545	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 06/2021		979,00
06/07/2021	16547	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.293,78	
06/07/2021	16547	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 06/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.293,78
06/07/2021	16548	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.918,62	
06/07/2021	16548	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 06/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.918,62
06/07/2021	16549	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	952,75	
06/07/2021	16549	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 06/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		952,75
06/07/2021	16550	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2021 RAMONI LUANA KOHLER	649,17	
06/07/2021	16550	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 06/2021 RAMONI LUANA KOHLER		649,17
06/07/2021	16546	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 06/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	832,50	
06/07/2021	16546	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 06/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA		832,50
06/07/2021	16553	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO SALARIO JOSIELE	472,00	
06/07/2021	16553	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO SALARIO JOSIELE		472,00
06/07/2021	16554	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF DIFERENCA DE SALARIO A JOSI	171,42	
06/07/2021	16554	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF DIFERENCA DE SALARIO A JOSI		171,42
06/07/2021	16727	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	PGTO REF SALARIO A RAMONI LUANA KOHLER	82,60	
06/07/2021	16727	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF SALARIO A RAMONI LUANA KOHLER		82,60
06/07/2021	16728	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	PGTO REF SALARIO A JOSIEL FRANCINE LIMA DA SILVA	607,50	
06/07/2021	16728	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF SALARIO A JOSIEL FRANCINE LIMA DA SILVA		607,50
06/07/2021	19931	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	NFE 2706 DALZIR CAGLIARI	2.600,00	
				TRANSPORTE	32.487,41	29.887,41





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	19931	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2706 DALZIR CAGLIARI	32.487,41	29.887,41
				TOTAL DO DIA	32.487,41	2.600,00
07/07/2021	16427	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2707 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.200,00	
07/07/2021	16427	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2707 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		2.200,00
07/07/2021	16428	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.215,46	
07/07/2021	16428	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.215,46
07/07/2021	16513	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00	
07/07/2021	16513	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.500,00
07/07/2021	16514	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.214,56
07/07/2021	16515	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	PGTO DUPL 59242 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	154,00	
07/07/2021	16515	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 59242 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		154,00
07/07/2021	16516	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 609 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.500,00	
07/07/2021	16516	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 609 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.500,00
07/07/2021	16518	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF IMPOSTOS NATALIA MINATTO TSS	269,01	
07/07/2021	16518	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF IMPOSTOS NATALIA MINATTO TSS		269,01
07/07/2021	16551	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 FGTS A RECOLHER	586,73	
07/07/2021	16551	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 FGTS A RECOLHER		586,73
07/07/2021	16514	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF 06/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.083,06	
07/07/2021	16514	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO REF DESPESA BANCARIA IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
07/07/2021	16514	4.2.3.01.00001	IPTU	PGTO IPTU 06/2021 IMOBILIARIA MINETTO	128,00	
07/07/2021	16552	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2702 MUNICIPIO DE ITAJUBA	20.998,00	
07/07/2021	16552	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECBTO DUPL 2702 MUNICIPIO DE ITAJUBA		20.998,00
07/07/2021	19155	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 72021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.200,00	
07/07/2021	19155	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 72021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.083,06
07/07/2021	19155	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 72021 CLAUDEMIR STEFFILI		116,94
07/07/2021	19156	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 213956 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	50,00	
07/07/2021	19156	2.1.1.01.00001	LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	NFSE 213956 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME		50,00
07/07/2021	19157	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 52806 Consorcio Naciona De Licitação HQZ LTDA	1.095,35	
07/07/2021	19157	2.1.1.01.00001	Consorcio Naciona De Licitação HQZ LTDA	NFSE 52806 Consorcio Naciona De Licitação HQZ LTDA		1.095,35
07/07/2021	19932	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2707 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	4.400,00	
07/07/2021	19932	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2707 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		4.400,00
				TOTAL DO DIA	47.383,11	47.383,11
08/07/2021	16429	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
08/07/2021	16429	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
08/07/2021	16430	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 08/30		275,62
08/07/2021	16519	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS	1.824,30	
08/07/2021	16519	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS		1.824,30
08/07/2021	16430	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 08/30	252,92	
08/07/2021	16430	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 08/30	22,70	
				TOTAL DO DIA	2.399,92	2.399,92
09/07/2021	16520	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	PGTO DUPL 1561 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	343,97	
09/07/2021	16520	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 1561 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		343,97
				TRANSPORTE	343,97	343,97





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	16521	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	TRANSPORTE PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	343,97 1.750,00	343,97
09/07/2021	16521	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		1.750,00
09/07/2021	19158	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFS 439 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	176,01	
09/07/2021	19158	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFS 439 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		176,01
09/07/2021	19933	1.1.2.01.00001	CATIA DA FONTOURA	NFE 2709 CATIA DA FONTOURA	105,00	
09/07/2021	19933	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2709 CATIA DA FONTOURA		105,00
				TOTAL DO DIA	2.374,98	2.374,98
10/07/2021	19661	2.1.1.01.00001	ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	PGTO DUPL 247/324 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	1.380,00	
10/07/2021	19661	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 247/324 ESTUDIO MARCAS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		1.380,00
				TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
12/07/2021	16432	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2695 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.580,00	
12/07/2021	16432	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECBTO DUPL 2695 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.580,00
12/07/2021	16433	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	700,00	
12/07/2021	16433	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		700,00
12/07/2021	16434	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF DIRECTA BRASIL	300,00	
12/07/2021	16434	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DIRECTA BRASIL		300,00
12/07/2021	16435	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF SERVICOS PRIMUSGRAF	176,00	
12/07/2021	16435	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SERVICOS PRIMUSGRAF		176,00
12/07/2021	16436	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.808,59	
12/07/2021	16436	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.808,59
12/07/2021	16522	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CARTORIO - ADM	PGTO REF DESPESAS COM CARTORIO	49,26	
12/07/2021	16522	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF DESPESAS COM CARTORIO		49,26
12/07/2021	16523	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	50,00	
12/07/2021	16523	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		50,00
12/07/2021	16524	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	PGTO DUPL 5 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	849,17	
12/07/2021	16524	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 5 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		849,17
12/07/2021	16525	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA	PGTO DUPL 339753 WINDEL SISTEMAS LTDA	523,99	
12/07/2021	16525	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 339753 WINDEL SISTEMAS LTDA		523,99
12/07/2021	16526	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22705 POSTO ANA RECH LTDA	754,01	
12/07/2021	16526	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 22705 POSTO ANA RECH LTDA		754,01
12/07/2021	16527	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22688 POSTO ANA RECH LTDA	1.223,32	
12/07/2021	16527	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 22688 POSTO ANA RECH LTDA		1.223,32
12/07/2021	16528	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 1195 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		168,63
12/07/2021	16529	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	466,72	
12/07/2021	16529	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		466,72
12/07/2021	16530	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
12/07/2021	16530	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
12/07/2021	16528	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 1195 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	163,63	
12/07/2021	16528	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 1195 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
12/07/2021	19159	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 5 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	849,17	
12/07/2021	19159	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 5 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		849,17
12/07/2021	19160	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERTOS - ADM	NFE 6727 EXTINTORES CAXIAS LTDA	320,00	
12/07/2021	19160	2.1.1.01.00001	EXTINTORES CAXIAS LTDA	NFE 6727 EXTINTORES CAXIAS LTDA		320,00
				TOTAL DO DIA	11.878,86	11.878,86

TRANSPORTE







DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	16531	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6449 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	334,80	
13/07/2021	16531	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 6449 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		334,80
13/07/2021	16532	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2417 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.380,00	
13/07/2021	16532	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 2417 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.380,00
13/07/2021	16533	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 619 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.500,00	
13/07/2021	16533	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 619 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.500,00
13/07/2021	16534	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.079,89	
13/07/2021	16534	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.079,89
13/07/2021	16555	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	332,76	
13/07/2021	16555	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		332,76
				TOTAL DO DIA	6.627,45	6.627,45
14/07/2021	16437	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	RECBTO DUPL 26425 DALZIR CAGLIARI		2.600,00
14/07/2021	16438	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.100,00	
14/07/2021	16438	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.100,00
14/07/2021	16439	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	507,52	
14/07/2021	16439	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6393 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		507,52
14/07/2021	16440	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM ANTONIO	300,00	
14/07/2021	16440	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM ANTONIO		300,00
14/07/2021	16441	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 09/30		2.902,38
14/07/2021	16556	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2710 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	800,00	
14/07/2021	16556	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	RECBTO DUPL 2710 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA		800,00
14/07/2021	16437	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 26425 DALZIR CAGLIARI	2.598,87	
14/07/2021	16437	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 26425 DALZIR CAGLIARI	1,13	
14/07/2021	16441	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 09/30	2.753,17	
14/07/2021	16441	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 09/30	149,21	
14/07/2021	19161	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 16387 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
14/07/2021	19161	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 16387 CR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
14/07/2021	19934	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	NFE 2710 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	800,00	
14/07/2021	19934	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2710 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	9.125,15	9.125,15
15/07/2021	16444	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	400,00	
15/07/2021	16444	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		400,00
15/07/2021	16445	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
15/07/2021	16445	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
15/07/2021	16446	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	PGTO DUPL 126 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
15/07/2021	16446	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 126 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
15/07/2021	16447	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.526,81	
15/07/2021	16447	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.526,81
15/07/2021	16448	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CARTAO DO BNDS		3.187,74
15/07/2021	16449	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/07/2021	16449	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/07/2021	16535	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 59 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
				TRANSPORTE	12.279,35	14.458,76



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	16535	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 59 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	12.279,35	14.458,76 1.008,33
15/07/2021	16557	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2714 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.950,00	
15/07/2021	16557	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2714 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.950,00
15/07/2021	16558	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2713 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	11.700,00	
15/07/2021	16558	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 2713 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		11.700,00
15/07/2021	16559	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2711 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	800,00	
15/07/2021	16559	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	RECBTO DUPL 2711 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		800,00
15/07/2021	16561	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 ISS Ret	28,12	
15/07/2021	16561	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 ISS Ret		28,12
15/07/2021	16562	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 06/2021 CLARO	332,73	
15/07/2021	16562	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 CLARO		332,73
15/07/2021	18910	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2630/2664 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	2.065,00	
15/07/2021	18910	1.1.2.01.00001	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME	RECBTO DUPL 2630/2664 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME		2.065,00
15/07/2021	19162	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA	VLR NFNFSSE 58 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	150,00	
15/07/2021	19162	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	VLR NFNFSSE 58 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		150,00
15/07/2021	19163	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1146 ARLETE TRANSPORTES LTDA	105,48	
15/07/2021	19163	2.1.1.01.00001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	CTE 1146 ARLETE TRANSPORTES LTDA		105,48
15/07/2021	16448	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARC 13/24	1.512,50	
15/07/2021	16448	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA PARC 11/24	423,75	
15/07/2021	16448	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL BMD TEXTEIS LTDA PARC 01/10	977,48	
15/07/2021	16448	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO CARTAO BNDS	274,01	
15/07/2021	19935	1.1.2.01.00001	MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	NFE 2711 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	800,00	
15/07/2021	19935	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2711 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME		800,00
				TOTAL DO DIA	33.398,42	33.398,42
16/07/2021	16450	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	100,00	
16/07/2021	16450	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		100,00
16/07/2021	16451	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
16/07/2021	16451	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
16/07/2021	16537	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	400,00	
16/07/2021	16537	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		400,00
16/07/2021	16538	2.1.1.05.00001	BB GIRO	VLR REF BB GIRO	650,43	
16/07/2021	16538	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO		650,43
16/07/2021	19164	4.2.1.02.00001	TRANSPORTES C/FUNCCIONARIOS - ADM	NFSE 82 RENAN GADINI LEITE	40,00	
16/07/2021	19164	2.1.1.01.00001	RENAN GADINI LEITE	NFSE 82 RENAN GADINI LEITE		40,00
16/07/2021	19936	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2713 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	23.400,00	
16/07/2021	19936	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2713 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		23.400,00
16/07/2021	19937	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE 2714 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	1.950,00	
16/07/2021	19937	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2714 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		1.950,00
				TOTAL DO DIA	26.543,23	26.543,23
19/07/2021	16452	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	58.014,16	
19/07/2021	16452	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		58.014,16
19/07/2021	16539	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/2021 SIND COM VAREJ		184,00
				TRANSPORTE	58.014,16	58.198,16



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	16540	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	TRANSPORTE PGTO DUPL 2466 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	58.014,16 2.450,00	58.198,16
19/07/2021	16540	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 2466 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		2.450,00
19/07/2021	16539	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/2021 SIND COM VAREJ	166,00	
19/07/2021	16539	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	VLR REF PAGAMENTO DE BOLETO 07/2021 SIND COM VAREJ	18,00	
19/07/2021	16582	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VALOR REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE CONTRATO 21005693 EM 42 PARCELAS	57.916,96	
19/07/2021	16582	4.3.2.02.00001	IOF	VALOR REF IOF S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE CONTRATO 21005693 EM 42 PARCELAS	1.083,04	
19/07/2021	16582	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 21005693	VALOR REF /EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE CONTRATO 21005693 EM 42 PARCELAS		8.428,56
19/07/2021	16582	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPR - 21005693	VALOR REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE CONTRATO 21005693 EM 42 PARCELAS		50.571,44
19/07/2021	19668	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 439 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	176,01	
19/07/2021	19668	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 439 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		176,01
				TOTAL DO DIA	119.824,17	119.824,17
20/07/2021	16453	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	30.700,00	
20/07/2021	16453	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		30.700,00
20/07/2021	16454	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.079,89	
20/07/2021	16454	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4344 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.079,89
20/07/2021	16455	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7282 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
20/07/2021	16455	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7282 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
20/07/2021	16456	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920711359 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16456	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920711359 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16457	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920711260 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16457	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920711260 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16458	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920710042 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16458	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920710042 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16459	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920709893 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16459	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920709893 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16460	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920711383 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16460	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920711383 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16461	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920711324 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16461	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920711324 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16462	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920712223 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16462	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920712223 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16463	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920711154 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16463	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920711154 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16464	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 9200712223 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16464	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 9200712223 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16465	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920709745 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
20/07/2021	16465	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PROCESSO 920709745 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST		298,00
20/07/2021	16466	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF PROCESSO 920710042 INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	298,00	
				TRANSPORTE	36.131,95	35.833,95



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	16466	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO REF PROCESSO 920710042 INSTITUDO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUST	36.131,95	35.833,95
20/07/2021	16467	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	59,03	298,00
20/07/2021	16467	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		59,03
20/07/2021	16471	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF 06/2021 SAMAE	174,14	
20/07/2021	16471	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 SAMAE		174,14
20/07/2021	16475	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	VLR REF EMPRESTIMO BANRISUL GIRO	882,73	
20/07/2021	16475	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF EMPRESTIMO BANRISUL GIRO		882,73
20/07/2021	16476	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF EMPRESTIMO BBH		5.476,58
20/07/2021	16563	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 INSS A RECOLHER	741,44	
20/07/2021	16563	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 INSS A RECOLHER		741,44
20/07/2021	16564	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
20/07/2021	16564	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
20/07/2021	16565	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 INSS-RET	67,10	
20/07/2021	16565	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 INSS-RET		67,10
20/07/2021	16566	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 06/2021 IRRF-APF	116,94	
20/07/2021	16566	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 06/2021 IRRF-APF		116,94
20/07/2021	16567	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 06/2021 SIMPLESN	6.612,13	
20/07/2021	16567	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 06/2021 SIMPLESN		6.612,13
20/07/2021	16583	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN PRIMEIRA COTA	10.975,09	
20/07/2021	16583	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN PRIMEIRA COTA		10.975,09
20/07/2021	16476	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 03/05	5.000,00	
20/07/2021	16476	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/EMPRESTIMO BBH	476,58	
20/07/2021	19165	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1244 ARLETE TRANSPORTES LTDA	101,73	
20/07/2021	19165	2.1.1.01.00001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	CTE 1244 ARLETE TRANSPORTES LTDA		101,73
20/07/2021	19166	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5206 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.260,00	
20/07/2021	19166	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5206 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.260,00
				TOTAL DO DIA	62.665,75	62.665,75
21/07/2021	16477	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	800,00	
21/07/2021	16477	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		800,00
21/07/2021	16478	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6527/01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	639,40	
21/07/2021	16478	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6527/01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		639,40
21/07/2021	16479	2.1.1.01.00001	Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	PGTO REF 147460 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	219,07	
21/07/2021	16479	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 147460 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO		219,07
				TOTAL DO DIA	1.658,47	1.658,47
22/07/2021	16480	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	4.620,00	
22/07/2021	16480	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	RECBTO DUPL 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		4.620,00
22/07/2021	16481	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.657,51	
22/07/2021	16481	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.657,51
22/07/2021	16541	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	64,14	
22/07/2021	16541	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		64,14
22/07/2021	19652	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
22/07/2021	19652	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
				TOTAL DO DIA	12.709,65	12.709,65
23/07/2021	16482	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2715 MONICA RANDOM DEBORTOLI	199,00	
23/07/2021	16482	1.1.2.01.00001	MONICA RANDOM DEBORTOLI	RECBTO DUPL 2715 MONICA RANDOM DEBORTOLI		199,00
				TRANSPORTE	199,00	199,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	199,00	199,00
23/07/2021	16483	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.200,00	
23/07/2021	16483	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.200,00
23/07/2021	16484	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	1.750,00	
23/07/2021	16484	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		1.750,00
23/07/2021	16485	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF CDL		575,96
23/07/2021	16486	2.1.1.01.00001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PGTO DUPL 1133196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,77	
23/07/2021	16486	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1133196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,77
23/07/2021	16485	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF CDL	400,96	
23/07/2021	16485	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF CDL CLARO	175,00	
23/07/2021	19938	1.1.2.01.00001	MONICA RANDOM DEBORTOLI	NFE 2715 MONICA RANDOM DEBORTOLI	199,00	
23/07/2021	19938	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2715 MONICA RANDOM DEBORTOLI		199,00
				TOTAL DO DIA	4.989,73	4.989,73
26/07/2021	16487	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.800,00	
26/07/2021	16487	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.800,00
26/07/2021	16488	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	PGTO DUPL 6224 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	2.000,00	
26/07/2021	16488	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6224 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO		2.000,00
26/07/2021	16489	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6359 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	504,50	
26/07/2021	16489	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6359 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		504,50
26/07/2021	16490	2.1.1.01.00001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PGTO DUPL 27971 ARLETE TRANSPORTES LTDA	105,48	
26/07/2021	16490	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 27971 ARLETE TRANSPORTES LTDA		105,48
26/07/2021	16491	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL DE PLASTICO	77,50	
26/07/2021	16491	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL DE PLASTICO		77,50
26/07/2021	16492	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES	30,87	
26/07/2021	16492	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES		30,87
26/07/2021	19167	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
26/07/2021	19167	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,66
26/07/2021	19167	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,24
26/07/2021	19167	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
26/07/2021	19168	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSE 7401 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
26/07/2021	19168	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFSE 7401 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
26/07/2021	19939	1.1.2.01.00001	ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	NFE 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	4.620,00	
26/07/2021	19939	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2716 ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI		4.620,00
26/07/2021	20181	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	26.000,00	
26/07/2021	20181	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		26.000,00
				TOTAL DO DIA	37.822,41	37.822,41
27/07/2021	16493	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.300,00	
27/07/2021	16493	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.300,00
27/07/2021	16494	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2717 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.380,00	
27/07/2021	16494	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2717 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.380,00
27/07/2021	16542	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	469,00	
				TRANSPORTE	7.149,00	6.680,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	16542	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.149,00	6.680,00
				TOTAL DO DIA	7.149,00	469,00
28/07/2021	16495	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	300,00	
28/07/2021	16495	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		300,00
28/07/2021	16496	2.1.1.01.00001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 895 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	31,00	
28/07/2021	16496	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 895 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		31,00
28/07/2021	16497	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARTO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 08/30		278,60
28/07/2021	16543	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO RWEF JUROS DO BB GIRO	1.023,00	
28/07/2021	16543	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO RWEF JUROS DO BB GIRO		1.023,00
28/07/2021	16544	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	49,15	
28/07/2021	16544	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		49,15
28/07/2021	16497	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 08/30	255,62	
28/07/2021	16497	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 08/30	22,98	
				TOTAL DO DIA	1.681,75	1.681,75
29/07/2021	16500	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	800,00	
29/07/2021	16500	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		800,00
29/07/2021	16501	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	769,00	
29/07/2021	16501	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		769,00
29/07/2021	16568	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2709 CATIA DA FONTOURA	52,18	
29/07/2021	16568	1.1.2.01.00001	CATIA DA FONTOURA	RECBTO DUPL 2709 CATIA DA FONTOURA		52,18
				TOTAL DO DIA	1.621,18	1.621,18
30/07/2021	16502	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.200,00	
30/07/2021	16502	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.200,00
30/07/2021	16503	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARC 38/60		3.604,98
30/07/2021	16504	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/150		1.672,07
30/07/2021	16569	4.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO REF VALE TRANSPORTE A CAMILA	198,00	
30/07/2021	16569	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF VALE TRANSPORTE A CAMILA		198,00
30/07/2021	16504	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/150	1.300,88	
30/07/2021	16504	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 38/150	371,19	
30/07/2021	16503	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARC 38/60	2.587,46	
30/07/2021	16503	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PGTO REF PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL PARC 38/60	1.017,52	
30/07/2021	16749	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021	4.702,35	
30/07/2021	16749	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021		4.702,35
30/07/2021	16750	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021	423,06	
30/07/2021	16750	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021		423,06
30/07/2021	16751	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 07/2021	66,89	
30/07/2021	16751	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 07/2021		66,89
30/07/2021	16752	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 07/2021	376,18	
30/07/2021	16752	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 07/2021		376,18
30/07/2021	16753	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	16753	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 07/2021		1.100,00
30/07/2021	16754	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 07/2021	121,00	
30/07/2021	16754	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 07/2021		121,00
				TRANSPORTE	17.464,53	17.464,53





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.464,53	17.464,53
30/07/2021	16755	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021	889,15	
30/07/2021	16755	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021		889,15
30/07/2021	16756	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021	71,13	
30/07/2021	16756	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021		71,13
30/07/2021	16757	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021	391,86	
30/07/2021	16757	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021		391,86
30/07/2021	16758	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021	31,35	
30/07/2021	16758	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021		31,35
30/07/2021	16759	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021	1.030,00	
30/07/2021	16759	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021		1.030,00
30/07/2021	16760	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021	77,25	
30/07/2021	16760	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021		77,25
30/07/2021	16761	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 07/2021	82,40	
30/07/2021	16761	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 07/2021		82,40
30/07/2021	16762	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021	228,97	
30/07/2021	16762	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021		228,97
30/07/2021	16763	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021	18,32	
30/07/2021	16763	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021		18,32
30/07/2021	16764	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021	171,67	
30/07/2021	16764	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021		171,67
30/07/2021	16765	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021	13,73	
30/07/2021	16765	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021		13,73
30/07/2021	16766	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021	701,80	
30/07/2021	16766	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021		701,80
30/07/2021	16767	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021	52,63	
30/07/2021	16767	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021		52,63
30/07/2021	16768	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 07/2021	56,14	
30/07/2021	16768	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 07/2021		56,14
30/07/2021	16769	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021	810,00	
30/07/2021	16769	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2021		810,00
30/07/2021	16770	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS 07/2021	23,64	
30/07/2021	16770	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF HORAS EXTRAS 07/2021		23,64
30/07/2021	16771	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 07/2021	3.120,00	
30/07/2021	16771	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 07/2021		3.120,00
30/07/2021	16772	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021	141,27	
30/07/2021	16772	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 07/2021		141,27
30/07/2021	16773	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021	384,50	
30/07/2021	16773	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VLR REF ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2021		384,50
30/07/2021	16774	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF RESCISOES 07/2021	4.477,87	
30/07/2021	16774	2.1.1.02.00001	RESCISOES A PAGAR	VLR REF RESCISOES 07/2021		4.477,87
30/07/2021	16775	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS RESCISORIO 07/2021	66,69	
30/07/2021	16775	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS RESCISORIO 07/2021		66,69
30/07/2021	16776	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 07/2021	84,00	
30/07/2021	16776	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 07/2021		84,00
30/07/2021	16777	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO 07/2021	1.050,00	
30/07/2021	16777	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF 13º SALARIO 07/2021		1.050,00
30/07/2021	16778	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021	355,97	
30/07/2021	16778	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 07/2021		355,97
30/07/2021	16779	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021	28,48	
30/07/2021	16779	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 07/2021		28,48
30/07/2021	16780	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 07/2021	0,04	
30/07/2021	16780	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 07/2021		0,04
30/07/2021	16781	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2021	249,59	
30/07/2021	16781	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS 07/2021		249,59
30/07/2021	16782	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021	266,97	
				TRANSPORTE	32.339,95	32.072,98



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	16782	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2021	32.339,95	32.072,98
30/07/2021	16783	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021	21,36	266,97
30/07/2021	16783	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 07/2021		21,36
30/07/2021	17173	4.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO REF VALE TRANSPORTE CAMILA REF 09/2021	180,00	
30/07/2021	17173	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF VALE TRANSPORTE CAMILA REF 09/2021		180,00
30/07/2021	19824	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	
30/07/2021	19824	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
30/07/2021	19836	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	
30/07/2021	19836	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	36.429,65	36.429,65
31/07/2021	13046	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,55	
31/07/2021	13046	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,55
31/07/2021	16739	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/07/2021	16739	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/07/2021	16740	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 INSTALACOES	26,62	
31/07/2021	16740	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 INSTALACOES		26,62
31/07/2021	16741	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/07/2021	16741	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/07/2021	16742	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/07/2021	16742	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/07/2021	16743	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/07/2021	16743	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 07/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/07/2021	17251	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,01	
31/07/2021	17251	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,01
31/07/2021	17252	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,36	
31/07/2021	17252	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,36
31/07/2021	17253	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,22	
31/07/2021	17253	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,22
31/07/2021	19637	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 07/2021 SIMPLESN	6.850,36	
31/07/2021	19637	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 07/2021 SIMPLESN		6.850,36
31/07/2021	19713	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
31/07/2021	19713	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	12.322,24	12.322,24
				TOTAL DO MÊS	580.122,81	580.122,81
01/08/2021	19169	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 47902 BMD TEXTEIS LTDA	10.407,60	
01/08/2021	19169	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 47902 BMD TEXTEIS LTDA		10.407,60
				TRANSPORTE	10.407,60	10.407,60





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	19170	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	TRANSPORTE	10.407,60	10.407,60
01/08/2021	19170	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 47915 BMD TEXTEIS LTDA	6.938,40	
01/08/2021	19170	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 47915 BMD TEXTEIS LTDA		6.938,40
				TOTAL DO DIA	17.346,00	17.346,00
02/08/2021	16602	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.300,00	
02/08/2021	16602	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.300,00
02/08/2021	16603	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,66	
02/08/2021	16603	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1706 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,66
02/08/2021	16604	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	129,00	
02/08/2021	16604	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		129,00
02/08/2021	16605	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 16387 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
02/08/2021	16605	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 16387 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
02/08/2021	16606	4.2.1.02.00001	ESTAGIOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO BOLETO CIEE-RS	1.236,00	
02/08/2021	16606	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO BOLETO CIEE-RS		1.236,00
02/08/2021	16607	2.1.1.01.00001	RENAN GADINI LEITE	PGTO DUPL 82 RENAN GADINI LEITE	40,00	
02/08/2021	16607	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 82 RENAN GADINI LEITE		40,00
02/08/2021	16608	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL BNDES		247,09
02/08/2021	16608	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL BNDES	223,10	
02/08/2021	16608	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/EMPRESTIMO BANRISUL BNDES	23,99	
02/08/2021	19171	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22754 POSTO ANA RECH LTDA	245,27	
02/08/2021	19171	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22754 POSTO ANA RECH LTDA		245,27
02/08/2021	19172	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22761 POSTO ANA RECH LTDA	199,92	
02/08/2021	19172	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22761 POSTO ANA RECH LTDA		199,92
02/08/2021	19173	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFE 344609 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
02/08/2021	19173	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFE 344609 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
				TOTAL DO DIA	5.551,18	5.551,18
03/08/2021	16610	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	200,00	
03/08/2021	16610	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		200,00
03/08/2021	16611	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	140,00	
03/08/2021	16611	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		140,00
03/08/2021	16612	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
03/08/2021	16612	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
03/08/2021	19174	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22777 POSTO ANA RECH LTDA	445,91	
03/08/2021	19174	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22777 POSTO ANA RECH LTDA		445,91
				TOTAL DO DIA	840,91	840,91
04/08/2021	16613	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.500,00	
04/08/2021	16613	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.500,00
04/08/2021	16719	2.1.1.02.00001	RESCISOES A PAGAR	PGTO RECIBO RESCISAO REF 07/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA	4.477,87	
04/08/2021	16719	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO RECIBO RESCISAO REF 07/2021 CLEISSON DE LIMA DA SILVA		4.477,87
04/08/2021	19175	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 7 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	964,10	
04/08/2021	19175	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 7 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		964,10
04/08/2021	19176	4.1.2.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	NFSE 43538 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	254,36	
				TRANSPORTE	10.196,33	9.941,97





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	19176	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	TRANSPORTE NFSE 43538 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	10.196,33	9.941,97 254,36
				TOTAL DO DIA	10.196,33	10.196,33
05/08/2021	16615	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2720 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	2.700,00	
05/08/2021	16615	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	RECBTO DUPL 2720 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI		2.700,00
05/08/2021	16616	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 4175 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	2.700,00	
05/08/2021	16616	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 4175 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.700,00
05/08/2021	16617	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTENET	50,00	
05/08/2021	16617	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF IUGU SERVICOS NA INTENET		50,00
05/08/2021	16618	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.700,00	
05/08/2021	16618	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.700,00
05/08/2021	16619	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.700,58	
05/08/2021	16619	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.700,58
				TOTAL DO DIA	10.850,58	10.850,58
06/08/2021	16584	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.370,00	
06/08/2021	16584	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.370,00
06/08/2021	16620	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	10.400,00	
06/08/2021	16620	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		10.400,00
06/08/2021	16622	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	1.750,00	
06/08/2021	16622	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2435 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		1.750,00
06/08/2021	16623	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	800,00	
06/08/2021	16623	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		800,00
06/08/2021	16625	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	312,13	
06/08/2021	16625	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		312,13
06/08/2021	16720	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 FGTS A RECOLHER	665,41	
06/08/2021	16720	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 FGTS A RECOLHER		665,41
06/08/2021	16721	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 FGTS A RECOLHER	0,01	
06/08/2021	16721	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 FGTS A RECOLHER		0,01
06/08/2021	16918	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 07/2021	5.814,32	
06/08/2021	16918	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 07/2021		5.814,32
06/08/2021	16919	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 07/2021	979,00	
06/08/2021	16919	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 07/2021		979,00
06/08/2021	19177	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 316052 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	147,00	
06/08/2021	19177	2.1.1.01.00001	SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	CTE 316052 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA		147,00
06/08/2021	19178	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 70 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
06/08/2021	19178	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 70 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
06/08/2021	19940	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2717 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	126,70	
06/08/2021	19940	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2717 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA		126,70
06/08/2021	19941	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	NFE 2718 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	2.700,00	
06/08/2021	19941	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2718 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		2.700,00
06/08/2021	19942	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	NFE 2719 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	1.105,00	
06/08/2021	19942	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2719 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE		1.105,00
06/08/2021	19943	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	NFE 2720 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	2.700,00	
				TRANSPORTE	29.877,90	27.177,90



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	19943	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2720 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	29.877,90	27.177,90
				TOTAL DO DIA	29.877,90	29.877,90
07/08/2021	19179	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 82021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.600,00	
07/08/2021	19179	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 82021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.445,60
07/08/2021	19179	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 82021 CLAUDEMIR STEFFILI		154,40
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
09/08/2021	16626	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2719 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	1.105,00	
09/08/2021	16626	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	RECBTO DUPL 2719 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE		1.105,00
09/08/2021	16627	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.700,00	
09/08/2021	16627	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.700,00
09/08/2021	16629	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.930,01	
09/08/2021	16629	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.930,01
09/08/2021	16630	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	PGTO REF 213233 A LOCALIZA RENT CAR	1.340,09	
09/08/2021	16630	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 213233 A LOCALIZA RENT CAR		1.340,09
09/08/2021	16631	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	740,00	
09/08/2021	16631	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		740,00
09/08/2021	16632	2.1.1.01.00001	EXTINTORES CAXIAS LTDA	PGTO DUPL 6727 EXTINTORES CAXIAS LTDA	320,00	
09/08/2021	16632	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6727 EXTINTORES CAXIAS LTDA		320,00
09/08/2021	16633	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 09/30		276,00
09/08/2021	16628	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	PGTO REF ALUGUEL 07/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.445,60	
09/08/2021	16628	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF ALUGUEL 07/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.249,10
09/08/2021	16628	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	PGTO DESPESA BANCARIA ALUGUEL	3,50	
09/08/2021	16628	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	VALOR REF DESCONTO S/ALUGUEL 07/02021		200,00
09/08/2021	16633	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.09/30	252,92	
09/08/2021	16633	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/EMPRESTIMO BANRISUL BNDES	23,08	
09/08/2021	19180	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO - ADM	NFE 100661 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	356,33	
09/08/2021	19180	2.1.1.01.00001	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	NFE 100661 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		356,33
09/08/2021	19944	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2721 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	21.120,00	
09/08/2021	19944	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2721 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		21.120,00
09/08/2021	19945	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2722 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2.520,00	
09/08/2021	19945	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2722 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		2.520,00
09/08/2021	19946	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2723 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.000,00	
09/08/2021	19946	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2723 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		6.000,00
09/08/2021	19947	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2724 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	8.040,00	
09/08/2021	19947	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2724 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		8.040,00
09/08/2021	19948	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2725 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3.000,00	
09/08/2021	19948	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2725 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		3.000,00
09/08/2021	19949	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2726 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.360,00	
09/08/2021	19949	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2726 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		6.360,00
09/08/2021	19950	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2727 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.160,00	
09/08/2021	19950	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2727 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.160,00
09/08/2021	19951	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2728 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.800,00	
09/08/2021	19951	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2728 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.800,00
09/08/2021	19952	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2729 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.920,00	
09/08/2021	19952	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2729 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.920,00
09/08/2021	19953	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2730 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.080,00	
09/08/2021	19953	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2730 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.080,00
09/08/2021	19954	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2731 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.760,00	
09/08/2021	19954	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2731 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.760,00
				TRANSPORTE	93.976,53	93.976,53





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.976,53	93.976,53
09/08/2021	19955	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2732 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.280,00	
09/08/2021	19955	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2732 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.280,00
09/08/2021	19956	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2733 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	960,00	
09/08/2021	19956	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2733 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		960,00
				TOTAL DO DIA	100.216,53	100.216,53
10/08/2021	16585	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI	9,51	
10/08/2021	16585	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS - CARTORIO MARIO FERRARI		9,51
10/08/2021	16586	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	PGTO DUPL 7 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	964,10	
10/08/2021	16586	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 7 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		964,10
10/08/2021	16587	2.1.1.01.00001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	PGTO DUPL 30603 ARLETE TRANSPORTES LTDA	101,73	
10/08/2021	16587	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 30603 ARLETE TRANSPORTES LTDA		101,73
10/08/2021	16588	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22761 POSTO ANA RECH LTDA	199,92	
10/08/2021	16588	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 22761 POSTO ANA RECH LTDA		199,92
10/08/2021	16589	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8605 POSTO ANA RECH LTDA	245,27	
10/08/2021	16589	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 8605 POSTO ANA RECH LTDA		245,27
10/08/2021	16590	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	400,16	
10/08/2021	16590	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		400,16
10/08/2021	16591	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	420,08	
10/08/2021	16591	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		420,08
10/08/2021	16592	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22777 POSTO ANA RECH LTDA	445,91	
10/08/2021	16592	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 22777 POSTO ANA RECH LTDA		445,91
10/08/2021	16593	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 344609 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
10/08/2021	16593	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 344609 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
10/08/2021	16594	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
10/08/2021	16594	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
10/08/2021	16635	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.900,00	
10/08/2021	16635	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.900,00
10/08/2021	16636	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	300,00	
10/08/2021	16636	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		300,00
10/08/2021	16637	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	3.580,39	
10/08/2021	16637	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		3.580,39
10/08/2021	19181	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2673 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	800,00	
10/08/2021	19181	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2673 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		800,00
10/08/2021	19957	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	NFE 2734 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	25.306,20	
10/08/2021	19957	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2734 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		25.306,20
				TOTAL DO DIA	37.257,26	37.257,26
11/08/2021	16638	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2579 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		400,00
11/08/2021	16638	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2579 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	398,87	
11/08/2021	16638	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 2579 MENEGUZZO & MENEGUZZO LTDA - ME	1,13	
11/08/2021	19182	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 59616 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI	76,51	
11/08/2021	19182	2.1.1.01.00001	TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI	CTE 59616 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI		76,51
				TOTAL DO DIA	476,51	476,51
12/08/2021	16639	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
12/08/2021	16639	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
				TRANSPORTE	2,80	2,80





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2,80	2,80
12/08/2021	19183	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 16602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
12/08/2021	19183	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 16602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
12/08/2021	19958	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	NFE 2735 DALZIR CAGLIARI	3.900,00	
12/08/2021	19958	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2735 DALZIR CAGLIARI		3.900,00
				TOTAL DO DIA	4.018,05	4.018,05
13/08/2021	16640	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	800,00	
13/08/2021	16640	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		800,00
13/08/2021	16641	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
13/08/2021	16641	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
13/08/2021	16642	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO REF ASSESORIA COMERCIAL CESAR	1.000,00	
13/08/2021	16642	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF ASSESORIA COMERCIAL CESAR		1.000,00
13/08/2021	16730	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	223,08	
13/08/2021	16730	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		223,08
				TOTAL DO DIA	2.223,08	2.223,08
16/08/2021	16596	2.1.1.05.00001	BB GIRO	VLR REF BB GIRO	4.303,43	
16/08/2021	16596	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF BB GIRO		4.303,43
16/08/2021	16644	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2737 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	1.600,00	
16/08/2021	16644	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	RECBTO DUPL 2737 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME		1.600,00
16/08/2021	16645	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL 106 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.870,00	
16/08/2021	16645	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 106 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.870,00
16/08/2021	16646	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 70 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
16/08/2021	16646	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 70 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
16/08/2021	16647	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	PGTO DUPL 43538 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	254,36	
16/08/2021	16647	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 43538 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		254,36
16/08/2021	16648	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
16/08/2021	16648	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
16/08/2021	16649	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.300,00	
16/08/2021	16649	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.300,00
16/08/2021	16650	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	350,00	
16/08/2021	16650	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		350,00
16/08/2021	16651	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00	
16/08/2021	16651	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500,00
16/08/2021	16653	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 07/2021 CLARO	333,54	
16/08/2021	16653	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 CLARO		333,54
16/08/2021	16654	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO BANRISUL PRONAMPE - 20003407 PARCELA 10/30		2.914,09
16/08/2021	16656	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
16/08/2021	16656	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
16/08/2021	16731	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 ISS Ret	28,24	
16/08/2021	16731	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 ISS Ret		28,24
16/08/2021	16643	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 26832 KLEIN SIMIONATO SANTOS	11.699,45	
16/08/2021	16643	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 26832 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		11.700,00
16/08/2021	16643	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 26832 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	0,55	
16/08/2021	16654	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 10/30	2.753,17	
				TRANSPORTE	27.122,48	27.283,40





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	16654	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	27.122,48	27.283,40
				JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 10/30	160,92	
16/08/2021	19184	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1465598 ALFA TRANSPORTES EIRELI	620,00	
16/08/2021	19184	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1465598 ALFA TRANSPORTES EIRELI		620,00
16/08/2021	19185	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1465623 ALFA TRANSPORTES EIRELI	68,00	
16/08/2021	19185	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1465623 ALFA TRANSPORTES EIRELI		68,00
16/08/2021	19186	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6633 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	140,40	
16/08/2021	19186	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6633 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		140,40
16/08/2021	19187	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES - ADM	NFSE 106 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.870,00	
16/08/2021	19187	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	NFSE 106 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.870,00
16/08/2021	19644	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO BNDES		3.152,57
16/08/2021	19644	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR RF A PAGAMENTO ACOMOLD USINAGEM PARCELA 13/24	1.512,50	
16/08/2021	19644	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO SANVIZ PARCELA 13/24	423,75	
16/08/2021	19644	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO BMD TEXTEIS 03/10	977,48	
16/08/2021	19644	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PAGAMENTO JUROS S/ CARTAO BNDES	238,84	
16/08/2021	19959	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LIBERDADE	NFE 2736 MUNICIPIO DE LIBERDADE	5.435,64	
16/08/2021	19959	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2736 MUNICIPIO DE LIBERDADE		5.435,64
16/08/2021	19960	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	NFE 2737 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME	1.600,00	
16/08/2021	19960	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2737 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFE LEIA LTDA - ME		1.600,00
				TOTAL DO DIA	40.170,01	40.170,01
17/08/2021	16657	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2738 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	9.300,00	
17/08/2021	16657	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	RECBTO DUPL 2738 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL		9.300,00
17/08/2021	16658	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	419,96	
17/08/2021	16658	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		419,96
17/08/2021	16659	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		184,00
17/08/2021	16660	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.207,56	
17/08/2021	16660	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.207,56
17/08/2021	16659	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF 08/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	166,00	
17/08/2021	16659	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 08/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/08/2021	16732	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	100,00	
17/08/2021	16732	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		100,00
17/08/2021	16733	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	100,00	
17/08/2021	16733	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		100,00
17/08/2021	19188	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA	VLR NFNFSSE 62 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	80,00	
17/08/2021	19188	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	VLR NFNFSSE 62 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		80,00
17/08/2021	19658	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	PGTO DUPL 58 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	150,00	
17/08/2021	19658	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 58 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		150,00
17/08/2021	19961	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	NFE 2738 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	9.300,00	
17/08/2021	19961	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2738 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL		9.300,00
				TOTAL DO DIA	28.841,52	28.841,52
18/08/2021	16661	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	200,00	
18/08/2021	16661	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		200,00
				TRANSPORTE	200,00	200,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	16662	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL D 170802 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	200,00	200,00
18/08/2021	16663	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	PGTO REF NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	80,00	80,00
18/08/2021	16663	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO		80,00
18/08/2021	16734	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	16,37	16,37
18/08/2021	16734	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		16,37
18/08/2021	16662	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DUPL D 170802 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	66,93	66,93
18/08/2021	16662	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/DUPL 170802 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	3,27	3,27
18/08/2021	19189	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 4 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	800,00	800,00
18/08/2021	19189	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 4 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		800,00
				TOTAL DO DIA	1.166,57	1.166,57
19/08/2021	16665	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2740 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	1.300,00	1.300,00
19/08/2021	16665	1.1.2.01.00001	NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	RECBTO DUPL 2740 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA		1.300,00
19/08/2021	16666	2.1.1.01.00001	SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	PGTO REF 46694 A SERRA BRASIL TRANSPORTE	147,00	147,00
19/08/2021	16666	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 46694 A SERRA BRASIL TRANSPORTE		147,00
19/08/2021	16667	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.102,25	5.102,25
19/08/2021	16667	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.102,25
19/08/2021	16664	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	RECBTO DUPL 26913 DALZIR CAGLIARI	3.899,45	3.899,45
19/08/2021	16664	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 26913 DALZIR CAGLIARI	0,55	0,55
19/08/2021	16664	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL 26913 DALZIR CAGLIARI		0,55
19/08/2021	19190	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	8.077,50	8.077,50
19/08/2021	19190	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		8.077,50
19/08/2021	19962	1.1.2.01.00001	NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	NFE 2740 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA	1.300,00	1.300,00
19/08/2021	19962	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2740 NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA		1.300,00
				TOTAL DO DIA	19.826,75	19.826,75
20/08/2021	16668	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.500,00	8.500,00
20/08/2021	16668	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.500,00
20/08/2021	16669	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6527/02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	639,40	639,40
20/08/2021	16669	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6527/02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		639,40
20/08/2021	16670	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7401 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	1.074,06
20/08/2021	16670	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7401 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
20/08/2021	16671	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	59,03	59,03
20/08/2021	16671	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		59,03
20/08/2021	16672	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	100,00	100,00
20/08/2021	16672	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		100,00
20/08/2021	16673	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF 08/2021 SAMAE	174,14	174,14
20/08/2021	16673	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 SAMAE		174,14
20/08/2021	16674	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	VLR REF EMPRESTIMO BANRISUL GIRO	882,73	882,73
20/08/2021	16674	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF EMPRESTIMO BANRISUL GIRO		882,73
20/08/2021	16675	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 04/05	5.000,00	5.476,58
20/08/2021	16735	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO - ADM	PGTO REF 1947 COMERCIAL PASA	37,90	37,90
20/08/2021	16735	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF 1947 COMERCIAL PASA		37,90
20/08/2021	16675	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 04/05	5.000,00	5.476,58
20/08/2021	16675	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/EMPRESTIMO BBH	476,58	476,58
				TRANSPORTE	16.943,84	16.943,84

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
				TRANSPORTE	16.943,84	16.943,84
20/08/2021	19191	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2539 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	12.900,00	
20/08/2021	19191	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2539 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		12.900,00
20/08/2021	20182	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	21.500,00	
20/08/2021	20182	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		21.500,00
				TOTAL DO DIA	51.343,84	51.343,84
23/08/2021	16597	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	64,14	
23/08/2021	16597	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		64,14
23/08/2021	16676	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2742 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.600,00	
23/08/2021	16676	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2742 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.600,00
23/08/2021	16677	2.1.1.01.00001	Consortio Nacional De Licitação HQZ LTDA	PGTO REF 14746 - 01 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ	219,07	
23/08/2021	16677	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 14746 - 01 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ		219,07
23/08/2021	16678	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 CDL CLARO		574,40
23/08/2021	16679	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO REF 1027357 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,89	
23/08/2021	16679	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1027357 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		109,89
23/08/2021	16680	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.790,70	
23/08/2021	16680	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.790,70
23/08/2021	16678	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 07/2021 CDL CLARO	399,00	
23/08/2021	16678	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 07/2021 CDL	175,40	
23/08/2021	19192	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5292 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	214,20	
23/08/2021	19192	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5292 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		214,20
23/08/2021	19193	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA	NFE 34839 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,36	
23/08/2021	19193	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NFE 34839 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		100,36
23/08/2021	19194	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 40984 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	486,25	
23/08/2021	19194	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	NFE 40984 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		486,25
23/08/2021	19653	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
23/08/2021	19653	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
23/08/2021	19963	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	NFE 2741 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	800,00	
23/08/2021	19963	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2741 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	10.327,01	10.327,01
24/08/2021	16681	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2743 RENATO MARCELINO RABELLO	1.300,00	
24/08/2021	16681	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	RECBTO DUPL 2743 RENATO MARCELINO RABELLO		1.300,00
24/08/2021	16682	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2701 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	17.800,00	
24/08/2021	16682	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	RECBTO DUPL 2701 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		17.800,00
24/08/2021	16683	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2736 MUNICIPIO DE LIBERDADE	5.435,64	
24/08/2021	16683	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE LIBERDADE	RECBTO DUPL 2736 MUNICIPIO DE LIBERDADE		5.435,64
24/08/2021	16684	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2748 INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	1.425,00	
24/08/2021	16684	1.1.2.01.00001	INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	RECBTO DUPL 2748 INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI		1.425,00
24/08/2021	16685	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	419,96	
24/08/2021	16685	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		419,96
24/08/2021	16686	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	25.540,68	
24/08/2021	16686	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		25.540,68
				TRANSPORTE	51.921,28	51.921,28





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	16738	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSPORTE	51.921,28	51.921,28
24/08/2021	16738	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - C/C	1.360,00	
24/08/2021	19195	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - C/C		1.360,00
24/08/2021	19195	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	NFE 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	20.212,50	
24/08/2021	19196	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFE 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		20.212,50
24/08/2021	19196	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
24/08/2021	19196	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	NFSE 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,60
24/08/2021	19196	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,30
24/08/2021	19196	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
24/08/2021	19964	1.1.2.01.00001	SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	NFE 2742 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.600,00	
24/08/2021	19964	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2742 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.600,00
				TOTAL DO DIA	76.703,78	76.703,78
25/08/2021	16687	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2741 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	800,00	
25/08/2021	16687	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA	RECBTO DUPL 2741 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EUREKA LTDA		800,00
25/08/2021	16688	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	900,00	
25/08/2021	16688	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		900,00
25/08/2021	16689	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	5,60	
25/08/2021	16689	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		5,60
25/08/2021	16690	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	PGTO DUPL 2673 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	800,00	
25/08/2021	16690	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2673 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		800,00
25/08/2021	16691	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 6225 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	800,00	
25/08/2021	16691	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6225 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		800,00
25/08/2021	16692	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO REF 207886 SIND, DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PCASTICO	77,50	
25/08/2021	16692	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 207886 SIND, DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PCASTICO		77,50
25/08/2021	19965	1.1.2.01.00001	RENATO MARCELINO RABELLO	NFE 2743 RENATO MARCELINO RABELLO	1.300,00	
25/08/2021	19965	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2743 RENATO MARCELINO RABELLO		1.300,00
25/08/2021	19966	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2745 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	2.790,00	
25/08/2021	19966	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2745 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		2.790,00
25/08/2021	19967	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE GARIBALDI	NFE 2747 MUNICIPIO DE GARIBALDI	2.835,00	
25/08/2021	19967	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2747 MUNICIPIO DE GARIBALDI		2.835,00
25/08/2021	19968	1.1.2.01.00001	INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	NFE 2748 INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	2.850,00	
25/08/2021	19968	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2748 INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI		2.850,00
				TOTAL DO DIA	13.158,10	13.158,10
26/08/2021	16598	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2753 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.800,00	
26/08/2021	16598	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2753 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		7.800,00
26/08/2021	16693	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2750 TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.200,00	
26/08/2021	16693	1.1.2.01.00001	TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	RECBTO DUPL 2750 TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.200,00
26/08/2021	16694	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	7.000,00	
26/08/2021	16694	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		7.000,00
26/08/2021	16695	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 47902 BMD TEXTEIS LTDA	2.601,90	
26/08/2021	16695	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 47902 BMD TEXTEIS LTDA		2.601,90
26/08/2021	16696	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO REF 128052 BOLSA DE LICITACAO E LEILOES	30,87	
26/08/2021	16696	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 128052 BOLSA DE LICITACAO E LEILOES		30,87
				TRANSPORTE	20.632,77	20.632,77



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.632,77	20.632,77
26/08/2021	16697	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO REF 4258146404298456 ADYEN	319,00	
26/08/2021	16697	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 4258146404298456 ADYEN		319,00
26/08/2021	16698	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.265,13	
26/08/2021	16698	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.265,13
26/08/2021	19197	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 37183 Petrymar Transportes Ltda	200,00	
26/08/2021	19197	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	CTE 37183 Petrymar Transportes Ltda		200,00
26/08/2021	19198	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 37184 Petrymar Transportes Ltda	360,00	
26/08/2021	19198	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	CTE 37184 Petrymar Transportes Ltda		360,00
26/08/2021	19199	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 389992 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	120,51	
26/08/2021	19199	2.1.1.01.00001	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	CTE 389992 Jamef Transportes EIRELI - CXJ		120,51
26/08/2021	19200	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5296 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	3.600,00	
26/08/2021	19200	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5296 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		3.600,00
26/08/2021	19201	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6659 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.230,92	
26/08/2021	19201	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6659 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS.LTDA		2.230,92
26/08/2021	19969	1.1.2.01.00001	SANDRA FIGUEREDO	NFE 2749 SANDRA FIGUEREDO	454,00	
26/08/2021	19969	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2749 SANDRA FIGUEREDO		454,00
				TOTAL DO DIA	35.182,33	35.182,33
27/08/2021	16699	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2756 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME	1.280,00	
27/08/2021	16699	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME	RECBTO DUPL 2756 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME		1.280,00
27/08/2021	16700	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	6.000,00	
27/08/2021	16700	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		6.000,00
27/08/2021	16702	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2755 TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI	7.680,00	
27/08/2021	16702	1.1.2.01.00001	TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI	RECBTO DUPL 2755 TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI		7.680,00
27/08/2021	16703	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
27/08/2021	16703	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
27/08/2021	16704	2.1.1.01.00001	CHARLES LIRA BORGES 00863036007	PGTO DUPL 62 CHARLES LIRA BORGES 00863036007	80,00	
27/08/2021	16704	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 62 CHARLES LIRA BORGES 00863036007		80,00
27/08/2021	16705	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	250,00	
27/08/2021	16705	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		250,00
27/08/2021	16706	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	16.914,32	
27/08/2021	16706	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		16.914,32
27/08/2021	16701	1.1.2.01.00001	R. BRINQUEDOS EIRELI	RECBTO DUPL 2752 R. BRINQUEDOS EIRELI		3.900,00
27/08/2021	16701	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2752 R. BRINQUEDOS EIRELI	4.070,70	
27/08/2021	16701	4.3.1.01.00001	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDOS S/DUPL 2752 R. BRINQUEDOS EIRELI		170,70
27/08/2021	16736	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF IMPOSTO DA JUNTA COMERCIAL	51,78	
27/08/2021	16736	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF IMPOSTO DA JUNTA COMERCIAL		51,78
27/08/2021	19202	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 379172 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	170,70	
27/08/2021	19202	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 379172 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		170,70
27/08/2021	19203	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 218826 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.961,75	
27/08/2021	19203	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 218826 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.961,75
27/08/2021	19970	1.1.2.01.00001	TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	NFE 2750 TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.200,00	
27/08/2021	19970	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2750 TOCA DA RAPOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.200,00
27/08/2021	19971	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	13.000,00	
27/08/2021	19971	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		13.000,00
27/08/2021	19972	1.1.2.01.00001	R. BRINQUEDOS EIRELI	NFE 2752 R. BRINQUEDOS EIRELI	3.900,00	
				TRANSPORTE	61.293,85	57.393,85





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	19972	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2752 R. BRINQUEDOS EIRELI	61.293,85	57.393,85
				TOTAL DO DIA	61.293,85	61.293,85
30/08/2021	16599	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF BB GIRO	3.557,43	
30/08/2021	16599	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF BB GIRO		3.557,43
30/08/2021	16600	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	49,15	
30/08/2021	16600	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		49,15
30/08/2021	16707	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.100,00	
30/08/2021	16707	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.100,00
30/08/2021	16708	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	300,00	
30/08/2021	16708	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		300,00
30/08/2021	16709	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO REF 24816 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,18	
30/08/2021	16709	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 24816 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,18
30/08/2021	16710	2.1.1.01.00001	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	PGTO DUPL 100661 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	356,33	
30/08/2021	16710	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 100661 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		356,33
30/08/2021	16711	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 09/30		279,56
30/08/2021	16711	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 09/30	255,62	
30/08/2021	16711	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 09/30	23,94	
30/08/2021	18802	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2709 CATIA DA FONTOURA	52,82	
30/08/2021	18802	1.1.2.01.00001	CATIA DA FONTOURA	RECBTO DUPL 2709 CATIA DA FONTOURA		52,82
30/08/2021	19204	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7514 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
30/08/2021	19204	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7514 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
30/08/2021	19663	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NF 7519 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
30/08/2021	19663	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NF 7519 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
30/08/2021	19825	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	
30/08/2021	19825	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
30/08/2021	19837	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	
30/08/2021	19837	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
30/08/2021	19973	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	NFE 2753 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	7.800,00	
30/08/2021	19973	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2753 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		7.800,00
30/08/2021	19974	1.1.2.01.00001	TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI	NFE 2755 TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI	7.680,00	
30/08/2021	19974	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2755 TECHTUDO ELETRONICOS EIRELI		7.680,00
				TOTAL DO DIA	26.296,90	26.296,90
31/08/2021	13047	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO	150,61	
31/08/2021	13047	1.1.7.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801038815 SEGURO PAVILHAO		150,61
31/08/2021	16601	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	500,00	
31/08/2021	16601	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		500,00
31/08/2021	16713	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.600,00	
				TRANSPORTE	6.250,61	650,61





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	16713	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.250,61	650,61 5.600,00
31/08/2021	16714	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
31/08/2021	16714	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
31/08/2021	16715	2.1.1.01.00001	TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 59616 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI	76,51	
31/08/2021	16715	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 59616 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI		76,51
31/08/2021	16716	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
31/08/2021	16716	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
31/08/2021	16717	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/150		1.677,36
31/08/2021	16718	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/60		3.616,38
31/08/2021	16717	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/150	1.300,88	
31/08/2021	16717	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/150	376,48	
31/08/2021	16718	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/60	2.587,46	
31/08/2021	16718	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 39/60	1.028,92	
31/08/2021	16744	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/08/2021	16744	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/08/2021	16745	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/08/2021	16745	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/08/2021	16746	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/08/2021	16746	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/08/2021	16747	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 INSTALACOES	26,62	
31/08/2021	16747	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 INSTALACOES		26,62
31/08/2021	16748	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/08/2021	16748	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 08/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/08/2021	16784	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021	5.974,84	
31/08/2021	16784	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021		5.974,84
31/08/2021	16785	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021	521,44	
31/08/2021	16785	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021		521,44
31/08/2021	16786	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 08/2021	66,89	
31/08/2021	16786	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 08/2021		66,89
31/08/2021	16787	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 08/2021	477,98	
31/08/2021	16787	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 08/2021		477,98
31/08/2021	16788	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	16788	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 08/2021		1.100,00
31/08/2021	16789	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 08/2021	121,00	
31/08/2021	16789	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 08/2021		121,00
31/08/2021	16790	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021	853,03	
31/08/2021	16790	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021		853,03
31/08/2021	16791	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021	68,24	
31/08/2021	16791	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021		68,24
31/08/2021	16792	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021	639,77	
31/08/2021	16792	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021		639,77
31/08/2021	16793	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021	51,17	
31/08/2021	16793	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021		51,17
31/08/2021	16794	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021	2.060,00	
31/08/2021	16794	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021		2.060,00
				TRANSPORTE	26.325,59	26.325,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.325,59	26.325,59
31/08/2021	16795	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021	168,90	
31/08/2021	16795	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021		168,90
31/08/2021	16796	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 08/2021	164,82	
31/08/2021	16796	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 08/2021		164,82
31/08/2021	16797	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021	228,89	
31/08/2021	16797	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021		228,89
31/08/2021	16798	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021	18,31	
31/08/2021	16798	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021		18,31
31/08/2021	16799	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021	171,66	
31/08/2021	16799	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021		171,66
31/08/2021	16800	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021	13,73	
31/08/2021	16800	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021		13,73
31/08/2021	16801	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021	1.824,68	
31/08/2021	16801	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2021		1.824,68
31/08/2021	16802	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021	141,40	
31/08/2021	16802	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 08/2021		141,40
31/08/2021	16803	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 08/2021	145,96	
31/08/2021	16803	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 08/2021		145,96
31/08/2021	16804	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021	155,96	
31/08/2021	16804	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 08/2021		155,96
31/08/2021	16805	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021	12,48	
31/08/2021	16805	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 08/2021		12,48
31/08/2021	16806	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021	116,97	
31/08/2021	16806	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2021		116,97
31/08/2021	16807	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021	9,36	
31/08/2021	16807	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 08/2021		9,36
31/08/2021	16917	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE DE DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	9.932,21	
31/08/2021	16917	1.2.3.01.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	VLR REF AJUSTE DE DESPESAS DE ANOS ANTERIORES		9.932,21
31/08/2021	17254	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,38	
31/08/2021	17254	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,38
31/08/2021	17255	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2,37	
31/08/2021	17255	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2,37
31/08/2021	17256	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,39	
31/08/2021	17256	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,39
31/08/2021	19205	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO E CONsertos	NFSE 313 FABIO BOFF	600,00	
31/08/2021	19205	2.1.1.01.00001	FABIO BOFF	NFSE 313 FABIO BOFF		600,00
31/08/2021	19638	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 08/2021 SIMPLESN	17.781,95	
31/08/2021	19638	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 08/2021 SIMPLESN		17.781,95
31/08/2021	19714	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
31/08/2021	19714	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
31/08/2021	19975	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME	NFE 2756 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME	1.280,00	
31/08/2021	19975	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2756 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DEI BAMBINI LTDA - ME		1.280,00
31/08/2021	19976	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	NFE 2757 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	1.550,00	
31/08/2021	19976	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2757 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA		1.550,00
				TOTAL DO DIA	63.399,18	63.399,18
				TOTAL DO MÊS	653.164,17	653.164,17





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	17016	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.000,00	
01/09/2021	17016	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.000,00
01/09/2021	17017	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
01/09/2021	17017	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
01/09/2021	17018	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO NF 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,60	
01/09/2021	17018	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO NF 1806 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,60
01/09/2021	17019	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	VLR REFPAGAMENTO NFSE 16602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/09/2021	17019	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NFSE 16602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/09/2021	17021	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.500,00	
01/09/2021	17021	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.500,00
01/09/2021	17169	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR REF PAGAMENTO TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/09/2021	17169	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/09/2021	17171	2.1.1.01.00001	FABIO BOFF	VLR REF PIX CONCERTO PORTÃO ELETRÔNICO	600,00	
01/09/2021	17171	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX CONCERTO PORTÃO ELETRÔNICO		600,00
01/09/2021	17172	4.1.2.02.00001	VALE TRANSPORTE	VLR REF UBER JOSI 2 VIAGENS	30,00	
01/09/2021	17172	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF UBER JOSI 2 VIAGENS		30,00
01/09/2021	19206	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 150537 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	43,00	
01/09/2021	19206	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 150537 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		43,00
01/09/2021	19207	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 150543 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	40,00	
01/09/2021	19207	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 150543 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		40,00
01/09/2021	19208	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 125551 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	104,30	
01/09/2021	19208	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 125551 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		104,30
01/09/2021	19209	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ADM	NFSE 479 M P CAVION INFORMATICA ME	120,00	
01/09/2021	19209	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	NFSE 479 M P CAVION INFORMATICA ME		120,00
01/09/2021	19210	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6666 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	850,40	
01/09/2021	19210	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6666 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		850,40
01/09/2021	19211	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22812 POSTO ANA RECH LTDA	105,54	
01/09/2021	19211	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22812 POSTO ANA RECH LTDA		105,54
01/09/2021	19212	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22801 POSTO ANA RECH LTDA	608,55	
01/09/2021	19212	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22801 POSTO ANA RECH LTDA		608,55
01/09/2021	19213	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22820 POSTO ANA RECH LTDA	316,63	
01/09/2021	19213	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22820 POSTO ANA RECH LTDA		316,63
01/09/2021	19214	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 48298 BMD TEXTEIS LTDA	14.119,64	
01/09/2021	19214	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 48298 BMD TEXTEIS LTDA		14.119,64
01/09/2021	19696	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002		245,16
01/09/2021	19696	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
01/09/2021	19696	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	22,06	
				TOTAL DO DIA	24.413,97	24.413,97
02/09/2021	17026	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NFE 2760 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	4.320,00	
02/09/2021	17026	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	VLR REF PIX NFE 2760 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI		4.320,00
02/09/2021	17027	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NFE 2758 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA	800,00	
02/09/2021	17027	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA	VLR REF PIX NFE 2758 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA		800,00
				TRANSPORTE	5.120,00	5.120,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.120,00	5.120,00
02/09/2021	17028	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.628,84	
02/09/2021	17028	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.628,84
02/09/2021	17029	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
02/09/2021	17029	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
02/09/2021	17174	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA CAIXA	NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	32,00	
02/09/2021	17174	1.1.1.01.00001		NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		32,00
02/09/2021	17025	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	VLR REF PAGTO NFE 2757 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA		1.550,00
02/09/2021	17025	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGTO NFE 2757 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	1.548,87	
02/09/2021	17025	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR REF PAGTO NFE 2757 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	1,13	
02/09/2021	19215	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFSE 349498 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
02/09/2021	19215	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFSE 349498 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
02/09/2021	19216	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	19,00	
02/09/2021	19216	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		19,00
02/09/2021	19217	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	13,00	
02/09/2021	19217	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2551 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		13,00
				TOTAL DO DIA	13.941,83	13.941,83
03/09/2021	17030	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEBIMENTO NFE 2761 IGREJA FAROL	799,45	
03/09/2021	17030	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF RECEBIMENTO NFE 2761 IGREJA FAROL		799,45
03/09/2021	17031	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED RECEBIMENTO NFE 2734 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	25.306,20	
03/09/2021	17031	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VLR REF TED RECEBIMENTO NFE 2734 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		25.306,20
03/09/2021	17032	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NFE 2753 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	7.800,00	
03/09/2021	17032	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	VLR REF PIX NFE 2753 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		7.800,00
03/09/2021	17034	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	VLR REF PGTO IUGU SERVICOS NA INTENET	50,00	
03/09/2021	17034	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO IUGU SERVICOS NA INTENET		50,00
03/09/2021	17035	2.3.1.01.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF TRANSFERENCIA NATALIA	5.000,00	
03/09/2021	17035	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TRANSFERENCIA NATALIA		5.000,00
03/09/2021	17037	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	275,54	
03/09/2021	17037	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		275,54
03/09/2021	17038	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	18.240,96	
03/09/2021	17038	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		18.240,96
03/09/2021	17176	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.472,50	
03/09/2021	17176	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 08/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.472,50
03/09/2021	17177	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.918,62	
03/09/2021	17177	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 08/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.918,62
03/09/2021	17178	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.891,10	
03/09/2021	17178	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 08/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.891,10
03/09/2021	17179	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2021 RAMONI LUANA KOHLER	1.293,78	
03/09/2021	17179	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 08/2021 RAMONI LUANA KOHLER		1.293,78
				TRANSPORTE	65.048,15	65.048,15



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	17180	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PGTO SALARIOS REF 08/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI	65.048,15 389,50	65.048,15
03/09/2021	17180	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO SALARIOS REF 08/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI		389,50
03/09/2021	17175	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 08/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES	995,39	
03/09/2021	17175	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 08/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES		995,39
03/09/2021	17181	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 08/2021 NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	979,00	
03/09/2021	17181	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 08/2021 NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		979,00
03/09/2021	17182	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 FGTS A RECOLHER	788,76	
03/09/2021	17182	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 FGTS A RECOLHER		788,76
03/09/2021	17183	2.3.1.01.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PAGAMENTO NATALIA CONTEUDO INSTAGRAM	100,00	
03/09/2021	17183	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO NATALIA CONTEUDO INSTAGRAM		100,00
03/09/2021	17184	2.3.1.01.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF TRANSFERENCIA MINATTO	1.411,99	
03/09/2021	17184	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF TRANSFERENCIA MINATTO		1.411,99
03/09/2021	19218	4.1.2.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	NFSE 44526 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	119,42	
03/09/2021	19218	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	NFSE 44526 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		119,42
03/09/2021	19977	1.1.2.01.00001	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA	NFE 2758 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA	800,00	
03/09/2021	19977	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2758 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PLANETA CRIANCA LTDA		800,00
03/09/2021	19978	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	NFE 2760 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	4.320,00	
03/09/2021	19978	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2760 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI		4.320,00
				TOTAL DO DIA	74.952,21	74.952,21
04/09/2021	19219	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 226124 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	50,00	
04/09/2021	19219	2.1.1.01.00001	LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	NFSE 226124 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/09/2021	19220	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 79 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
06/09/2021	19220	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	NFSE 79 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
				TOTAL DO DIA	1.008,33	1.008,33
07/09/2021	19221	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 92021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.600,00	
07/09/2021	19221	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 92021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.445,60
07/09/2021	19221	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 92021 CLAUDEMIR STEFFILI		154,40
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
08/09/2021	17041	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS	1.824,30	
08/09/2021	17041	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS		1.824,30
08/09/2021	17042	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	67.132,53	
08/09/2021	17042	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		67.132,53
08/09/2021	17185	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RECEBIMENTO NFE 2721 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	21.120,00	
08/09/2021	17185	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF RECEBIMENTO NFE 2721 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		21.120,00
08/09/2021	17186	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2723 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.000,00	
08/09/2021	17186	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2723 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		6.000,00
08/09/2021	17187	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2724 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	8.040,00	
08/09/2021	17187	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2724 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		8.040,00
08/09/2021	17188	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2725 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	3.000,00	
08/09/2021	17188	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2725 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		3.000,00
08/09/2021	17189	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2726 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.360,00	
				TRANSPORTE	113.476,83	107.116,83



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.476,83	107.116,83
08/09/2021	17189	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2726 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		6.360,00
08/09/2021	17190	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2727 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.160,00	
08/09/2021	17190	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2727 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.160,00
08/09/2021	17191	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2728 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.800,00	
08/09/2021	17191	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2728 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.800,00
08/09/2021	17192	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2729 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.920,00	
08/09/2021	17192	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2729 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.920,00
08/09/2021	17193	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF NFE 2730 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	4.080,00	
08/09/2021	17193	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF NFE 2730 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		4.080,00
08/09/2021	17194	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF 2731 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.760,00	
08/09/2021	17194	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF 2731 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.760,00
08/09/2021	17195	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF 2732 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.280,00	
08/09/2021	17195	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF 2732 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		5.280,00
08/09/2021	17196	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF 2733 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	960,00	
08/09/2021	17196	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	VLR REF 2733 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		960,00
08/09/2021	17197	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS	100,00	
08/09/2021	17197	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS		100,00
08/09/2021	17040	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF PGTO ALUGUEL 08/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.445,60	
08/09/2021	17040	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO ALUGUEL 08/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.249,10
08/09/2021	17040	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF PGTO ALUGUEL 08/2021 IMOBILIARIA MINETTO		196,50
08/09/2021	19698	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 10/30		274,07
08/09/2021	19698	2.1.1.05.00001	CFDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.10/30	252,92	
08/09/2021	19698	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.10/30	21,15	
				TOTAL DO DIA	151.256,50	151.256,50
09/09/2021	17045	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	800,00	
09/09/2021	17045	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		800,00
09/09/2021	17046	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	VLR REFPAGAMENTO TITULO EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	800,00	
09/09/2021	17046	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO EDUZZ TECNOLOGIA LTDA		800,00
09/09/2021	19222	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR NFNFS 2021602 SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.225,00	
09/09/2021	19222	2.1.1.01.00001	SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VLR NFNFS 2021602 SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.225,00
				TOTAL DO DIA	2.825,00	2.825,00
10/09/2021	17047	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	13.000,00	
10/09/2021	17047	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		13.000,00
10/09/2021	17049	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 4790/02 BMD TEXTEIS LTDA	2.601,90	
10/09/2021	17049	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4790/02 BMD TEXTEIS LTDA		2.601,90
10/09/2021	17050	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL NFE 22801 POSTO ANA RECH LTDA	608,55	
10/09/2021	17050	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL NFE 22801 POSTO ANA RECH LTDA		608,55
10/09/2021	17051	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 349498 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
10/09/2021	17051	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 349498 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
10/09/2021	17052	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE	375,36	
10/09/2021	17052	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE		375,36
10/09/2021	17053	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22820 POSTO ANA RECH LTDA	316,63	
10/09/2021	17053	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22820 POSTO ANA RECH LTDA		316,63
10/09/2021	17054	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ		123,51
10/09/2021	17055	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	PGTO DUPL 479 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	120,00	
				TRANSPORTE	17.546,43	17.549,94



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	17055	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 479 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	17.546,43	17.549,94
10/09/2021	17056	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 22812 POSTO ANA RECH LTDA	105,54	120,00
10/09/2021	17056	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 22812 POSTO ANA RECH LTDA		105,54
10/09/2021	17057	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.000,00	
10/09/2021	17057	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		2.000,00
10/09/2021	17058	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	PGTO DUPL 9 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.120,22	
10/09/2021	17058	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.120,22
10/09/2021	17059	4.2.1.02.00001	TREINAMENTOS E CURSOS - ADM	VLR REF PIX CARMEN RIVA	300,00	
10/09/2021	17059	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX CARMEN RIVA		300,00
10/09/2021	17161	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
10/09/2021	17161	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
10/09/2021	17198	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM CRESCER	3.471,35	
10/09/2021	17198	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM CRESCER		3.471,35
10/09/2021	17199	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS NUBANK	1.272,21	
10/09/2021	17199	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS NUBANK		1.272,21
10/09/2021	19223	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFS 455 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	330,02	
10/09/2021	19223	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFS 455 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		330,02
10/09/2021	19224	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 9 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.120,22	
10/09/2021	19224	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 9 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.120,22
10/09/2021	19225	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 504528 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	52.531,28	
10/09/2021	19225	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	NFE 504528 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		52.531,28
10/09/2021	17054	2.1.1.01.00001	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	120,51	
10/09/2021	17054	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	3,00	
				TOTAL DO DIA	79.980,78	79.980,78
13/09/2021	16259	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/COMISSOES - COML	VLR REF PAGAMENTO DE COMISSOES VENDAS JOSIELE	1.302,50	
13/09/2021	16259	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO DE COMISSOES VENDAS JOSIELE		1.302,50
13/09/2021	16737	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.425,49	
13/09/2021	16737	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.425,49
13/09/2021	17060	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.000,00	
13/09/2021	17060	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.000,00
13/09/2021	17061	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
13/09/2021	17061	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
13/09/2021	17064	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
13/09/2021	17064	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
13/09/2021	17065	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	324,10	
13/09/2021	17065	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		324,10
13/09/2021	17200	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	PGTO DUPL 37183 Petrymar Transportes Ltda	200,00	
13/09/2021	17200	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 37183 Petrymar Transportes Ltda		200,00
13/09/2021	17201	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM NATALIA MINATTO	2.426,28	
13/09/2021	17201	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DESPESA COM VIAGEM NATALIA MINATTO		2.426,28
13/09/2021	17202	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	VLR REF DIFERENÇA VALE ALIEMTAÇÃO CAMILA	121,30	
13/09/2021	17202	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF DIFERENÇA VALE ALIEMTAÇÃO CAMILA		121,30
13/09/2021	19979	1.1.2.01.00001	IGREJA FAROL	NFE 2761 IGREJA FAROL	800,00	
13/09/2021	19979	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2761 IGREJA FAROL		800,00
				TOTAL DO DIA	19.834,27	19.834,27

TRANSPORTE





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	17066	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.900,00	
14/09/2021	17066	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.900,00
14/09/2021	17203	4.1.1.01.00001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	VLR REF NF 46575 PARAFUSOS Buseti LTDA	89,80	
14/09/2021	17203	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF NF 46575 PARAFUSOS Buseti LTDA		89,80
14/09/2021	18845	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2761 IGREJA FAROL	500,00	
14/09/2021	18845	1.1.2.01.00001	IGREJA FAROL	RECBTO DUPL 2761 IGREJA FAROL		500,00
14/09/2021	19226	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2763 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	120,00	
14/09/2021	19226	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	CTE 2763 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		120,00
14/09/2021	19227	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 220271 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	10.963,86	
14/09/2021	19227	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 220271 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		10.963,86
14/09/2021	19697	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 11/30		2.912,81
14/09/2021	19697	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 11/30	2.753,17	
14/09/2021	19697	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 11/30	159,64	
				TOTAL DO DIA	17.486,47	17.486,47
15/09/2021	17068	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.200,00	
15/09/2021	17068	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.200,00
15/09/2021	17069	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 79 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
15/09/2021	17069	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 79 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
15/09/2021	17071	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6633 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	140,40	
15/09/2021	17071	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6633 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		140,40
15/09/2021	17072	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	PGTO DUPL 44526 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	119,42	
15/09/2021	17072	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 44526 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		119,42
15/09/2021	17073	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF PIX RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS CIDADANIA	3.900,00	
15/09/2021	17073	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS CIDADANIA		3.900,00
15/09/2021	17074	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	PGTO DUPL 93 LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES COMISSÃO	2.811,24	
15/09/2021	17074	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 93 LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES COMISSÃO		2.811,24
15/09/2021	17075	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 08/2021 CLARO	333,67	
15/09/2021	17075	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 CLARO		333,67
15/09/2021	17077	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/09/2021	17077	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/09/2021	17205	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1465598 ALFA TRANSPORTES EIRELI	620,00	
15/09/2021	17205	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1465598 ALFA TRANSPORTES EIRELI		620,00
15/09/2021	17206	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 1465623 ALFA TRANSPORTES EIRELI	68,00	
15/09/2021	17206	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1465623 ALFA TRANSPORTES EIRELI		68,00
15/09/2021	17207	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO BNDES		3.152,57
15/09/2021	17207	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR RF A PAGAMENTO ACOMOLD USINAGEM PARCELA 15/24	1.512,50	
15/09/2021	17207	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO SANVIZ PARCELA 14/24	423,75	
15/09/2021	17207	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO BMD TEXTEIS 03/10	977,48	
15/09/2021	17207	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PAGAMENTO JUROS S/ CARTAO BNDES	238,84	
15/09/2021	19228	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONSERTOS - ADM	NFSE 3990 EXTINTORES CAXIAS LTDA	55,00	
15/09/2021	19228	2.1.1.01.00001	EXTINTORES CAXIAS LTDA	NFSE 3990 EXTINTORES CAXIAS LTDA		55,00
15/09/2021	19229	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/COMISSOES S/VENDAS - COML	VLR NFNFS 93 LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	2.811,24	
				TRANSPORTE	27.331,28	24.520,04





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	19229	2.1.1.01.00001	LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	TRANSPORTE VLR NFNFESE 93 LUCIAN DOS SANTOS GONÇALVES	27.331,28	24.520,04 2.811,24
15/09/2021	19666	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	PGTO DUPL 37184 Petrymar Transportes Ltda	360,00	
15/09/2021	19666	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 37184 Petrymar Transportes Ltda		360,00
				TOTAL DO DIA	27.691,28	27.691,28
16/09/2021	17078	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.600,00	
16/09/2021	17078	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.600,00
16/09/2021	17079	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.692,23	
16/09/2021	17079	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.692,23
16/09/2021	17080	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	VLR REF TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP	1.200,24	
16/09/2021	17080	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TITULO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP		1.200,24
16/09/2021	17082	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO DUPL 68332090 DUPL ASAAS (AZ) INFORMATICA	180,00	
16/09/2021	17082	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 68332090 DUPL ASAAS (AZ) INFORMATICA		180,00
16/09/2021	17083	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL CTE 379172 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	170,70	
16/09/2021	17083	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL CTE 379172 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		170,70
16/09/2021	17084	2.1.1.01.00001	EXTINTORES CAXIAS LTDA	PGTO DUPL 3990 EXTINTORES CAXIAS LTDA	55,00	
16/09/2021	17084	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3990 EXTINTORES CAXIAS LTDA		55,00
16/09/2021	17085	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOS PAGAMENTO RGE	112,43	
16/09/2021	17085	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOS PAGAMENTO RGE		112,43
16/09/2021	17162	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO EMPRESTIMO BB GIRO	4.238,67	
16/09/2021	17162	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO EMPRESTIMO BB GIRO		4.238,67
16/09/2021	17208	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 125551 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	104,30	
16/09/2021	17208	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 125551 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		104,30
16/09/2021	17209	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 150537 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	43,00	
16/09/2021	17209	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 150537 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		43,00
16/09/2021	17210	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 150543 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	40,00	
16/09/2021	17210	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 150543 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		40,00
				TOTAL DO DIA	13.436,57	13.436,57
17/09/2021	17086	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.800,00	
17/09/2021	17086	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.800,00
17/09/2021	17087	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 2539 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	4.300,00	
17/09/2021	17087	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2539 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		4.300,00
17/09/2021	17088	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7514 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
17/09/2021	17088	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7514 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
17/09/2021	17089	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6527/03 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	639,40	
17/09/2021	17089	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6527/03 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		639,40
17/09/2021	17090	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	PGTO DUPL 40984 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	486,25	
17/09/2021	17090	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 40984 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		486,25
17/09/2021	17094	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET	129,00	
17/09/2021	17094	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO IUGU SERVICOS NA INTERNET		129,00
17/09/2021	17095	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DUPL 34839 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100,36	
17/09/2021	17095	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 34839 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		100,36
				TRANSPORTE	16.529,07	16.529,07

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
				TRANSPORTE	16.529,07	16.529,07
17/09/2021	17096	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO REF HONORÁRIOS C/CONTRATO	59,03	
17/09/2021	17096	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF HONORÁRIOS C/CONTRATO		59,03
17/09/2021	17097	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2021	17097	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2021	17098	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/09/2021	17098	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/09/2021	17102	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	600,00	
17/09/2021	17102	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		600,00
17/09/2021	17104	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF 09/2021 SAMAE	174,14	
17/09/2021	17104	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 SAMAE		174,14
17/09/2021	17163	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.930,00	
17/09/2021	17163	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		7.930,00
17/09/2021	17211	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 455 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	330,02	
17/09/2021	17211	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 455 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		330,02
17/09/2021	17212	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL 5292 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	214,20	
17/09/2021	17212	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 5292 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		214,20
17/09/2021	17213	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL		184,00
17/09/2021	17213	4.2.1.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	PGTO REF 08/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	166,00	
17/09/2021	17213	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 08/2021 SIND. COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DE CAXIAS DO SUL	18,00	
17/09/2021	17214	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 08/2021 IRRF-APF	154,40	
17/09/2021	17214	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 08/2021 IRRF-APF		154,40
17/09/2021	17215	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
17/09/2021	17215	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
17/09/2021	17216	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 INSS-RET	67,10	
17/09/2021	17216	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 INSS-RET		67,10
17/09/2021	17217	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 INSS A RECOLHER	952,74	
17/09/2021	17217	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 INSS A RECOLHER		952,74
17/09/2021	17219	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO 21016742	187.608,27	
17/09/2021	17219	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO FGI - 21016742	VLR REF LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO 21016742		57.428,52
17/09/2021	17219	4.3.1.02.00001	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - EXTERIOR	VLR REF JUROS LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO 21016742	13.391,73	
17/09/2021	17220	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 ISS Ret	28,30	
17/09/2021	17220	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 ISS Ret		28,30
17/09/2021	17219	2.2.1.02.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO FGI - 21016742	VLR REF LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO 21016742		143.571,48
				TOTAL DO DIA	228.486,09	228.486,09
21/09/2021	17107	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	6.737,50	
21/09/2021	17107	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		6.737,50
21/09/2021	17108	2.1.1.01.00001	Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	PGTO REF 14746 - 02 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ	219,07	
21/09/2021	17108	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 14746 - 02 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ		219,07
21/09/2021	17115	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	145.834,67	
21/09/2021	17115	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		145.834,67
21/09/2021	17116	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	882,73	
21/09/2021	17116	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO		882,73
21/09/2021	17222	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2749 SANDRA FIGUEREDO	551,58	
21/09/2021	17222	1.1.2.01.00001	SANDRA FIGUEREDO	RECBTO DUPL 2749 SANDRA FIGUEREDO		454,00
21/09/2021	17222	4.3.1.01.00001	JUROS ATIVOS	RECBTO DUPL 2749 SANDRA FIGUEREDO		97,58
21/09/2021	17223	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 07/2021 IRRF-APF	116,94	
				TRANSPORTE	154.342,49	154.225,55





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.342,49	154.225,55
21/09/2021	17223	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 07/2021 IRRF-APF		116,94
21/09/2021	17224	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	VLR REF JUROS PGTO 07/2021 IRRF-APF	12,73	
21/09/2021	17224	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF JUROS PGTO 07/2021 IRRF-APF		12,73
21/09/2021	17225	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
21/09/2021	17225	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
21/09/2021	17226	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 IRRF A RECOLHER	7,28	
21/09/2021	17226	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 IRRF A RECOLHER		7,28
21/09/2021	17227	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 INSS A RECOLHER	815,21	
21/09/2021	17227	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 INSS A RECOLHER		815,21
21/09/2021	17228	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 INSS A RECOLHER	88,85	
21/09/2021	17228	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 07/2021 INSS A RECOLHER		88,85
21/09/2021	17229	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 INSS-RET	67,10	
21/09/2021	17229	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 INSS-RET		67,10
21/09/2021	17230	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 07/2021 INSS-RET	7,31	
21/09/2021	17230	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 INSS-RET		7,31
21/09/2021	17231	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 08/2021 SIMPLESN	17.781,95	
21/09/2021	17231	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 08/2021 SIMPLESN		17.781,95
21/09/2021	17232	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO DUPL 267457 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	48,00	
21/09/2021	17232	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 267457 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		48,00
21/09/2021	19230	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 86 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	960,00	
21/09/2021	19230	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	NFSE 86 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		960,00
21/09/2021	19231	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 16852 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
21/09/2021	19231	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 16852 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
21/09/2021	19232	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	NFE 267457 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	48,00	
21/09/2021	19232	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	NFE 267457 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		48,00
21/09/2021	19689	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN	10.103,43	
21/09/2021	19689	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN		10.103,43
21/09/2021	19720	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 05/05		5.476,58
21/09/2021	19720	2.1.1.05.00001	EMPRESTIMO BANRISUL - BBH	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO EMPRESTIMO BANRISUL - BBH PARC 05/05	5.000,00	
21/09/2021	19720	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/EMPRESTIMO BBH	476,58	
21/09/2021	19980	1.1.2.01.00001	ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI	NFE 2762 ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI	341,00	
21/09/2021	19980	3.1.1.01.00001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2762 ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI		341,00
				TOTAL DO DIA	190.282,07	190.282,07
22/09/2021	17118	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2763 LUANA LOURDES LORENSON	160,00	
22/09/2021	17118	1.1.2.01.00001	LUANA LOURDES LORENSON	RECBTO DUPL 2763 LUANA LOURDES LORENSON		160,00
22/09/2021	17164	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	64,14	
22/09/2021	17164	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		64,14
22/09/2021	19233	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 1892 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	1.125,00	
22/09/2021	19233	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	NFE 1892 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		1.125,00
22/09/2021	19234	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 41454 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	3.296,70	
22/09/2021	19234	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	NFE 41454 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		3.296,70
22/09/2021	19981	1.1.2.01.00001	LUANA LOURDES LORENSON	NFE 2763 LUANA LOURDES LORENSON	160,00	
22/09/2021	19981	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2763 LUANA LOURDES LORENSON		160,00
22/09/2021	19982	1.1.2.01.00001	TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	NFE 2764 TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.730,00	
				TRANSPORTE	20.535,84	4.805,84





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	19982	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2764 TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	20.535,84	4.805,84 15.730,00
				TOTAL DO DIA	20.535,84	20.535,84
23/09/2021	17120	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2765 ANDERSON VOLPI	2.700,00	
23/09/2021	17120	1.1.2.01.00001	ANDERSON VOLPI	RECBTO DUPL 2765 ANDERSON VOLPI		2.700,00
23/09/2021	17121	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20.600,00	
23/09/2021	17121	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		20.600,00
23/09/2021	17122	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.692,23	
23/09/2021	17122	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.692,23
23/09/2021	17123	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.199,88	
23/09/2021	17123	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.199,88
23/09/2021	17125	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR	479,00	
23/09/2021	17125	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR		479,00
23/09/2021	17233	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO TITULO		574,40
23/09/2021	17233	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REF A PAGAMENTO CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	399,40	
23/09/2021	17233	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	VLRREF A PAGAMENTO CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	175,00	
23/09/2021	17234	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 07/2021 SIMPLESN	6.850,36	
23/09/2021	17234	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 SIMPLESN		6.850,36
23/09/2021	17235	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 07/2021 SIMPLESN	791,90	
23/09/2021	17235	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 07/2021 SIMPLESN		791,90
23/09/2021	17236	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN	10.975,07	
23/09/2021	17236	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN		10.975,07
23/09/2021	17237	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN	1.315,91	
23/09/2021	17237	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 03/2021 SIMPLESN		1.315,91
23/09/2021	17119	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	1.423,87	
23/09/2021	17119	1.1.2.01.00001	INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	RECBTO DUPL INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI		1.425,00
23/09/2021	17119	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDO S/DUPL INSTITUTO EDUCACIONAL KID'S EIRELI	1,13	
23/09/2021	19235	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 1909 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/09/2021	19235	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 1909 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,60
23/09/2021	19235	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 1909 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,30
23/09/2021	19235	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 1909 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
23/09/2021	19236	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM	NFSE 844 ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	
23/09/2021	19236	2.1.1.01.00001	ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NFSE 844 ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS		500,00
23/09/2021	19983	1.1.2.01.00001	ANDERSON VOLPI	NFE 2765 ANDERSON VOLPI	2.700,00	
23/09/2021	19983	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2765 ANDERSON VOLPI		2.700,00
				TOTAL DO DIA	53.413,75	53.413,75
24/09/2021	17128	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2762 ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI	341,00	
24/09/2021	17128	1.1.2.01.00001	ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI	RECBTO DUPL 2762 ARAUCARIA COMERCIO DE APARAS EIRELI		341,00
24/09/2021	17129	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2096	29.835,00	
24/09/2021	17129	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2096		29.835,00
24/09/2021	17130	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2093	5.000,00	
24/09/2021	17130	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2093		5.000,00
24/09/2021	17131	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2093	850,00	
24/09/2021	17131	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF ENTRADA PEDIDO 2093		850,00
24/09/2021	17132	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO MERCANTIL NP FUND INV DIR CRED	10.506,26	
24/09/2021	17132	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO MERCANTIL NP FUND INV DIR CRED		10.506,26
24/09/2021	17133	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 479002 BMD TEXTEIS LTDA	2.601,90	
				TRANSPORTE	49.134,16	46.532,26



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.134,16	46.532,26
24/09/2021	17133	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 479002 BMD TEXTEIS LTDA		2.601,90
24/09/2021	17134	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
24/09/2021	17134	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 47915 BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
24/09/2021	17135	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 218826 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	987,15	
24/09/2021	17135	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 218826 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		987,15
24/09/2021	17136	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6659-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	557,73	
24/09/2021	17136	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6659-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		557,73
24/09/2021	17138	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO DUPL 207886 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	77,50	
24/09/2021	17138	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 207886 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		77,50
24/09/2021	17139	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACAO E LEILOES	30,84	
24/09/2021	17139	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 128052 BOLSA DE LICITACAO E LEILOES		30,84
24/09/2021	17140	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	19.410,14	
24/09/2021	17140	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		19.410,14
24/09/2021	17238	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL CTE 2763 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		125,00
24/09/2021	17239	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO REF 165 CAMAS	330,00	
24/09/2021	17239	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF 165 CAMAS		330,00
24/09/2021	19237	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1492803 ALFA TRANSPORTES EIRELI	225,00	
24/09/2021	19237	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1492803 ALFA TRANSPORTES EIRELI		225,00
24/09/2021	19654	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
24/09/2021	19654	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
24/09/2021	17238	2.1.1.01.00001	MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 2763 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	120,00	
24/09/2021	17238	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DUPL 2763 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5,00	
24/09/2021	19984	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ARABUTA	NFE 2766 MUNICIPIO DE ARABUTA	6.680,00	
24/09/2021	19984	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2766 MUNICIPIO DE ARABUTA		6.680,00
24/09/2021	20183	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	25.500,00	
24/09/2021	20183	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		25.500,00
				TOTAL DO DIA	108.160,12	108.160,12
25/09/2021	18773	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2687 A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA	10.660,00	
25/09/2021	18773	1.1.2.01.00001	A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA	RECBTO DUPL 2687 A.A. C.E.I. PROFESSORA MARLUCE DE SOUZA PESTANA		10.660,00
25/09/2021	18774	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ANDREA CRISTINA BEZERRA DE AZEVEDO	1.780,00	
25/09/2021	18774	1.1.2.01.00001	ANDREA CRISTINA BEZERRA DE AZEVEDO	RECBTO DUPL ANDREA CRISTINA BEZERRA DE AZEVEDO		1.780,00
25/09/2021	18775	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ANNA MADALOZZO POETA	1.198,86	
25/09/2021	18775	1.1.2.01.00001	ANNA MADALOZZO POETA	RECBTO DUPL ANNA MADALOZZO POETA		1.198,86
25/09/2021	18843	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2661 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	7.670,00	
25/09/2021	18843	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	RECBTO DUPL 2661 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		7.670,00
25/09/2021	18882	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2747 MUNICIPIO DE GARIBALDI	2.835,00	
25/09/2021	18882	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECBTO DUPL 2747 MUNICIPIO DE GARIBALDI		2.835,00
				TOTAL DO DIA	24.143,86	24.143,86
27/09/2021	17141	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2745 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	1.788,87	
27/09/2021	17141	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	RECBTO DUPL 2745 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		1.788,87
27/09/2021	17142	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PIX NADIA REGINA TOMAZZONI	237,00	
27/09/2021	17142	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX NADIA REGINA TOMAZZONI		237,00
27/09/2021	17143	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.433,28	
				TRANSPORTE	3.459,15	2.025,87





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	17143	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.459,15	2.025,87 1.433,28
27/09/2021	17240	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF ALMOÇO P.E	118,59	
27/09/2021	17240	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ALMOÇO P.E		118,59
27/09/2021	19238	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7629 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
27/09/2021	19238	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7629 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
27/09/2021	19239	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2586 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	14.900,00	
27/09/2021	19239	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	NFE 2586 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		14.900,00
27/09/2021	19240	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 113965 INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	832,70	
27/09/2021	19240	2.1.1.01.00001	INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE 113965 INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		832,70
27/09/2021	19664	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NF 7634 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
27/09/2021	19664	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NF 7634 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
				TOTAL DO DIA	20.443,53	20.443,53
28/09/2021	17144	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.800,00	
28/09/2021	17144	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.800,00
28/09/2021	17145	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	6.737,50	
28/09/2021	17145	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		6.737,50
28/09/2021	17146	2.1.1.01.00001	SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PGTO DUPL 2021602 SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.225,00	
28/09/2021	17146	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2021602 SAN JUAN HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.225,00
28/09/2021	17147	2.1.1.01.00001	ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PGTO DUPL 844 ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00	
28/09/2021	17147	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 844 ANDREOLA OSS EMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS		500,00
28/09/2021	17165	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO	3.509,36	
28/09/2021	17165	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO		3.509,36
28/09/2021	17166	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	49,15	
28/09/2021	17166	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		49,15
28/09/2021	19241	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 8787208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	105,77	
28/09/2021	19241	2.1.1.01.00001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	CTE 8787208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		105,77
28/09/2021	19242	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 48382 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	1.198,00	
28/09/2021	19242	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	NFE 48382 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		1.198,00
28/09/2021	19695	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 10/30		276,47
28/09/2021	19695	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 10/30	255,62	
28/09/2021	19695	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 10/30	20,85	
28/09/2021	19985	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2767 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	11.700,00	
28/09/2021	19985	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2767 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		11.700,00
				TOTAL DO DIA	34.101,25	34.101,25
29/09/2021	17150	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2722 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	2.520,00	
29/09/2021	17150	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	RECBTO DUPL 2722 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		2.520,00
29/09/2021	17151	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2773 BANCO BANRISUL S/A - C/C	227,00	
29/09/2021	17151	1.1.2.01.00001	NICOLE RUCKERT	PGTO DUPL 2773 BANCO BANRISUL S/A - C/C		227,00
29/09/2021	17152	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	32.400,00	
				TRANSPORTE	35.147,00	2.747,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	17152	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	TRANSPORTE RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	35.147,00	2.747,00 32.400,00
29/09/2021	17153	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	178,00	
29/09/2021	17153	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		178,00
29/09/2021	17154	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00	
29/09/2021	17154	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		35.000,00
29/09/2021	17168	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO	35.000,00	
29/09/2021	17168	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO		35.000,00
29/09/2021	19243	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6704 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.000,00	
29/09/2021	19243	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6704 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.000,00
				TOTAL DO DIA	106.325,00	106.325,00
30/09/2021	17155	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.800,00	
30/09/2021	17155	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.800,00
30/09/2021	17156	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	2.693,04	
30/09/2021	17156	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 217913 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		2.693,04
30/09/2021	17157	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.199,88	
30/09/2021	17157	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.199,88
30/09/2021	17158	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 48298 BMD TEXTEIS LTDA	3.529,91	
30/09/2021	17158	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 48298 BMD TEXTEIS LTDA		3.529,91
30/09/2021	17257	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	0,08	
30/09/2021	17257	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		0,08
30/09/2021	17258	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2,22	
30/09/2021	17258	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2,22
30/09/2021	17259	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1,66	
30/09/2021	17259	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1,66
30/09/2021	18234	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
30/09/2021	18234	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
30/09/2021	18235	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
30/09/2021	18235	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
30/09/2021	18236	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
30/09/2021	18236	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
30/09/2021	18237	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 INSTALACOES	26,62	
30/09/2021	18237	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 INSTALACOES		26,62
30/09/2021	18238	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
30/09/2021	18238	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 09/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
30/09/2021	18262	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021	6.302,35	
30/09/2021	18262	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021		6.302,35
30/09/2021	18263	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021	550,56	
30/09/2021	18263	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021		550,56
30/09/2021	18264	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 09/2021	66,89	
30/09/2021	18264	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 09/2021		66,89
30/09/2021	18265	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 09/2021	504,18	
30/09/2021	18265	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 09/2021		504,18
				TRANSPORTE	30.218,34	30.218,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	18266	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	TRANSPORTE VLR REF PRO LABORE 09/2021	30.218,34 1.100,00	30.218,34
30/09/2021	18266	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 09/2021		1.100,00
30/09/2021	18267	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 09/2021	121,00	
30/09/2021	18267	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 09/2021		121,00
30/09/2021	18299	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021	333,72	
30/09/2021	18299	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021		333,72
30/09/2021	18300	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021	26,71	
30/09/2021	18300	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021		26,71
30/09/2021	18308	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021	525,18	
30/09/2021	18308	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021		525,18
30/09/2021	18309	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021	42,02	
30/09/2021	18309	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021		42,02
30/09/2021	18324	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021	2.060,00	
30/09/2021	18324	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021		2.060,00
30/09/2021	18325	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021	168,90	
30/09/2021	18325	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021		168,90
30/09/2021	18326	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 09/2021	164,80	
30/09/2021	18326	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 09/2021		164,80
30/09/2021	18345	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021	228,88	
30/09/2021	18345	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021		228,88
30/09/2021	18346	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021	18,31	
30/09/2021	18346	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021		18,31
30/09/2021	18353	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021	171,67	
30/09/2021	18353	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021		171,67
30/09/2021	18354	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021	13,74	
30/09/2021	18354	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021		13,74
30/09/2021	18367	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021	2.807,20	
30/09/2021	18367	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2021		2.807,20
30/09/2021	18368	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021	219,64	
30/09/2021	18368	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 09/2021		219,64
30/09/2021	18369	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 09/2021	224,56	
30/09/2021	18369	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 09/2021		224,56
30/09/2021	18385	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021	311,91	
30/09/2021	18385	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 09/2021		311,91
30/09/2021	18386	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021	24,95	
30/09/2021	18386	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 09/2021		24,95
30/09/2021	18393	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021	233,93	
30/09/2021	18393	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2021		233,93
30/09/2021	18394	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021	18,70	
30/09/2021	18394	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 09/2021		18,70
30/09/2021	19639	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 09/2021 SIMPLESN	4.261,14	
30/09/2021	19639	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 09/2021 SIMPLESN		4.261,14
30/09/2021	19693	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/150		1.683,67
30/09/2021	19693	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/150	1.300,88	
30/09/2021	19693	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/150	382,79	
30/09/2021	19694	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/60		3.629,99
30/09/2021	19694	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/60	2.587,46	
30/09/2021	19694	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 40/60	1.042,53	
30/09/2021	19715	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/09/2021	19715	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
				TRANSPORTE	51.362,13	51.362,13



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.362,13	51.362,13
30/09/2021	19826	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	
30/09/2021	19826	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
30/09/2021	19838	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	
30/09/2021	19838	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	55.250,47	55.250,47
				TOTAL DO MÊS	1.274.619,19	1.274.619,19
01/10/2021	17413	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.500,00	
01/10/2021	17413	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.500,00
01/10/2021	17414	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002539-001-02 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	4.300,00	
01/10/2021	17414	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002539-001-02 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		4.300,00
01/10/2021	17415	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 218826/B ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	987,15	
01/10/2021	17415	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 218826/B ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		987,15
01/10/2021	17416	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 0001909-01 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,60	
01/10/2021	17416	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0001909-01 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,60
01/10/2021	17417	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6666-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	425,20	
01/10/2021	17417	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6666-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		425,20
01/10/2021	17418	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 2441214 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/10/2021	17418	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2441214 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/10/2021	19244	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	NFSE 151 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
01/10/2021	19244	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	NFSE 151 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
01/10/2021	19245	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQPTOS	VLR NFNFS 354374 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/10/2021	19245	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFS 354374 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
01/10/2021	19246	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2832 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.000,00	
01/10/2021	19246	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2832 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.000,00
01/10/2021	19247	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1498467 ALFA TRANSPORTES EIRELI	85,00	
01/10/2021	19247	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1498467 ALFA TRANSPORTES EIRELI		85,00
01/10/2021	19248	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 157597 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	52,00	
01/10/2021	19248	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 157597 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		52,00
01/10/2021	19249	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 160704 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	37,00	
01/10/2021	19249	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 160704 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		37,00
01/10/2021	19250	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	48,50	
01/10/2021	19250	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		48,50
01/10/2021	19251	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	102,90	
01/10/2021	19251	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		102,90
01/10/2021	19252	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 48516 BMD TEXTEIS LTDA	28.079,39	
01/10/2021	19252	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 48516 BMD TEXTEIS LTDA		28.079,39
01/10/2021	19253	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 48517 BMD TEXTEIS LTDA	6.938,40	
01/10/2021	19253	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 48517 BMD TEXTEIS LTDA		6.938,40
01/10/2021	19254	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFS 22861 POSTO ANA RECH LTDA	329,35	
				TRANSPORTE	50.268,73	49.939,38





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.268,73	49.939,38
01/10/2021	19254	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22861 POSTO ANA RECH LTDA		329,35
01/10/2021	19255	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22871 POSTO ANA RECH LTDA	256,42	
01/10/2021	19255	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22871 POSTO ANA RECH LTDA		256,42
01/10/2021	19256	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22877 POSTO ANA RECH LTDA	784,94	
01/10/2021	19256	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22877 POSTO ANA RECH LTDA		784,94
01/10/2021	19702	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002		244,46
01/10/2021	19702	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
01/10/2021	19702	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	21,36	
01/10/2021	19986	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	NFE 2769 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.400,00	
01/10/2021	19986	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2769 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.400,00
				TOTAL DO DIA	52.954,55	52.954,55
04/10/2021	17421	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.400,00	
04/10/2021	17421	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.400,00
04/10/2021	17422	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR REFPIX DESPESA DE VIAGEM ANA	7.200,00	
04/10/2021	17422	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPIX DESPESA DE VIAGEM ANA		7.200,00
04/10/2021	17423	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DUPL 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	151,40	
04/10/2021	17423	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2580 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		151,40
04/10/2021	17424	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	55,00	
04/10/2021	17424	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		55,00
04/10/2021	19257	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2835 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.000,00	
04/10/2021	19257	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2835 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.000,00
04/10/2021	19258	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6711 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	3.830,76	
04/10/2021	19258	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6711 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		3.830,76
04/10/2021	19987	1.1.2.01.00001	NICOLE RUCKERT	NFE 2773 NICOLE RUCKERT	227,00	
04/10/2021	19987	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2773 NICOLE RUCKERT		227,00
				TOTAL DO DIA	19.864,16	19.864,16
05/10/2021	17425	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.800,00	
05/10/2021	17425	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.800,00
05/10/2021	17426	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 006009490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	6.737,50	
05/10/2021	17426	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 006009490 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		6.737,50
05/10/2021	17427	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO FRENET GATEWAY DE FRETES	50,00	
05/10/2021	17427	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO FRENET GATEWAY DE FRETES		50,00
05/10/2021	18776	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL APRENDIZ DE FUTURO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.500,08	
05/10/2021	18776	1.1.2.01.00001	APRENDIZ DE FUTURO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	RECBTO DUPL APRENDIZ DE FUTURO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.500,08
05/10/2021	18777	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	3.200,00	
05/10/2021	18777	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	RECBTO DUPL ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		3.200,00
05/10/2021	19259	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5371 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	8.600,00	
05/10/2021	19259	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5371 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		8.600,00
				TOTAL DO DIA	28.887,58	28.887,58
06/10/2021	17428	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	18.300,00	
06/10/2021	17428	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		18.300,00
				TRANSPORTE	18.300,00	18.300,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	17430	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSPORTE RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	18.300,00 88,78	18.300,00
06/10/2021	17430	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		88,78
06/10/2021	17431	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	PGTO PRO LABORE NATALIA MINATTO	5.000,00	
06/10/2021	17431	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE NATALIA MINATTO		5.000,00
06/10/2021	17432	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.000,00	
06/10/2021	17432	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.000,00
06/10/2021	19260	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	NFSE 89 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
06/10/2021	19260	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO	NFSE 89 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
06/10/2021	19261	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 234727 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	50,00	
06/10/2021	19261	2.1.1.01.00001	LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	NFSE 234727 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME		50,00
06/10/2021	19725	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 09/2021	979,00	
06/10/2021	19725	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 09/2021		979,00
06/10/2021	19727	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	1.472,50	
06/10/2021	19727	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		1.472,50
06/10/2021	19728	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 RAMONI LUANA KOHLER	1.293,78	
06/10/2021	19728	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 RAMONI LUANA KOHLER		1.293,78
06/10/2021	19729	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES	1.293,78	
06/10/2021	19729	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES		1.293,78
06/10/2021	19730	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI	1.293,78	
06/10/2021	19730	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI		1.293,78
06/10/2021	19731	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.891,10	
06/10/2021	19731	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.891,10
06/10/2021	19726	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 09/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	2.918,62	
06/10/2021	19726	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 09/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		2.918,62
				TOTAL DO DIA	37.589,67	37.589,67
07/10/2021	17433	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.500,00	
07/10/2021	17433	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.500,00
07/10/2021	17436	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	269,01	
07/10/2021	17436	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		269,01
07/10/2021	17557	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.835,00	
07/10/2021	17557	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		2.835,00
07/10/2021	19262	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 102021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.600,00	
07/10/2021	19262	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 102021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.445,60
07/10/2021	19262	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 102021 CLAUDEMIR STEFFILI		154,40
07/10/2021	17558	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF PGTO ALUGUEL 09/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.445,60	
07/10/2021	17558	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO ALUGUEL 09/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.249,10
07/10/2021	17558	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF PGTO ALUGUEL 09/2021 IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
07/10/2021	17558	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF DESCONTO ESPECIAL S/PGTO ALUGUEL 09/2021 IMOBILIARIA MINETTO		200,00
07/10/2021	19681	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 FGTS A RECOLHER	893,54	
07/10/2021	19681	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 FGTS A RECOLHER		893,54
				TRANSPORTE	21.546,65	21.546,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	19682	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	TRANSPORTE ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 09/2021 FGTS A RECOLHER	21.546,65 0,02	21.546,65
07/10/2021	19682	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 09/2021 FGTS A RECOLHER		0,02
				TOTAL DO DIA	21.546,67	21.546,67
08/10/2021	17437	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	227,00	
08/10/2021	17437	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		227,00
08/10/2021	17438	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	15.100,00	
08/10/2021	17438	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		15.100,00
08/10/2021	17439	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	10.506,26	
08/10/2021	17439	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		10.506,26
08/10/2021	17440	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE	1.824,30	
08/10/2021	17440	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF RETIRADA SOCIO NATALIA MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE		1.824,30
08/10/2021	17441	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 218826/C ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	987,45	
08/10/2021	17441	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 218826/C ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		987,45
08/10/2021	17442	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	PGTO REF SEGURO EMPRESA SANCOR SEGUROS DO BRASIL	462,43	
08/10/2021	17442	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO EMPRESA SANCOR SEGUROS DO BRASIL		462,43
08/10/2021	19263	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/ VENDAS - COML	CTE 3166137 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	220,00	
08/10/2021	19263	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 3166137 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		220,00
08/10/2021	19699	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 11/30		273,28
08/10/2021	19699	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.11/30	252,92	
08/10/2021	19699	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.11/30	20,36	
08/10/2021	19988	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2776 GIULIA STEINBACH	3.625,77	
08/10/2021	19988	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2776 GIULIA STEINBACH		3.625,77
08/10/2021	19989	1.1.2.01.00001	RODRIGO	NFE 2777 RODRIGO	227,00	
08/10/2021	19989	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2777 RODRIGO		227,00
				TOTAL DO DIA	33.453,49	33.453,49
11/10/2021	17446	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.000,00	
11/10/2021	17446	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.000,00
11/10/2021	17447	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00047902AD BMD TEXTEIS LTDA	2.601,90	
11/10/2021	17447	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00047902AD BMD TEXTEIS LTDA		2.601,90
11/10/2021	17448	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00047915AD BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
11/10/2021	17448	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00047915AD BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
11/10/2021	17449	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	PGTO DUPL 089990645 EDUZZ DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	800,00	
11/10/2021	17449	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 089990645 EDUZZ DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML		800,00
11/10/2021	17450	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8817 POSTO ANA RECH LTDA	784,94	
11/10/2021	17450	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8817 POSTO ANA RECH LTDA		784,94
11/10/2021	17451	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 354374 S 1 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
11/10/2021	17451	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 354374 S 1 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
11/10/2021	17452	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBOLIARIA CADORE DUPL 009/18001601291-3	375,36	
11/10/2021	17452	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBOLIARIA CADORE DUPL 009/18001601291-3		375,36
11/10/2021	17453	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8801 POSTO ANA RECH LTDA	329,35	
11/10/2021	17453	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8801 POSTO ANA RECH LTDA		329,35
				TRANSPORTE	19.150,14	19.150,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	17454	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	TRANSPORTE	19.150,14	19.150,14
11/10/2021	17454	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8811 POSTO ANA RECH LTDA	256,42	
11/10/2021	17455	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	PGTO DUPL 8811 POSTO ANA RECH LTDA		256,42
11/10/2021	17455	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFFIX DIRECTA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS HUMANAS	866,67	
11/10/2021	17456	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFFIX DIRECTA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS HUMANAS		866,67
11/10/2021	17456	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO	1.500,00	
11/10/2021	17457	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO		1.500,00
11/10/2021	17457	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO	2.112,33	
11/10/2021	17559	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO		2.112,33
11/10/2021	17559	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ALMOCO FUNCIONARIO LOS MANOS	54,59	
11/10/2021	17647	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF ALMOCO FUNCIONARIO LOS MANOS		54,59
11/10/2021	17647	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
11/10/2021	19264	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
11/10/2021	19264	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	NFE 801 RESTAURANTE FG LTDA EPP	428,00	
11/10/2021	18915	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	NFE 801 RESTAURANTE FG LTDA EPP		428,00
11/10/2021	18915	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO RECIBO FERIAS REF 10/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	1.266,24	
				PGTO RECIBO FERIAS REF 10/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		1.266,24
				TOTAL DO DIA	25.694,39	25.694,39
13/10/2021	17458	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.886,34	
13/10/2021	17458	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		11.886,34
13/10/2021	17459	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048298AB BMD TEXTEIS LTDA	3.529,91	
13/10/2021	17459	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048298AB BMD TEXTEIS LTDA		3.529,91
13/10/2021	17460	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	300,00	
13/10/2021	17460	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		300,00
13/10/2021	17461	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	VLR REF ALIMENTACAO FUNCIONARIOS PRIMUS	1.234,03	
13/10/2021	17461	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ALIMENTACAO FUNCIONARIOS PRIMUS		1.234,03
13/10/2021	17462	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	VLR REF ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	428,00	
13/10/2021	17462	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ALIMENTACAO FUNCIONARIOS		428,00
13/10/2021	17463	2.1.1.01.00001	EVANDRO BOSCHETTI	VLR REF CONserto MAQUINA DE LAVAR NF 25	360,00	
13/10/2021	17463	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF CONserto MAQUINA DE LAVAR NF 25		360,00
13/10/2021	17464	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	VLR REF PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 10/2021	348,36	
13/10/2021	17464	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 10/2021		348,36
13/10/2021	17465	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	5.757,90	
13/10/2021	17465	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		5.757,90
13/10/2021	19265	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONsertOS - ADM	NFSE 25 EVANDRO BOSCHETTI	360,00	
13/10/2021	19265	2.1.1.01.00001	EVANDRO BOSCHETTI	NFSE 25 EVANDRO BOSCHETTI		360,00
13/10/2021	19266	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 11 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.234,03	
13/10/2021	19266	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 11 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.234,03
13/10/2021	19990	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	NFE 2778 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	11.400,00	
13/10/2021	19990	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2778 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		11.400,00
				TOTAL DO DIA	36.838,57	36.838,57
14/10/2021	17466	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	862,90	
14/10/2021	17466	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		862,90
14/10/2021	17467	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.600,00	
14/10/2021	17467	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.600,00
14/10/2021	17468	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 220271/A ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.654,26	
14/10/2021	17468	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 220271/A ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.654,26
				TRANSPORTE	11.117,16	11.117,16



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.117,16	11.117,16
14/10/2021	17469	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO DUPL 9905362 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,00	
14/10/2021	17469	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 9905362 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,00
14/10/2021	17470	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/COMISSOES - COML	VLR REF COMISSAO VENDAS A DALZIR CAGLIARI	605,75	
14/10/2021	17470	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF COMISSAO VENDAS A DALZIR CAGLIARI		605,75
14/10/2021	19267	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 389933 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	486,34	
14/10/2021	19267	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 389933 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		486,34
14/10/2021	19705	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 12/30		2.926,78
14/10/2021	19705	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAPEM - 20003407	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 12/30	2.753,17	
14/10/2021	19705	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 12/30	173,61	
14/10/2021	19991	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	NFE 2780 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.338,00	
14/10/2021	19991	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2780 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.338,00
14/10/2021	19992	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	NFE 2781 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.338,00	
14/10/2021	19992	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2781 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.338,00
14/10/2021	19993	1.1.2.01.00001	J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME	NFE 2782 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME	675,00	
14/10/2021	19993	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2782 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME		675,00
				TOTAL DO DIA	22.707,03	22.707,03
15/10/2021	17472	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20.900,00	
15/10/2021	17472	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		20.900,00
15/10/2021	17473	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	VLR REF IBRAP IND. BRASILEIRA	10.506,26	
15/10/2021	17473	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF IBRAP IND. BRASILEIRA		10.506,26
15/10/2021	17474	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002539-001-03 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	4.300,00	
15/10/2021	17474	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002539-001-03 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		4.300,00
15/10/2021	17475	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 1272 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	1.008,33	
15/10/2021	17475	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1272 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		1.008,33
15/10/2021	17476	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 3680 TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR	597,00	
15/10/2021	17476	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3680 TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR		597,00
15/10/2021	17477	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 4553490 ALFA TRANSPORTES EIRELI	225,00	
15/10/2021	17477	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4553490 ALFA TRANSPORTES EIRELI		225,00
15/10/2021	17478	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
15/10/2021	17478	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
15/10/2021	17479	2.1.1.01.00001	TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	PGTO DUPL 151 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	230,00	
15/10/2021	17479	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 151 TRENTIN & MIOTTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME		230,00
15/10/2021	17480	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 466 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CORTES ESTEIRAS	232,01	
15/10/2021	17480	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 466 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA - CORTES ESTEIRAS		232,01
15/10/2021	17482	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS	330,65	
15/10/2021	17482	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS		330,65
15/10/2021	17484	4.2.1.02.00001	SEGURO DE VIDA - ADM	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE	111,41	
15/10/2021	17484	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF SEGURO RIOGRANDE		111,41
15/10/2021	19268	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFS 466 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	232,01	
15/10/2021	19268	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFS 466 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		232,01
15/10/2021	19269	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 250673 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	42,00	
15/10/2021	19269	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 250673 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		42,00
15/10/2021	19270	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 325602 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	187,90	
				TRANSPORTE	39.102,57	38.914,67





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	19270	2.1.1.01.00001	SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	39.102,57	38.914,67
15/10/2021	19271	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	CTE 325602 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA		187,90
15/10/2021	19271	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 48774 BMD TEXTEIS LTDA	15.076,11	
15/10/2021	19272	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 48774 BMD TEXTEIS LTDA		15.076,11
15/10/2021	19272	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 48775 BMD TEXTEIS LTDA	25.173,54	
15/10/2021	19272	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 48775 BMD TEXTEIS LTDA		25.173,54
15/10/2021	19273	4.1.1.01.00001	MATERIAL SECUNDARIO	NFE 60908 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	120,00	
15/10/2021	19273	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	NFE 60908 CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		120,00
15/10/2021	19645	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO BNDES		3.152,57
15/10/2021	19645	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR RF A PAGAMENTO ACOMOLD USINAGEM PARCELA 16/24	1.512,50	
15/10/2021	19645	2.1.1.01.00001	SANVIZ & AMP; INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO SANVIZ PARCELA 16/24	423,75	
15/10/2021	19645	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF A PAGAMENTO BMD TEXTEIS 06/10	977,48	
15/10/2021	19645	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PAGAMENTO JUROS S/ CARTAO BNDES	238,84	
15/10/2021	19685	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 ISS Ret	28,30	
15/10/2021	19685	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 ISS Ret		28,30
				TOTAL DO DIA	82.653,09	82.653,09
18/10/2021	17485	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.980,00	
18/10/2021	17485	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.980,00
18/10/2021	17486	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	525,22	
18/10/2021	17486	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		525,22
18/10/2021	17487	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.800,00	
18/10/2021	17487	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.800,00
18/10/2021	17488	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002586-001-01 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.725,00	
18/10/2021	17488	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002586-001-01 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.725,00
18/10/2021	17489	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2832 DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS	1.000,00	
18/10/2021	17489	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2832 DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS		1.000,00
18/10/2021	17490	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO DUPL 213601 SINDICATO COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	184,00	
18/10/2021	17490	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 213601 SINDICATO COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		184,00
18/10/2021	17491	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 408457/001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	89,00	
18/10/2021	17491	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 408457/001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		89,00
18/10/2021	17492	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	200,00	
18/10/2021	17492	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		200,00
18/10/2021	17493	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	90,25	
18/10/2021	17493	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		90,25
18/10/2021	17648	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO	4.150,72	
18/10/2021	17648	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BB GIRO		4.150,72
18/10/2021	19994	1.1.2.01.00001	D.G.F. DO ROSARIO	NFE 2784 D.G.F. DO ROSARIO	38.870,00	
18/10/2021	19994	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2784 D.G.F. DO ROSARIO		38.870,00
18/10/2021	19995	1.1.2.01.00001	DJALMA GILSON FONSECA DO ROSARIO & CIA LTDA	NFE 2785 DJALMA GILSON FONSECA DO ROSARIO & CIA LTDA	20.800,00	
18/10/2021	19995	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2785 DJALMA GILSON FONSECA DO ROSARIO & CIA LTDA		20.800,00
18/10/2021	19996	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	NFE 2786 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	1.980,00	
18/10/2021	19996	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2786 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE		1.980,00
				TOTAL DO DIA	76.394,19	76.394,19
19/10/2021	17494	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB	12.000,00	
19/10/2021	17494	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF TED - SPB		12.000,00
19/10/2021	17495	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLENTE	29.835,00	
				TRANSPORTE	41.835,00	12.000,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.835,00	12.000,00
19/10/2021	17495	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLENTE		29.835,00
19/10/2021	17496	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.000,00	
19/10/2021	17496	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		5.000,00
19/10/2021	17497	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPIX	850,00	
19/10/2021	17497	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REFPIX		850,00
19/10/2021	17498	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 220271/B ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.654,25	
19/10/2021	17498	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 220271/B ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.654,25
19/10/2021	17499	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	VLR REF DMF SERVICOS DE LOGISTICA	1.000,00	
19/10/2021	17499	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DMF SERVICOS DE LOGISTICA		1.000,00
19/10/2021	17500	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6527-04 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	639,40	
19/10/2021	17500	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6527-04 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		639,40
19/10/2021	17501	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	10,00	
19/10/2021	17501	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		10,00
19/10/2021	17502	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR REFTED DESPESAS COM VIAGENS NATALIA MINATTO	1.000,00	
19/10/2021	17502	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFTED DESPESAS COM VIAGENS NATALIA MINATTO		1.000,00
19/10/2021	17503	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	PGTO DUPL 00933/2021 MATERIAL DE EMBALAGEM	1.813,50	
19/10/2021	17503	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00933/2021 MATERIAL DE EMBALAGEM		1.813,50
19/10/2021	17504	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	39.619,41	
19/10/2021	17504	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		39.619,41
19/10/2021	19274	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 17100 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
19/10/2021	19274	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 17100 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
19/10/2021	19275	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 399370 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	116,64	
19/10/2021	19275	2.1.1.01.00001	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	CTE 399370 Jamef Transportes EIRELI - CXJ		116,64
19/10/2021	19276	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1509833 ALFA TRANSPORTES EIRELI	115,00	
19/10/2021	19276	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1509833 ALFA TRANSPORTES EIRELI		115,00
19/10/2021	19997	1.1.2.01.00001	CARLA TIEPPO	NFE 2787 CARLA TIEPPO	408,60	
19/10/2021	19997	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2787 CARLA TIEPPO		408,60
19/10/2021	19998	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	NFE 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	20.989,90	
19/10/2021	19998	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		20.989,90
				TOTAL DO DIA	117.166,95	117.166,95
20/10/2021	17505	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB	6.680,00	
20/10/2021	17505	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF TED - SPB		6.680,00
20/10/2021	17506	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	16.300,00	
20/10/2021	17506	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		16.300,00
20/10/2021	17507	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	PGTO DUPL 41454/001 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	1.648,35	
20/10/2021	17507	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 41454/001 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		1.648,35
20/10/2021	17508	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	PGTO DUPL ACCPQ252553 LOCALIZA RENT A CAR S/A DESPESAS C/VEICULOS - ADM	171,98	
20/10/2021	17508	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL ACCPQ252553 LOCALIZA RENT A CAR S/A DESPESAS C/VEICULOS - ADM		171,98
20/10/2021	17509	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7629 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
20/10/2021	17509	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7629 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
20/10/2021	17510	2.1.1.01.00001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	PGTO DUPL 1090065-21 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	105,77	
20/10/2021	17510	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1090065-21 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		105,77
20/10/2021	17511	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7634 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
				TRANSPORTE	26.039,19	25.980,16





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2021	17511	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 7634 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.039,19	25.980,16 59,03
20/10/2021	17515	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	3.000,00	
20/10/2021	17515	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		3.000,00
20/10/2021	17516	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF 10/2021 SAMAE	174,14	
20/10/2021	17516	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 SAMAE		174,14
20/10/2021	17520	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	882,73	
20/10/2021	17520	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO		882,73
20/10/2021	18803	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2787 CARLA TIEPPO	408,60	
20/10/2021	18803	1.1.2.01.00001	CARLA TIEPPO	RECBTO DUPL 2787 CARLA TIEPPO		408,60
20/10/2021	19277	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MARCAS E PATENTES - ADM	NFSE 115 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	170,00	
20/10/2021	19277	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	NFSE 115 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		170,00
20/10/2021	19278	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2881 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	1.200,00	
20/10/2021	19278	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2881 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.200,00
20/10/2021	19683	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 INSS A RECOLHER	1.060,10	
20/10/2021	19683	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 INSS A RECOLHER		1.060,10
20/10/2021	19684	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
20/10/2021	19684	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
20/10/2021	19686	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 INSS-RET	67,10	
20/10/2021	19686	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 INSS-RET		67,10
20/10/2021	19687	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 09/2021 IRRF-APF	154,40	
20/10/2021	19687	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 09/2021 IRRF-APF		154,40
20/10/2021	19688	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 09/2021 SIMPLESN	4.261,15	
20/10/2021	19688	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 SIMPLESN		4.261,15
20/10/2021	19690	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN	10.103,38	
20/10/2021	19690	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN		10.103,38
20/10/2021	19691	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN	101,03	
20/10/2021	19691	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 04/2021 SIMPLESN		101,03
				TOTAL DO DIA	47.688,71	47.688,71
21/10/2021	17521	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.400,00	
21/10/2021	17521	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.400,00
21/10/2021	17522	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO DUPL IUGU SERVICOS NA INTERNET DESPESAS C/INTERNET - ADM	129,00	
21/10/2021	17522	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IUGU SERVICOS NA INTERNET DESPESAS C/INTERNET - ADM		129,00
21/10/2021	17523	2.1.1.01.00001	Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	PGTO DUPL 147463 Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	219,07	
21/10/2021	17523	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 147463 Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA		219,07
21/10/2021	17524	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	PGTO DUPL 1050371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	51,39	
21/10/2021	17524	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 1050371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM		51,39
21/10/2021	17525	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
21/10/2021	17525	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.799,46	2.799,46
22/10/2021	17526	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11.600,00	
22/10/2021	17526	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11.600,00
22/10/2021	17527	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA	10.506,26	
22/10/2021	17527	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA		10.506,26
22/10/2021	17528	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	PGTO DUPL 001892-001-01MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	1.125,00	
				TRANSPORTE	23.231,26	22.106,26





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	17528	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 001892-001-01MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	23.231,26	22.106,26 1.125,00
22/10/2021	17649	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	64,14	
22/10/2021	17649	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		64,14
22/10/2021	18907	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECIBTO DUPL 2020 TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	15.730,00	
22/10/2021	18907	1.1.2.01.00001	TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	RECIBTO DUPL 2020 TINS - SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI		15.730,00
				TOTAL DO DIA	39.025,40	39.025,40
23/10/2021	19279	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 2005 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/10/2021	19279	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 2005 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,41
23/10/2021	19279	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 2005 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,49
23/10/2021	19279	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 2005 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
25/10/2021	17529	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	15.400,00	
25/10/2021	17529	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		15.400,00
25/10/2021	17530	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048516AA BMD TEXTEIS LTDA	7.019,85	
25/10/2021	17530	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048516AA BMD TEXTEIS LTDA		7.019,85
25/10/2021	17531	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002586-001-02 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.725,00	
25/10/2021	17531	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002586-001-02 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.725,00
25/10/2021	17532	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048517AA BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
25/10/2021	17532	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048517AA BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
25/10/2021	17533	2.1.1.01.00001	INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	832,70	
25/10/2021	17533	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		832,70
25/10/2021	17534	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 09/2021 CDL CLARO		723,40
25/10/2021	17535	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6659-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	557,73	
25/10/2021	17535	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6659-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		557,73
25/10/2021	17536	4.2.3.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	PGTO DUPL 257052 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	77,50	
25/10/2021	17536	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 257052 CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		77,50
25/10/2021	17537	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	668,00	
25/10/2021	17537	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		668,00
25/10/2021	17534	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 09/2021 CDL CLARO	294,00	
25/10/2021	17534	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 09/2021 CDL	30,00	
25/10/2021	17534	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CXS REEMBOLSO CLARO	399,40	
25/10/2021	19655	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
25/10/2021	19655	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
25/10/2021	20184	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	19.000,00	
25/10/2021	20184	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		19.000,00
				TOTAL DO DIA	53.106,78	53.106,78
26/10/2021	17538	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.100,00	
26/10/2021	17538	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.100,00
26/10/2021	17539	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO DUPL 220271/C ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	3.655,35	
26/10/2021	17539	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 220271/C ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		3.655,35
				TRANSPORTE	10.755,35	10.755,35



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.755,35	10.755,35
26/10/2021	17540	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP	2.867,24	
26/10/2021	17540	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP		2.867,24
26/10/2021	17541	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	PGTO DUPL 48382/01 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	599,00	
26/10/2021	17541	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 48382/01 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.		599,00
26/10/2021	19280	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NF 299856 CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	55,00	
26/10/2021	19280	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	VLR NF 299856 CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS		55,00
				TOTAL DO DIA	14.276,59	14.276,59
27/10/2021	17542	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.600,00	
27/10/2021	17542	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.600,00
27/10/2021	17543	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
27/10/2021	17543	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
27/10/2021	17544	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
27/10/2021	17544	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
27/10/2021	17545	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	PGTO DUPL 41454/002 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	1.648,35	
27/10/2021	17545	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 41454/002 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		1.648,35
27/10/2021	19281	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7773 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
27/10/2021	19281	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7773 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
27/10/2021	19282	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7774 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	537,03	
27/10/2021	19282	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7774 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		537,03
27/10/2021	19665	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR REF NF7780 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
27/10/2021	19665	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR REF NF7780 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
				TOTAL DO DIA	10.918,47	10.918,47
28/10/2021	17546	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.400,00	
28/10/2021	17546	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		1.400,00
28/10/2021	17547	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO DUPL 0730575-3 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	486,34	
28/10/2021	17547	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0730575-3 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		486,34
28/10/2021	17548	2.1.1.01.00001	SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	PGTO DUPL 2783 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA	187,90	
28/10/2021	17548	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2783 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA		187,90
28/10/2021	17650	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	300,89	
28/10/2021	17650	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		300,89
28/10/2021	17651	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	49,15	
28/10/2021	17651	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		49,15
28/10/2021	19703	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 11/30		276,24
28/10/2021	19703	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 11/30	255,62	
28/10/2021	19703	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 11/30	20,62	
				TOTAL DO DIA	2.700,52	2.700,52
29/10/2021	17551	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	12.400,00	
29/10/2021	17551	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		12.400,00
29/10/2021	17552	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6704-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	500,00	
29/10/2021	17552	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6704-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		500,00
				TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00

Sistema licenciado para PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



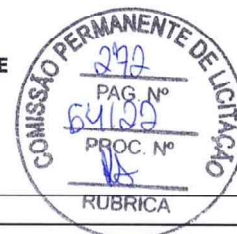
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/168.676-2 no dia 17/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.900,00	12.900,00
29/10/2021	17553	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
29/10/2021	17553	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
29/10/2021	17554	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO	5.500,00	
29/10/2021	17554	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO		5.500,00
29/10/2021	17556	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PARCELADO SIMPLES NACIONAL PARCELA 41/150		1.690,13
29/10/2021	17556	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/150	1.300,88	
29/10/2021	17556	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 41/150	389,25	
29/10/2021	17652	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	103,67	
29/10/2021	17652	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		103,67
29/10/2021	17653	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	17,60	
29/10/2021	17653	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		17,60
29/10/2021	19692	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PARCELADO SIMPLES NACIONAL PARCELA 41/60		3.643,92
29/10/2021	19692	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 41/60	2.587,46	
29/10/2021	19692	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 41/60	1.056,46	
				TOTAL DO DIA	25.355,32	25.355,32
30/10/2021	17243	4.2.1.02.00001	VALE TRANSPORTE - ADM	PGTO REF VALE TRANSPORTE CAMILA REF 10/2021	180,00	
30/10/2021	17243	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF VALE TRANSPORTE CAMILA REF 10/2021		180,00
30/10/2021	17244	4.1.1.01.00001	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS	VLR REF COMPRA CABO DE AÇOS E PINOS NF7145 AGROBOFF	62,00	
30/10/2021	17244	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF COMPRA CABO DE AÇOS E PINOS NF7145 AGROBOFF		62,00
30/10/2021	18268	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021	6.302,35	
30/10/2021	18268	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021		6.302,35
30/10/2021	18269	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021	550,56	
30/10/2021	18269	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021		550,56
30/10/2021	18270	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 10/2021	66,89	
30/10/2021	18270	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 10/2021		66,89
30/10/2021	18271	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 10/2021	504,18	
30/10/2021	18271	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 10/2021		504,18
30/10/2021	18272	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	18272	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 10/2021		1.100,00
30/10/2021	18273	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 10/2021	121,00	
30/10/2021	18273	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 10/2021		121,00
30/10/2021	18301	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021	1.066,78	
30/10/2021	18301	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021		1.066,78
30/10/2021	18302	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021	85,33	
30/10/2021	18302	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021		85,33
30/10/2021	18310	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021	525,20	
30/10/2021	18310	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021		525,20
30/10/2021	18311	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021	42,01	
30/10/2021	18311	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021		42,01
30/10/2021	18327	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021	1.030,00	
30/10/2021	18327	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021		1.030,00
30/10/2021	18328	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021	98,70	
30/10/2021	18328	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021		98,70
30/10/2021	18329	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 10/2021	82,40	
30/10/2021	18329	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 10/2021		82,40
30/10/2021	18337	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 10/2021	1.373,33	
30/10/2021	18337	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 10/2021		1.373,33
30/10/2021	18338	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021	107,09	
30/10/2021	18338	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021		107,09
				TRANSPORTE	13.297,82	13.297,82





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.297,82	13.297,82
30/10/2021	18339	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021	1.266,24	
30/10/2021	18339	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021		1.266,24
30/10/2021	18340	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF FGTS S/FERIAS 10/2021	109,86	
30/10/2021	18340	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/FERIAS 10/2021		109,86
30/10/2021	18347	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021	228,90	
30/10/2021	18347	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021		228,90
30/10/2021	18348	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021	18,31	
30/10/2021	18348	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021		18,31
30/10/2021	18355	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021	171,67	
30/10/2021	18355	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021		171,67
30/10/2021	18356	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021	13,73	
30/10/2021	18356	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021		13,73
30/10/2021	18370	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021	2.807,20	
30/10/2021	18370	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2021		2.807,20
30/10/2021	18371	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021	219,64	
30/10/2021	18371	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 10/2021		219,64
30/10/2021	18372	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 10/2021	224,56	
30/10/2021	18372	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 10/2021		224,56
30/10/2021	18387	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021	311,91	
30/10/2021	18387	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 10/2021		311,91
30/10/2021	18388	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021	24,95	
30/10/2021	18388	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 10/2021		24,95
30/10/2021	18395	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021	233,93	
30/10/2021	18395	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2021		233,93
30/10/2021	18396	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021	18,72	
30/10/2021	18396	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 10/2021		18,72
30/10/2021	19827	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	
30/10/2021	19827	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
30/10/2021	19839	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	
30/10/2021	19839	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	22.835,78	22.835,78
31/10/2021	18239	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
31/10/2021	18239	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
31/10/2021	18240	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
31/10/2021	18240	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
31/10/2021	18241	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
31/10/2021	18241	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
31/10/2021	18242	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 INSTALACOES	26,62	
31/10/2021	18242	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 INSTALACOES		26,62
31/10/2021	18243	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
31/10/2021	18243	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 10/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
31/10/2021	19640	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 10/2021 SIMPLESN	10.213,79	
31/10/2021	19640	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 10/2021 SIMPLESN		10.213,79
31/10/2021	19716	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
				TRANSPORTE	15.534,53	12.781,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	19716	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	TRANSPORTE VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	15.534,53	12.781,36 2.753,17
31/10/2021	19740	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	359,97	
31/10/2021	19740	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		359,97
				TOTAL DO DIA	15.894,50	15.894,50
				TOTAL DO MÊS	790.961,87	790.961,87
01/11/2021	17664	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	15.800,00	
01/11/2021	17664	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		15.800,00
01/11/2021	17665	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6666-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	425,20	
01/11/2021	17665	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6666-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		425,20
01/11/2021	17666	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 0002005-01 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,41	
01/11/2021	17666	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0002005-01 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,41
01/11/2021	17667	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002586-001-03 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.725,00	
01/11/2021	17667	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002586-001-03 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.725,00
01/11/2021	17668	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048298AC BMD TEXTEIS LTDA	3.529,91	
01/11/2021	17668	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048298AC BMD TEXTEIS LTDA		3.529,91
01/11/2021	17669	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 2446611 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/11/2021	17669	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2446611 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/11/2021	17670	2.1.1.01.00001	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	PGTO DUPL 28233-2 RANATRANS LOG E SERV EIRELI	690,00	
01/11/2021	17670	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 28233-2 RANATRANS LOG E SERV EIRELI		690,00
01/11/2021	17671	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.500,00	
01/11/2021	17671	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.500,00
01/11/2021	18883	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2769 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	1.400,00	
01/11/2021	18883	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE MORRO REDONDO	RECBTO DUPL 2769 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		1.400,00
01/11/2021	19283	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFS 359260 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/11/2021	19283	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFS 359260 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
01/11/2021	19284	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 108907 RANATRANS LOG E SERV EIRELI	690,00	
01/11/2021	19284	2.1.1.01.00001	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	CTE 108907 RANATRANS LOG E SERV EIRELI		690,00
01/11/2021	19285	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 108908 RANATRANS LOG E SERV EIRELI	690,00	
01/11/2021	19285	2.1.1.01.00001	RANATRANS LOG E SERV EIRELI	CTE 108908 RANATRANS LOG E SERV EIRELI		690,00
01/11/2021	19286	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 222961 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	37,00	
01/11/2021	19286	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 222961 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		37,00
01/11/2021	19287	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1518918 ALFA TRANSPORTES EIRELI	307,00	
01/11/2021	19287	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1518918 ALFA TRANSPORTES EIRELI		307,00
01/11/2021	19288	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 2384640 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	30,10	
01/11/2021	19288	2.1.1.01.00001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	CTE 2384640 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.		30,10
01/11/2021	19289	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 4780 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	27.510,00	
01/11/2021	19289	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	NFE 4780 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		27.510,00
01/11/2021	19701	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002		244,33
01/11/2021	19701	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
01/11/2021	19701	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	21,23	
01/11/2021	19999	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	NFE 2791 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	69.126,95	
01/11/2021	19999	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2791 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		69.126,95
01/11/2021	20000	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	NFE 2792 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	49.933,35	
				TRANSPORTE	181.792,49	131.859,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	20000	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2792 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	181.792,49	131.859,14
				TOTAL DO DIA	181.792,49	49.933,35
03/11/2021	17674	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.900,00	
03/11/2021	17674	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.900,00
03/11/2021	17675	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.866,38	
03/11/2021	17675	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.866,38
03/11/2021	17676	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6711-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	766,76	
03/11/2021	17676	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6711-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		766,76
03/11/2021	17677	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 6454 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	320,00	
03/11/2021	17677	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6454 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		320,00
03/11/2021	19290	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2611 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	80,50	
03/11/2021	19290	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2611 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		80,50
03/11/2021	19291	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6769 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	520,00	
03/11/2021	19291	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6769 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		520,00
03/11/2021	19292	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22921 POSTO ANA RECH LTDA	503,91	
03/11/2021	19292	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22921 POSTO ANA RECH LTDA		503,91
03/11/2021	19293	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22932 POSTO ANA RECH LTDA	265,37	
03/11/2021	19293	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22932 POSTO ANA RECH LTDA		265,37
03/11/2021	19294	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22939 POSTO ANA RECH LTDA	805,44	
03/11/2021	19294	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22939 POSTO ANA RECH LTDA		805,44
				TOTAL DO DIA	10.028,36	10.028,36
04/11/2021	17678	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF TED - SPB	40.000,00	
04/11/2021	17678	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF TED - SPB		40.000,00
04/11/2021	17679	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
04/11/2021	17679	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
04/11/2021	17680	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048516AB BMD TEXTEIS LTDA	7.019,85	
04/11/2021	17680	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048516AB BMD TEXTEIS LTDA		7.019,85
04/11/2021	17681	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048298AD BMD TEXTEIS LTDA	3.529,91	
04/11/2021	17681	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048298AD BMD TEXTEIS LTDA		3.529,91
04/11/2021	17682	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048517AB BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
04/11/2021	17682	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048517AB BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
04/11/2021	17683	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2881DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS	1.200,00	
04/11/2021	17683	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2881DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS		1.200,00
04/11/2021	17684	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	3.000,00	
04/11/2021	17684	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		3.000,00
04/11/2021	17685	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	23.541,52	
04/11/2021	17685	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		23.541,52
04/11/2021	19295	3.1.1.02.00001	DEVOLUCOES DE VENDAS	DEVOLUCAO NFE 2793 MUNICIPIO DE ARABUTA	6.680,00	
04/11/2021	19295	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ARABUTA	DEVOLUCAO NFE 2793 MUNICIPIO DE ARABUTA		6.680,00
04/11/2021	19296	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 42304 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	784,13	
04/11/2021	19296	2.1.1.01.00001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	NFE 42304 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP		784,13
04/11/2021	19297	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO - ADM	NFE 102824 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	605,64	
04/11/2021	19297	2.1.1.01.00001	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	NFE 102824 INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		605,64
04/11/2021	20001	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	NFE 2794 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	3.100,00	
				TRANSPORTE	91.198,45	88.098,45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	20001	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2794 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	91.198,45	88.098,45 3.100,00
				TOTAL DO DIA	91.198,45	91.198,45
05/11/2021	17686	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF OPERACAO CREDITO BBH	22.882,49	
05/11/2021	17686	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	VLR REF OPERACAO CREDITO BBH		22.882,49
05/11/2021	17687	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.500,00	
05/11/2021	17687	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.500,00
05/11/2021	17688	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 10/2021	9.203,76	
05/11/2021	17688	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 10/2021		9.203,76
05/11/2021	17689	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 10/2021	979,00	
05/11/2021	17689	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 10/2021		979,00
05/11/2021	17690	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL 504528-005 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	10.506,24	
05/11/2021	17690	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 504528-005 IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		10.506,24
05/11/2021	17691	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL 920711243 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	170,00	
05/11/2021	17691	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 920711243 SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		170,00
05/11/2021	17692	2.1.1.01.00001	CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	PGTO DUPL CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA	120,00	
05/11/2021	17692	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL CORTSINOS FABRICACAO DE FACAS PARA CARTONAGEM LTDA		120,00
05/11/2021	17693	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ 0004387856		119,64
05/11/2021	17694	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO DUPL IUGU SERVICOS NA INTERNET DESPESAS C/INTERNET - ADM	60,00	
05/11/2021	17694	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IUGU SERVICOS NA INTERNET DESPESAS C/INTERNET - ADM		60,00
05/11/2021	17695	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 00737980028 FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS	95,58	
05/11/2021	17695	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00737980028 FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS		95,58
05/11/2021	17696	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5.000,00	
05/11/2021	17696	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5.000,00
05/11/2021	17697	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
05/11/2021	17697	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
05/11/2021	17698	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	VLR REF GESTAO DE TRAFEGO 6 MESES JUNIOR LIMA	500,00	
05/11/2021	17698	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF GESTAO DE TRAFEGO 6 MESES JUNIOR LIMA		500,00
05/11/2021	17699	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	VLR REF PUBLICACOES STORIES 6 PARCELAS KAMILA CRISTINI SANTANA	400,00	
05/11/2021	17699	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PUBLICACOES STORIES 6 PARCELAS KAMILA CRISTINI SANTANA		400,00
05/11/2021	17700	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 10/2021 FGTS A RECOLHER	921,00	
05/11/2021	17700	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 FGTS A RECOLHER		921,00
05/11/2021	17701	4.3.2.02.00001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 10/2021 FGTS A RECOLHER	0,03	
05/11/2021	17701	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS REF 10/2021 FGTS A RECOLHER		0,03
05/11/2021	17702	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	269,01	
05/11/2021	17702	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		269,01
05/11/2021	18866	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	11.700,00	
05/11/2021	18866	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 2751 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		11.700,00
05/11/2021	19298	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2917 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	4.000,00	
05/11/2021	19298	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2917 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		4.000,00
05/11/2021	19299	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2918 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	5.500,00	
05/11/2021	19299	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2918 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		5.500,00
05/11/2021	19300	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49036 BMD TEXTEIS LTDA	12.244,74	
05/11/2021	19300	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49036 BMD TEXTEIS LTDA		12.244,74
				TRANSPORTE	92.051,85	92.171,49



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.051,85	92.171,49
05/11/2021	19301	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	Nota Fi 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA	27.000,00	
05/11/2021	19301	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	Nota Fi 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA		27.000,00
05/11/2021	17693	2.1.1.01.00001	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	116,64	
05/11/2021	17693	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DUPL 4312980 Jamef Transportes EIRELI - CXJ	3,00	
05/11/2021	20002	1.1.2.01.00001	NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS	NFE 2796 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS	52.000,00	
05/11/2021	20002	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2796 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS		52.000,00
				TOTAL DO DIA	171.171,49	171.171,49
07/11/2021	19302	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 112021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.600,00	
07/11/2021	19302	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 112021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.445,60
07/11/2021	19302	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 112021 CLAUDEMIR STEFFILI		154,40
				TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
08/11/2021	17703	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL PD2117 ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	3.099,45	
08/11/2021	17703	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO RECREATIVA BALAO AZUL	PGTO DUPL PD2117 CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJECAO		3.100,00
08/11/2021	17703	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS S/DUPL	0,55	
08/11/2021	17704	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2824 COLEGIO ANTARES S/S LTDA	8.250,00	
08/11/2021	17704	1.1.2.01.00001	COLEGIO ANTARES S/S LTDA	RECBTO DUPL 2824 COLEGIO ANTARES S/S LTDA		8.250,00
08/11/2021	17705	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.200,00	
08/11/2021	17705	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.200,00
08/11/2021	17707	2.1.1.01.00001	CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	PGTO DUPL 002586-001-04 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP	3.725,00	
08/11/2021	17707	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 002586-001-04 CPS - CENTRAL POLIMEROS DO SUL LTDA - EPP		3.725,00
08/11/2021	17708	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE	1.824,30	
08/11/2021	17708	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE		1.824,30
08/11/2021	17709	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801052434 SEGURO PAVILHAO	462,36	
08/11/2021	17709	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF SANCOR SEGUROS EMPRESARIAL APROPRIACAO APOLICE 1001801052434 SEGURO PAVILHAO		462,36
08/11/2021	17710	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
08/11/2021	17710	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
08/11/2021	17706	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF PGTO ALUGUEL 10/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.445,60	
08/11/2021	17706	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO ALUGUEL 10/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.249,10
08/11/2021	17706	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF PGTO ALUGUEL 10/2021 IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
08/11/2021	17706	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF DESCONTO ESPECIAL S/ PGTO ALUGUEL 10/2021 IMOBILIARIA MINETTO		200,00
08/11/2021	19700	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 12/30		273,00
08/11/2021	19700	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.12/30	252,92	
08/11/2021	19700	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.12/30	20,08	
				TOTAL DO DIA	27.283,76	27.283,76
09/11/2021	17713	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2807 MARCIO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.715,00	
09/11/2021	17713	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2807 MARCIO ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		12.715,00
09/11/2021	17714	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.866,38	
09/11/2021	17714	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.866,38
09/11/2021	17715	2.1.1.01.00001	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	PGTO DUPL 48382/02 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	599,00	
				TRANSPORTE	16.180,38	15.581,38



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	17715	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 48382/02 NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS P/ INFORMATICA LTDA.	16.180,38	15.581,38 599,00
09/11/2021	17716	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 01136712775 MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	178,00	
09/11/2021	17716	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 01136712775 MENDALIDADE BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS		178,00
09/11/2021	17717	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.000,00	
09/11/2021	17717	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.000,00
09/11/2021	17718	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	8.125,54	
09/11/2021	17718	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		8.125,54
09/11/2021	19303	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	37.826,25	
09/11/2021	19303	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	NFE 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		37.826,25
				TOTAL DO DIA	63.310,17	63.310,17
10/11/2021	17657	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
10/11/2021	17657	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
10/11/2021	17719	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	760,00	
10/11/2021	17719	1.1.2.01.00001	ALECRIM DOURADO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		760,00
10/11/2021	17720	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	675,00	
10/11/2021	17720	1.1.2.01.00001	COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		675,00
10/11/2021	17721	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	33.300,00	
10/11/2021	17721	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		33.300,00
10/11/2021	17722	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8921 POSTO ANA RECH LTDA	805,44	
10/11/2021	17722	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8921 POSTO ANA RECH LTDA		805,44
10/11/2021	17723	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	PGTO DUPL 092067376 EDUZZ DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	800,00	
10/11/2021	17723	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 092067376 EDUZZ DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML		800,00
10/11/2021	17724	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 359260 S 1 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
10/11/2021	17724	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 359260 S 1 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
10/11/2021	17725	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8903 POSTO ANA RECH LTDA	503,91	
10/11/2021	17725	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8903 POSTO ANA RECH LTDA		503,91
10/11/2021	17726	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE	366,36	
10/11/2021	17726	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE		366,36
10/11/2021	17727	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO DUPL 8914 POSTO ANA RECH LTDA	265,37	
10/11/2021	17727	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 8914 POSTO ANA RECH LTDA		265,37
10/11/2021	17728	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 49106 BMD TEXTEIS LTDA	21.621,60	
10/11/2021	17728	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 49106 BMD TEXTEIS LTDA		21.621,60
10/11/2021	17729	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	PGTO DUPL 13 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.353,78	
10/11/2021	17729	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 13 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.353,78
10/11/2021	17730	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO	1.200,00	
10/11/2021	17730	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO		1.200,00
10/11/2021	17731	4.2.1.02.00001	TREINAMENTOS E CURSOS - ADM	VLR REF PAGAMENTO TITULO CARMEN RIVA	866,67	
10/11/2021	17731	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO TITULO CARMEN RIVA		866,67
10/11/2021	17732	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO	6.356,60	
10/11/2021	17732	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO		6.356,60
10/11/2021	18897	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2777 RODRIGO	227,00	
10/11/2021	18897	1.1.2.01.00001	RODRIGO	RECBTO DUPL 2777 RODRIGO		227,00
10/11/2021	19304	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSSE 473 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	835,03	
10/11/2021	19304	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSSE 473 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		835,03
10/11/2021	19305	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 242447 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	60,00	
				TRANSPORTE	70.580,75	70.520,75



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	19305	2.1.1.01.00001	LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	TRANSPORTE NFSE 242447 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	70.580,75	70.520,75 60,00
10/11/2021	19306	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 3870651 ALFA TRANSPORTES EIRELI	307,00	
10/11/2021	19306	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	CTE 3870651 ALFA TRANSPORTES EIRELI		307,00
10/11/2021	19307	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5427 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	8.600,00	
10/11/2021	19307	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5427 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		8.600,00
10/11/2021	19308	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 225715 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	20.591,00	
10/11/2021	19308	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 225715 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		20.591,00
10/11/2021	19309	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 13 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.353,78	
10/11/2021	19309	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 13 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.353,78
10/11/2021	19310	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 807 RESTAURANTE FG LTDA EPP	299,16	
10/11/2021	19310	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	NFE 807 RESTAURANTE FG LTDA EPP		299,16
10/11/2021	19671	2.1.1.01.00001	RANATrans LOG E SERV EIRELI	PGTO DUPL 108907 RANATrans LOG E SERV EIRELI	690,00	
10/11/2021	19671	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 108907 RANATrans LOG E SERV EIRELI		690,00
10/11/2021	20003	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA	NFE 2798 GERSON GUTIERREZ FERREIRA	8.100,00	
10/11/2021	20003	3.1.1.01.00001	RE VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2798 GERSON GUTIERREZ FERREIRA		8.100,00
				TOTAL DO DIA	110.521,69	110.521,69
11/11/2021	17733	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2800/2802 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.390,00	
11/11/2021	17733	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2800/2802 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		4.390,00
11/11/2021	17734	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/11/2021	17734	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/11/2021	17735	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	3.000,00	
11/11/2021	17735	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		3.000,00
11/11/2021	17736	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.363,18	
11/11/2021	17736	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.363,18
11/11/2021	19311	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 1528155 ALFA TRANSPORTES EIRELI	86,00	
11/11/2021	19311	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1528155 ALFA TRANSPORTES EIRELI		86,00
11/11/2021	19312	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49106 BMD TEXTEIS LTDA	21.621,60	
11/11/2021	19312	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49106 BMD TEXTEIS LTDA		21.621,60
11/11/2021	19313	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49107 BMD TEXTEIS LTDA	14.708,40	
11/11/2021	19313	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49107 BMD TEXTEIS LTDA		14.708,40
11/11/2021	20004	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2800 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	2.700,00	
11/11/2021	20004	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2800 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		2.700,00
11/11/2021	20005	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2802 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	810,00	
11/11/2021	20005	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2802 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		810,00
11/11/2021	20006	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	NFE 2804 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	5.425,00	
11/11/2021	20006	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2804 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		5.425,00
11/11/2021	20007	1.1.2.01.00001	COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA	NFE 2805 COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA	675,00	
11/11/2021	20007	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2805 COMERCIO DE BRINQUEDOS BRINQUE EDUQUE LTDA		675,00
11/11/2021	20008	1.1.2.01.00001	ALECRIM DOURADO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	NFE 2806 ALECRIM DOURADO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	760,00	
11/11/2021	20008	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2806 ALECRIM DOURADO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA		760,00
11/11/2021	20009	1.1.2.01.00001	JOUET INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	NFE 2807 JOUET INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	13.000,00	
11/11/2021	20009	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2807 JOUET INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		13.000,00
				TOTAL DO DIA	68.637,28	68.637,28
12/11/2021	17658	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF PIX - RECEBIDO	4.500,00	
12/11/2021	17658	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PIX - RECEBIDO		4.500,00
				TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	17737	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE	4.500,00	4.500,00
12/11/2021	17737	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECBTO DUPL 2780 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.338,00	
12/11/2021	17738	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2781 MUNICIPIO DE JACUTINGA		3.338,00
12/11/2021	17738	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE JACUTINGA	RECBTO DUPL 2781 MUNICIPIO DE JACUTINGA	3.338,00	
12/11/2021	17739	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.400,00	
12/11/2021	17739	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.400,00
12/11/2021	17740	2.1.1.01.00001	ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PGTO DUPL AMOSTRAS ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,42	
12/11/2021	17740	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL AMOSTRAS ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		306,42
12/11/2021	17741	2.1.1.02.00001	RESCISOES A PAGAR	PGTO RECIBO RESCISAO REF 11/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES	3.254,28	
12/11/2021	17741	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO RECIBO RESCISAO REF 11/2021 CAMILA FRAGOSO NUNES		3.254,28
12/11/2021	19314	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 21 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800,00	
12/11/2021	19314	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CTE 21 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		800,00
12/11/2021	19315	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 44261 Petrymar Transportes Ltda	630,00	
12/11/2021	19315	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	CTE 44261 Petrymar Transportes Ltda		630,00
12/11/2021	19316	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 44262 Petrymar Transportes Ltda	250,00	
12/11/2021	19316	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	CTE 44262 Petrymar Transportes Ltda		250,00
12/11/2021	19317	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1529353 ALFA TRANSPORTES EIRELI	850,00	
12/11/2021	19317	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1529353 ALFA TRANSPORTES EIRELI		850,00
12/11/2021	19318	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6789 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.267,50	
12/11/2021	19318	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6789 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.267,50
12/11/2021	19680	2.1.1.01.00001	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	PGTO DUPL 299856 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	55,00	
12/11/2021	19680	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO DUPL 299856 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		55,00
12/11/2021	20010	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE GOIOERE	NFE 2808 MUNICIPIO DE GOIOERE	14.960,00	
12/11/2021	20010	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2808 MUNICIPIO DE GOIOERE		14.960,00
				TOTAL DO DIA	34.949,20	34.949,20
15/11/2021	18778	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2786 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	1.980,00	
15/11/2021	18778	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE	RECBTO DUPL 2786 ASSOCIACAO KAMPUS EDUCACAO BILINGUE		1.980,00
				TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
16/11/2021	17659	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	4.109,15	
16/11/2021	17659	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		4.109,15
16/11/2021	17742	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.520,00	
16/11/2021	17742	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.520,00
16/11/2021	17743	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	14.400,00	
16/11/2021	17743	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		14.400,00
16/11/2021	17744	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048775 BMD TEXTEIS LTDA	6.293,39	
16/11/2021	17744	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048775 BMD TEXTEIS LTDA		6.293,39
16/11/2021	17745	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 4592007 ALFA TRANSPORTES EIRELI	507,00	
16/11/2021	17745	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4592007 ALFA TRANSPORTES EIRELI		507,00
16/11/2021	17746	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 414446/001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	79,00	
16/11/2021	17746	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 414446/001 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		79,00
16/11/2021	17747	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ADM	VLR REF 18658463000100 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	128,60	
16/11/2021	17747	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF 18658463000100 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		128,60
16/11/2021	17748	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	500,00	
				TRANSPORTE	27.537,14	27.037,14





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.537,14	27.037,14
16/11/2021	17748	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		500,00
16/11/2021	17749	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	200,00	
16/11/2021	17749	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MINATTO COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA		200,00
16/11/2021	17750	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 10/2021 ISS Ret	28,49	
16/11/2021	17750	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 ISS Ret		28,49
16/11/2021	17751	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS RGE 10/2021	327,10	
16/11/2021	17751	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS RGE 10/2021		327,10
16/11/2021	17752	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS	340,01	
16/11/2021	17752	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFPAGAMENTO NET SERVICOS		340,01
16/11/2021	17754	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO BNDES		4.476,03
16/11/2021	17754	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	VLR REF ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARCELA 17/24	1.512,50	
16/11/2021	17754	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VLR REF PAGAMENTO SANVIZ PARCELA 15/24	423,75	
16/11/2021	17754	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF PAGAMENTO BMD TEXTEIS 05/10	925,78	
16/11/2021	17754	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	VLR REF BMDTEXTEIS CAMACARI PARCELA 01/13	1.266,18	
16/11/2021	17754	4.3.2.02.00001	IOF	IOF COMPLEMENTAR SOBRE PARCELADO	57,28	
16/11/2021	17755	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	111,41	
16/11/2021	17755	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		111,41
16/11/2021	18859	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2782 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME	675,00	
16/11/2021	18859	1.1.2.01.00001	J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME	RECBTO DUPL 2782 J NOGUEIRA BRINQUEDOS LTDA - ME		675,00
16/11/2021	18860	1.1.1.01.00001	CAIXA	RECBTO DUPL 2020 JAMILE PAOLA DA COSTA PERA	1.600,00	
16/11/2021	18860	1.1.2.01.00001	JAMILE PAOLA DA COSTA PERA	RECBTO DUPL 2020 JAMILE PAOLA DA COSTA PERA		1.600,00
16/11/2021	19319	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 46318 ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	306,42	
16/11/2021	19319	2.1.1.01.00001	ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NFE 46318 ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		306,42
16/11/2021	19320	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 512560 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	68.307,36	
16/11/2021	19320	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	NFE 512560 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A		68.307,36
16/11/2021	19321	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 42441 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	2.778,45	
16/11/2021	19321	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	NFE 42441 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		2.778,45
16/11/2021	17754	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/ EMPRESTIMO BNDES	290,54	
16/11/2021	19706	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 13/30		2.940,03
16/11/2021	19706	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAPEM - 20003407	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 13/30	2.753,17	
16/11/2021	19706	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 13/30	186,86	
16/11/2021	20011	1.1.2.01.00001	DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	NFE 2809 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.	14.850,00	
16/11/2021	20011	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2809 DRA SOLUCAO COMERCIAL EM EDUCACAO LTDA.		14.850,00
16/11/2021	20012	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	NFE 2810 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881	3.240,00	
16/11/2021	20012	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2810 GERSON GUTIERREZ FERREIRA 05714280881		3.240,00
				TOTAL DO DIA	127.717,44	127.717,44
17/11/2021	17756	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL ANTECIPACAO REIFLEX ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.100,00	
17/11/2021	17756	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL ANTECIPACAO REIFLEX ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		22.100,00
17/11/2021	17757	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2814 RAQUEL CATANI FERREIRA	1.600,00	
17/11/2021	17757	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	RECBTO DUPL 2814 RAQUEL CATANI FERREIRA		1.600,00
17/11/2021	17758	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/INTERNET/INFORMATIC	PGTO DUPL 74903533 A Z INFORMATICA DESPESAS C/INTERNET - ADM	180,00	
17/11/2021	17758	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 74903533 A Z INFORMATICA DESPESAS C/INTERNET - ADM		180,00
				TRANSPORTE	23.880,00	23.880,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	17759	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	TRANSPORTE PGTO DUPL 216944 SINDICATO COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	23.880,00 191,00	23.880,00
17/11/2021	17759	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 216944 SINDICATO COM VAREJ DE GENEROS ALIMENT DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		191,00
17/11/2021	17760	2.1.1.01.00001	RESTAURANTE FG LTDA EPP	PGTO DUPL ALIMENTACAO FUNCIONARIOS RESTAURANTE FG LTDA EPP	299,16	
17/11/2021	17760	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL ALIMENTACAO FUNCIONARIOS RESTAURANTE FG LTDA EPP		299,16
17/11/2021	17761	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	23.004,04	
17/11/2021	17761	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		23.004,04
17/11/2021	17762	2.1.1.01.00001	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.	30,10	
17/11/2021	17762	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA.		30,10
17/11/2021	19322	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 17355 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
17/11/2021	19322	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 17355 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
17/11/2021	19323	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUPTOS	NFSE 1 FX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	562,00	
17/11/2021	19323	2.1.1.01.00001	FX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	NFSE 1 FX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		562,00
17/11/2021	19324	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 6844182 ALFA TRANSPORTES EIRELI	91,80	
17/11/2021	19324	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 6844182 ALFA TRANSPORTES EIRELI		91,80
17/11/2021	20013	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	NFE 2813 DALZIR CAGLIARI	1.620,00	
17/11/2021	20013	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2813 DALZIR CAGLIARI		1.620,00
17/11/2021	20014	1.1.2.01.00001	RAQUEL CATANI FERREIRA	NFE 2814 RAQUEL CATANI FERREIRA	1.600,00	
17/11/2021	20014	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2814 RAQUEL CATANI FERREIRA		1.600,00
				TOTAL DO DIA	51.393,35	51.393,35
18/11/2021	17763	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	900,00	
18/11/2021	17763	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		900,00
18/11/2021	17764	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DUPL 29409171941836727 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	298,00	
18/11/2021	17764	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 29409171941836727 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST		298,00
18/11/2021	17765	2.1.1.01.00001	FX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 001	562,00	
18/11/2021	17765	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 001		562,00
18/11/2021	18779	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL BALUARTE MOVEIS E EQUIP PARA INFORMATICA	14.940,00	
18/11/2021	18779	1.1.2.01.00001	BALUARTE MOVEIS E EQUIP PARA INFORMATICA	RECBTO DUPL BALUARTE MOVEIS E EQUIP PARA INFORMATICA		14.940,00
18/11/2021	18780	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 C.R.M. BARBOSA NUNES & NUNES LTDA - ME	1.190,00	
18/11/2021	18780	1.1.2.01.00001	C.R.M. BARBOSA NUNES & NUNES LTDA - ME	RECBTO DUPL 2020 C.R.M. BARBOSA NUNES & NUNES LTDA - ME		1.190,00
18/11/2021	18781	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CARINE CATUCI	1.280,00	
18/11/2021	18781	1.1.2.01.00001	CARINE CATUCI	RECBTO DUPL 2020 CARINE CATUCI		1.280,00
18/11/2021	18782	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CARMEN LUCIA PEREIRA FERREIRA - ME	1.600,01	
18/11/2021	18782	1.1.2.01.00001	CARMEN LUCIA PEREIRA FERREIRA - ME	RECBTO DUPL 2020 CARMEN LUCIA PEREIRA FERREIRA - ME		1.600,01
18/11/2021	18783	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL CD MICROS LTDA	4.521,67	
18/11/2021	18783	1.1.2.01.00001	CD MICROS LTDA	RECBTO DUPL CD MICROS LTDA		4.521,67
18/11/2021	18784	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CEI ARTE DO SABER CRECHE E ESCOLA LTDA	9.944,97	
18/11/2021	18784	1.1.2.01.00001	CEI ARTE DO SABER CRECHE E ESCOLA LTDA	RECBTO DUPL 2020 CEI ARTE DO SABER CRECHE E ESCOLA LTDA		9.944,97
18/11/2021	18785	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GAROTADA	4.268,00	
18/11/2021	18785	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GAROTADA	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GAROTADA		4.268,00
18/11/2021	18786	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LEAO MARINHO LTDA	3.849,40	
18/11/2021	18786	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LEAO MARINHO LTDA	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LEAO MARINHO LTDA		3.849,40
				TRANSPORTE	43.354,05	43.354,05





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	18787	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAMAE CORUJA	43.354,05 3.314,00	43.354,05
18/11/2021	18787	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAMAE CORUJA	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MAMAE CORUJA		3.314,00
18/11/2021	18788	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SCHULZE	1.920,00	
18/11/2021	18788	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SCHULZE	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SCHULZE		1.920,00
18/11/2021	18789	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO PINTACOR LTDA	2.197,00	
18/11/2021	18789	1.1.2.01.00001	CENTRO DE EDUCACAO PINTACOR LTDA	RECBTO DUPL 2020 CENTRO DE EDUCACAO PINTACOR LTDA		2.197,00
18/11/2021	18790	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CENTRO EDUCACIONAL PORTINARI	3.000,00	
18/11/2021	18790	1.1.2.01.00001	CENTRO EDUCACIONAL PORTINARI	RECBTO DUPL 2020 CENTRO EDUCACIONAL PORTINARI		3.000,00
18/11/2021	18791	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL CENTRO INFANTIL ANJOS DA TINGA	1.280,00	
18/11/2021	18791	1.1.2.01.00001	CENTRO INFANTIL ANJOS DA TINGA	RECBTO DUPL CENTRO INFANTIL ANJOS DA TINGA		1.280,00
18/11/2021	18792	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CLARICE SEHN - ME	960,00	
18/11/2021	18792	1.1.2.01.00001	CLARICE SEHN - ME	RECBTO DUPL 2020 CLARICE SEHN - ME		960,00
18/11/2021	18793	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CLAUDIA SANTOS	370,83	
18/11/2021	18793	1.1.2.01.00001	CLAUDIA SANTOS	RECBTO DUPL 2020 CLAUDIA SANTOS		370,83
18/11/2021	18794	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CLEITON KUKUETT	105,00	
18/11/2021	18794	1.1.2.01.00001	CLEITON KUKUETT	RECBTO DUPL 2020 CLEITON KUKUETT		105,00
18/11/2021	18795	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 COLEGIO E CURSO ALFAMA	850,00	
18/11/2021	18795	1.1.2.01.00001	COLEGIO E CURSO ALFAMA	RECBTO DUPL 2020 COLEGIO E CURSO ALFAMA		850,00
18/11/2021	18796	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL COLEGIO INTERACTIVO BESSA	850,00	
18/11/2021	18796	1.1.2.01.00001	COLEGIO INTERACTIVO BESSA	RECBTO DUPL COLEGIO INTERACTIVO BESSA		850,00
18/11/2021	18797	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 COLEGIO SER E CRESCER DE NOVA IGUACU LTDA	1.140,00	
18/11/2021	18797	1.1.2.01.00001	COLEGIO SER E CRESCER DE NOVA IGUACU LTDA	RECBTO DUPL 2020 COLEGIO SER E CRESCER DE NOVA IGUACU LTDA		1.140,00
18/11/2021	18798	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 COMERCIAL INFOMED LTDA	2.250,00	
18/11/2021	18798	1.1.2.01.00001	COMERCIAL INFOMED LTDA	RECBTO DUPL 2020 COMERCIAL INFOMED LTDA		2.250,00
18/11/2021	18799	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CONSELHO ESCOLAR EPG GABRIELA MISTRAL	6.748,50	
18/11/2021	18799	1.1.2.01.00001	CONSELHO ESCOLAR EPG GABRIELA MISTRAL	RECBTO DUPL 2020 CONSELHO ESCOLAR EPG GABRIELA MISTRAL		6.748,50
18/11/2021	20015	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	NFE 2815 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	14.712,50	
18/11/2021	20015	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2815 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		14.712,50
18/11/2021	20016	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	NFE 2816 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	14.712,50	
18/11/2021	20016	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2816 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		14.712,50
18/11/2021	20017	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	NFE 2818 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	25.340,00	
18/11/2021	20017	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2818 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA		25.340,00
18/11/2021	20185	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	21.000,00	
18/11/2021	20185	1.1.1.01.00001	CAIXA	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		21.000,00
				TOTAL DO DIA	144.104,38	144.104,38
19/11/2021	17766	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.600,00	
19/11/2021	17766	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		4.600,00
19/11/2021	17767	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7773 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.611,09	
19/11/2021	17767	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7773 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.611,09
19/11/2021	17768	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7780 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
19/11/2021	17768	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7780 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
19/11/2021	17769	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	PGTOPGTO REF 10/2021 IRRF-APF	154,40	
19/11/2021	17769	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTOPGTO REF 10/2021 IRRF-APF		154,40
19/11/2021	17770	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	PGTO REF 10/2021 IRRF A RECOLHER	66,89	
19/11/2021	17770	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 IRRF A RECOLHER		66,89
19/11/2021	17771	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.500,00	
				TRANSPORTE	7.991,41	6.491,41





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.991,41	6.491,41
19/11/2021	17771	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.500,00
19/11/2021	17772	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO REF 10/2021 INSS A RECOLHER	1.164,09	
19/11/2021	17772	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 INSS A RECOLHER		1.164,09
19/11/2021	19325	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2932 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	900,00	
19/11/2021	19325	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2932 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		900,00
19/11/2021	19326	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2938 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	2.060,00	
19/11/2021	19326	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2938 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		2.060,00
19/11/2021	19327	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2958 UAI LOGISTICA LTDA	170,00	
19/11/2021	19327	2.1.1.01.00001	UAI LOGISTICA LTDA	CTE 2958 UAI LOGISTICA LTDA		170,00
19/11/2021	19328	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA	NFE 36950 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	175,88	
19/11/2021	19328	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NFE 36950 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		175,88
19/11/2021	20018	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	NFE 2819 DALZIR CAGLIARI	2.025,00	
19/11/2021	20018	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2819 DALZIR CAGLIARI		2.025,00
19/11/2021	20019	1.1.2.01.00001	LUCIANA DE CASSIA MELO	NFE 2820 LUCIANA DE CASSIA MELO	1.350,00	
19/11/2021	20019	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2820 LUCIANA DE CASSIA MELO		1.350,00
				TOTAL DO DIA	15.836,38	15.836,38
22/11/2021	17660	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SEGUROS - ADM	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	64,14	
22/11/2021	17660	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	VLR REF SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		64,14
22/11/2021	17773	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	21.000,00	
22/11/2021	17773	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		21.000,00
22/11/2021	17774	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
22/11/2021	17774	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
22/11/2021	17775	2.1.1.01.00001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PGTO DUPL 48725026 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
22/11/2021	17775	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 48725026 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
22/11/2021	17776	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 0004851AC BMD TEXTEIS LTDA	7.019,85	
22/11/2021	17776	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0004851AC BMD TEXTEIS LTDA		7.019,85
22/11/2021	17777	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2918 DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS	5.500,00	
22/11/2021	17777	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2918 DIEX LOG TRANSPORTES E LOGISTICAS		5.500,00
22/11/2021	17778	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2917 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00	
22/11/2021	17778	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2917 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		4.000,00
22/11/2021	17779	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048517AC BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
22/11/2021	17779	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048517AC BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
22/11/2021	17780	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 0473 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	835,03	
22/11/2021	17780	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0473 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		835,03
22/11/2021	17781	2.1.1.01.00001	Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	PGTO DUPL 147464 Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA	219,07	
22/11/2021	17781	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 147464 Consortio Naciona De Licitação HQZ LTDA		219,07
22/11/2021	17782	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS - ADM	VLR REF PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,69	
22/11/2021	17782	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		51,69
22/11/2021	17783	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	VLR REF MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	500,00	
22/11/2021	17783	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		500,00
22/11/2021	17784	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/AGUA - ADM	PGTO REF 11/2021 SAMAE	174,14	
22/11/2021	17784	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 11/2021 SAMAE		174,14
22/11/2021	17785	2.1.1.05.00001	CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO	882,73	
22/11/2021	17785	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO CREDITO EMPRESARIAL BANRISUL GIRO		882,73
				TRANSPORTE	42.113,05	42.113,05



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	19329	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	TRANSPORTE CTE 2947 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	42.113,05 1.850,00	42.113,05
22/11/2021	19329	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2947 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		1.850,00
				TOTAL DO DIA	43.963,05	43.963,05
23/11/2021	17786	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2804 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	5.425,00	
23/11/2021	17786	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL	RECBTO DUPL 2804 MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		5.425,00
23/11/2021	17787	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2833 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	20.250,00	
23/11/2021	17787	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	RECBTO DUPL 2833 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		20.250,00
23/11/2021	17788	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2821 G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA	1.520,00	
23/11/2021	17788	1.1.2.01.00001	G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA	RECBTO DUPL 2821 G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA		1.520,00
23/11/2021	17789	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.775,00	
23/11/2021	17789	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	RECBTO DUPL SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		8.775,00
23/11/2021	17790	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	43.875,00	
23/11/2021	17790	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	RECBTO DUPL SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		43.875,00
23/11/2021	17791	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 008004780A MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	9.170,00	
23/11/2021	17791	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 008004780A MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		9.170,00
23/11/2021	17792	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 10/2021 CDL CLARO		575,18
23/11/2021	17792	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 10/2021 CDL CLARO	145,00	
23/11/2021	17792	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO REF 10/2021 CDL	30,00	
23/11/2021	17792	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO CDL DE CXS REEMBOLSO CLARO	400,18	
23/11/2021	17793	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - ADM	VLR REF DESPESA COM VIAGEM NATALIA WASHOW MINATTO TOSS	1.195,81	
23/11/2021	17793	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF DESPESA COM VIAGEM NATALIA WASHOW MINATTO TOSS		1.195,81
23/11/2021	17794	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	68.939,63	
23/11/2021	17794	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		68.939,63
23/11/2021	19330	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
23/11/2021	19330	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,17
23/11/2021	19330	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		28,73
23/11/2021	19330	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
23/11/2021	19331	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 3227609 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,00	
23/11/2021	19331	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 3227609 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,00
23/11/2021	19332	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6806 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	720,00	
23/11/2021	19332	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6806 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		720,00
23/11/2021	19333	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6807 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.080,00	
23/11/2021	19333	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6807 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.080,00
23/11/2021	20020	1.1.2.01.00001	G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA	NFE 2821 G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA	1.520,00	
23/11/2021	20020	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2821 G.LIBERA CAMARGO DALLA COSTA		1.520,00
				TOTAL DO DIA	163.745,62	163.745,62
24/11/2021	17795	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	20.989,90	
24/11/2021	17795	1.1.2.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	RECBTO DUPL 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		20.989,90
24/11/2021	17796	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6659-03 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	557,73	
				TRANSPORTE	21.547,63	20.989,90



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	17796	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	TRANSPORTE PGTO DUPL 6659-03 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	21.547,63	20.989,90 557,73
24/11/2021	17798	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DUPL DEBITO 13231473 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA	338,65	
24/11/2021	17798	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL DEBITO 13231473 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA		338,65
24/11/2021	17799	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20.093,52	
24/11/2021	17799	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		20.093,52
24/11/2021	19334	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5470 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	5.590,00	
24/11/2021	19334	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5470 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		5.590,00
24/11/2021	19335	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	NFE 2119 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	5.970,00	
24/11/2021	19335	2.1.1.01.00001	DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	NFE 2119 DAROS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI		5.970,00
				TOTAL DO DIA	53.539,80	53.539,80
25/11/2021	17800	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.024,45	
25/11/2021	17800	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.024,45
25/11/2021	17801	2.1.1.01.00001	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	PGTO DUPL 102824A INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	605,64	
25/11/2021	17801	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 102824A INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		605,64
25/11/2021	17802	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PGTO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO	77,50	
25/11/2021	17802	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATERIAL PLASTICO DO NORDESTE GAUCHO		77,50
25/11/2021	17803	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.341,31	
25/11/2021	17803	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.341,31
25/11/2021	19336	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6815 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.080,00	
25/11/2021	19336	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6815 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.080,00
25/11/2021	19337	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 227258 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	55.991,00	
25/11/2021	19337	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	NFE 227258 ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA		55.991,00
25/11/2021	19338	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6814 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	675,00	
25/11/2021	19338	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6814 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		675,00
				TOTAL DO DIA	61.794,90	61.794,90
26/11/2021	17804	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 5798 GERSON GUTIERREZ FERREIRA	8.100,00	
26/11/2021	17804	1.1.2.01.00001	GERSON GUTIERREZ FERREIRA	RECBTO DUPL 5798 GERSON GUTIERREZ FERREIRA		8.100,00
26/11/2021	17805	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	27.300,00	
26/11/2021	17805	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		27.300,00
26/11/2021	17806	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	PGTO DUPL PLANO FOMENTO MERCANTIL LTDA FERNANDO CARLOS GUERRA	9.000,00	
26/11/2021	17806	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL PLANO FOMENTO MERCANTIL LTDA FERNANDO CARLOS GUERRA		9.000,00
26/11/2021	17807	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	2.500,00	
26/11/2021	17807	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		2.500,00
26/11/2021	17808	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.884,87	
26/11/2021	17808	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL ERNETEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		23.884,87
26/11/2021	19339	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 50 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	890,00	
26/11/2021	19339	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CTE 50 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		890,00
26/11/2021	19340	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 400810 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	385,00	
26/11/2021	19340	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	CTE 400810 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		385,00
26/11/2021	19341	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 513742 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	41.435,97	
				TRANSPORTE	113.495,84	72.059,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	19341	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	TRANSPORTE NFE 513742 IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS S/A	113.495,84	72.059,87 41.435,97
26/11/2021	19656	2.1.1.01.00001	CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME	3.368,00	
26/11/2021	19656	1.1.1.01.00001	CAIXA	VLR REF PAGAMENTO CECILIA VERGINIA SOARES DA SILVEIRA ME		3.368,00
26/11/2021	20021	1.1.2.01.00001	LUIS CESAR REIS	NFE 2822 LUIS CESAR REIS	22.100,00	
26/11/2021	20021	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2823 LUIS CESAR REIS		22.100,00
26/11/2021	20022	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	NFE 2823 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	12.000,00	
26/11/2021	20022	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2823 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		12.000,00
26/11/2021	20023	1.1.2.01.00001	COLEGIO ANTARES S/S LTDA	NFE 2824 COLEGIO ANTARES S/S LTDA	16.500,00	
26/11/2021	20023	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2824 COLEGIO ANTARES S/S LTDA		16.500,00
26/11/2021	20024	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	NFE 2825 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8.250,00	
26/11/2021	20024	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2825 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		8.250,00
				TOTAL DO DIA	175.713,84	175.713,84
29/11/2021	17661	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	288,39	
29/11/2021	17661	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		288,39
29/11/2021	17662	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	49,15	
29/11/2021	17662	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		49,15
29/11/2021	17809	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	7.900,00	
29/11/2021	17809	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		7.900,00
29/11/2021	17810	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048775AB BMD TEXTEIS LTDA	6.293,39	
29/11/2021	17810	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048775AB BMD TEXTEIS LTDA		6.293,39
29/11/2021	17811	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6704-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	500,00	
29/11/2021	17811	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6704-02 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		500,00
29/11/2021	17812	2.1.1.01.00001	TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 04442 TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	35,00	
29/11/2021	17812	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 04442 TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		35,00
29/11/2021	17815	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800,00	
29/11/2021	17815	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		800,00
29/11/2021	19342	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7968 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	537,03	
29/11/2021	19342	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7968 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		537,03
29/11/2021	19343	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 7969 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
29/11/2021	19343	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 7969 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
29/11/2021	19344	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	NFE 4442 TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	35,00	
29/11/2021	19344	2.1.1.01.00001	TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	NFE 4442 TELLEPONTO SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA		35,00
29/11/2021	19704	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 12/30		276,45
29/11/2021	19704	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001704	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 12/30	255,62	
29/11/2021	19704	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL / BNDES 20001704 PARCELA 12/30	20,83	
				TOTAL DO DIA	17.788,47	17.788,47
30/11/2021	17654	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	23,91	
30/11/2021	17654	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		23,91
30/11/2021	17655	4.3.2.02.00001	IOF	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2,26	
30/11/2021	17655	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	DESPESAS DE IOF BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2,26
				TRANSPORTE	26,17	26,17





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26,17	26,17
30/11/2021	17656	4.3.1.01.00001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11,01	
30/11/2021	17656	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	IRF S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11,01
30/11/2021	17663	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2815/2816 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	29.425,00	
30/11/2021	17663	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	RECBTO DUPL 2815/2816 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA		29.425,00
30/11/2021	17816	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2827 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	5.850,00	
30/11/2021	17816	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2827 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		5.850,00
30/11/2021	17817	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2826 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	14.560,00	
30/11/2021	17817	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	RECBTO DUPL 2826 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		14.560,00
30/11/2021	17818	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2828 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	3.600,00	
30/11/2021	17818	1.1.2.01.00001	THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	RECBTO DUPL 2828 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER		3.600,00
30/11/2021	17819	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11.600,00	
30/11/2021	17819	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11.600,00
30/11/2021	17820	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO	324,96	
30/11/2021	17820	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO		324,96
30/11/2021	17821	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO	1.832,13	
30/11/2021	17821	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO		1.832,13
30/11/2021	17822	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO	259,97	
30/11/2021	17822	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO		259,97
30/11/2021	17823	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO	1.144,13	
30/11/2021	17823	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO		1.144,13
30/11/2021	17824	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO	714,91	
30/11/2021	17824	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO		714,91
30/11/2021	17825	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	13.661,47	
30/11/2021	17825	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		13.661,47
30/11/2021	17826	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PGTO DUPL 4611168 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.243,00	
30/11/2021	17826	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4611168 ALFA TRANSPORTES EIRELI		1.243,00
30/11/2021	17827	2.1.1.01.00001	Petrymar Transportes Ltda	PGTO DUPL 0015169-6 Petrymar Transportes Ltda	880,00	
30/11/2021	17827	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 0015169-6 Petrymar Transportes Ltda		880,00
30/11/2021	17828	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DUPL DEBITO 13231473 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA	357,38	
30/11/2021	17828	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL DEBITO 13231473 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA		357,38
30/11/2021	17829	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO DUPL DEBITO 13231472 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA	354,65	
30/11/2021	17829	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL DEBITO 13231472 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL IBAMA		354,65
30/11/2021	17830	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 008004780B MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	9.170,00	
30/11/2021	17830	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 008004780B MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		9.170,00
30/11/2021	17831	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL	180,85	
30/11/2021	17831	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TAXA DE LICENCA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL		180,85
30/11/2021	17832	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PARCELADO SIMPLES NACIONAL PARCELA 42/60		3.659,43
30/11/2021	17832	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - EM 60 PARCELAS	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/60	2.587,46	
30/11/2021	17832	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 42/60	1.071,97	
30/11/2021	17833	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PARCELADO SIMPLES NACIONAL PARCELA 42/150		1.697,33
				TRANSPORTE	98.855,06	100.552,39



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.855,06	100.552,39
30/11/2021	17833	2.1.1.04.00001	SIMPLES PARCELADO A RECOLHER - PERT SN	PGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 42/150	1.300,88	
30/11/2021	17833	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 42/150	396,45	
30/11/2021	17834	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C - RENOVAÇÃO DE CADASTRO	44,91	
30/11/2021	17834	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO BANRISUL S/A - C/C - RENOVAÇÃO DE CADASTRO		44,91
30/11/2021	18244	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 INSTALACOES	26,62	
30/11/2021	18244	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/INSTALACOES	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 INSTALACOES		26,62
30/11/2021	18245	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MOVEIS E UTENSILIOS	57,04	
30/11/2021	18245	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MOVEIS E UTENSILIOS		57,04
30/11/2021	18246	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ADM	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS	157,39	
30/11/2021	18246	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/EQUPTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 COMPUTADORES E PERIFERICOS		157,39
30/11/2021	18247	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MATRIZES E MOLDES	1.919,40	
30/11/2021	18247	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MATRIZES	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MATRIZES E MOLDES		1.919,40
30/11/2021	18248	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	407,12	
30/11/2021	18248	1.2.3.02.00001	DEPR. ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	DEPRECIACAO ACUMULADA 11/2021 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		407,12
30/11/2021	18254	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021	2.287,07	
30/11/2021	18254	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021		2.287,07
30/11/2021	18255	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021	182,95	
30/11/2021	18255	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021		182,95
30/11/2021	18274	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021	6.003,95	
30/11/2021	18274	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021		6.003,95
30/11/2021	18275	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021	546,64	
30/11/2021	18275	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021		546,64
30/11/2021	18276	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 11/2021	111,76	
30/11/2021	18276	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 11/2021		111,76
30/11/2021	18277	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS 11/2021	480,37	
30/11/2021	18277	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 11/2021		480,37
30/11/2021	18278	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/PRO-LABORE - ADM	VLR REF PRO LABORE 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	18278	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF PRO LABORE 11/2021		1.100,00
30/11/2021	18279	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR REF INSS S/PRO LABORE 11/2021	121,00	
30/11/2021	18279	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/PRO LABORE 11/2021		121,00
30/11/2021	18292	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - ADM	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021	266,67	
30/11/2021	18292	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021		266,67
30/11/2021	18293	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF FERIAS GOZADAS 11/2021	1.777,77	
30/11/2021	18293	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF FERIAS GOZADAS 11/2021		1.777,77
30/11/2021	18294	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021	123,49	
30/11/2021	18294	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021		123,49
30/11/2021	18295	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF RESCISOES 11/2021	3.254,28	
30/11/2021	18295	2.1.1.02.00001	RESCISOES A PAGAR	VLR REF RESCISOES 11/2021		3.254,28
30/11/2021	18296	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF FGTS RESCISORIO 11/2021	21,33	
30/11/2021	18296	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS RESCISORIO 11/2021		21,33
30/11/2021	18297	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021	106,66	
30/11/2021	18297	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021		106,66
30/11/2021	18298	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO 11/2021	1.333,33	
30/11/2021	18298	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF 13º SALARIO 11/2021		1.333,33
30/11/2021	18303	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021	1.170,30	
30/11/2021	18303	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021		1.170,30
30/11/2021	18304	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021	93,62	
30/11/2021	18304	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021		93,62
30/11/2021	18305	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS 11/2021	142,22	
				TRANSPORTE	122.288,28	122.146,06



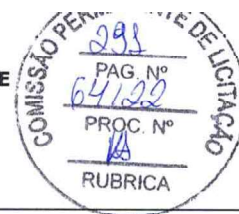
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.288,28	122.146,06
30/11/2021	18305	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS 11/2021		142,22
30/11/2021	18312	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - ADM	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021	908,95	
30/11/2021	18312	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021		908,95
30/11/2021	18313	4.2.1.01.00001	DESPESAS C/FGTS - ADM	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021	72,71	
30/11/2021	18313	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021		72,71
30/11/2021	18316	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021	1.144,13	
30/11/2021	18316	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021		1.144,13
30/11/2021	18317	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021	91,53	
30/11/2021	18317	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021		91,53
30/11/2021	18330	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/SALARIOS - COML	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021	2.288,25	
30/11/2021	18330	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021		2.288,25
30/11/2021	18331	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021	191,98	
30/11/2021	18331	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021		191,98
30/11/2021	18332	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF IRRF S/SALARIOS 11/2021	14,42	
30/11/2021	18332	2.1.1.02.00001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	VLR REF IRRF S/SALARIOS 11/2021		14,42
30/11/2021	18333	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF FGTS 11/2021	183,06	
30/11/2021	18333	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 11/2021		183,06
30/11/2021	18349	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FERIAS - COML	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021	558,57	
30/11/2021	18349	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021		558,57
30/11/2021	18350	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021	44,68	
30/11/2021	18350	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021		44,68
30/11/2021	18357	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/13 SALARIO - COML	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021	380,90	
30/11/2021	18357	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021		380,90
30/11/2021	18358	4.2.2.01.00001	DESPESAS C/FGTS - COML	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021	30,47	
30/11/2021	18358	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021		30,47
30/11/2021	18361	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021	1.104,86	
30/11/2021	18361	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VLR REF 13º SALARIO ADIANTAMENTO 11/2021		1.104,86
30/11/2021	18362	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021	88,37	
30/11/2021	18362	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS S/13º SALARIO 11/2021		88,37
30/11/2021	18373	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/SALARIOS	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021	3.899,50	
30/11/2021	18373	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2021		3.899,50
30/11/2021	18374	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021	306,25	
30/11/2021	18374	2.1.1.02.00001	INSS A RECOLHER	VLR REF INSS S/SALARIOS 11/2021		306,25
30/11/2021	18375	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF FGTS 11/2021	311,95	
30/11/2021	18375	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS 11/2021		311,95
30/11/2021	18389	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021	710,84	
30/11/2021	18389	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FERIAS 11/2021		710,84
30/11/2021	18390	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021	56,86	
30/11/2021	18390	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	VLR REF PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 11/2021		56,86
30/11/2021	18397	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021	533,13	
30/11/2021	18397	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE 13º SALARIO	VLR REF PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2021		533,13
30/11/2021	18398	4.1.2.01.00001	CUSTOS C/FGTS	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021	42,64	
30/11/2021	18398	2.1.1.09.00001	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO	VLR REF PROVISAO FGTS S/13º SALARIO 11/2021		42,64
30/11/2021	18914	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO MARA LUCIA VIEGAS ALVES DOS SANTOS	129,98	
30/11/2021	18914	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO MARA LUCIA VIEGAS ALVES DOS SANTOS		129,98
30/11/2021	18913	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO LUCIA PIRES DE BAIRROS SANTOS	129,98	
30/11/2021	18913	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF 1º PARCELA 13º SALARIO LUCIA PIRES DE BAIRROS SANTOS		129,98
30/11/2021	19345	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO E CONCERTOS - ADM	NFSE 2860 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	190,00	
30/11/2021	19345	2.1.1.01.00001	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA	NFSE 2860 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA		190,00
30/11/2021	19346	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ADM	VLR NFNFE 535 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	200,00	
30/11/2021	19346	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	VLR NFNFE 535 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143		200,00
				TRANSPORTE	135.902,29	135.902,29



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	19347	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	TRANSPORTE	135.902,29	135.902,29
				NFE 6825 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	2.075,00	
30/11/2021	19347	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6825 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		2.075,00
30/11/2021	19641	3.1.1.02.00001	SIMPLES NACIONAL	PROVISAO REF 11/2021 SIMPLESN	37.110,90	
30/11/2021	19641	2.1.1.03.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO REF 11/2021 SIMPLESN		37.110,90
30/11/2021	19717	2.2.1.02.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP	2.753,17	
30/11/2021	19717	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	VLR REF TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO PRONAMPE 20003407 DO LP PARA CP		2.753,17
30/11/2021	19828	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	
30/11/2021	19828	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
30/11/2021	19840	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	
30/11/2021	19840	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
30/11/2021	20025	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	NFE 2826 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	14.560,00	
30/11/2021	20025	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2826 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		14.560,00
30/11/2021	20026	1.1.2.01.00001	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	NFE 2827 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	5.850,00	
30/11/2021	20026	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2827 EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		5.850,00
30/11/2021	20027	1.1.2.01.00001	THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	NFE 2828 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER	3.600,00	
30/11/2021	20027	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2828 THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER		3.600,00
				TOTAL DO DIA	205.739,70	205.739,70
				TOTAL DO MÊS	1.828.809,82	1.828.809,82
01/12/2021	17972	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	PGTO DUPL 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	514,17	
01/12/2021	17972	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2108 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		514,17
01/12/2021	17973	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PGTO DUPL 17355 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	115,25	
01/12/2021	17973	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 17355 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		115,25
01/12/2021	17974	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP	2.867,24	
01/12/2021	17974	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP		2.867,24
01/12/2021	19348	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22984 POSTO ANA RECH LTDA	531,25	
01/12/2021	19348	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22984 POSTO ANA RECH LTDA		531,25
01/12/2021	19349	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 22994 POSTO ANA RECH LTDA	261,12	
01/12/2021	19349	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 22994 POSTO ANA RECH LTDA		261,12
01/12/2021	19350	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR NFNFE 23002 POSTO ANA RECH LTDA	781,02	
01/12/2021	19350	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	VLR NFNFE 23002 POSTO ANA RECH LTDA		781,02
01/12/2021	19351	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49260 BMD TEXTEIS LTDA	16.546,95	
01/12/2021	19351	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49260 BMD TEXTEIS LTDA		16.546,95
01/12/2021	19352	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 166636 TECMAR TRANSPORTES LTDA	598,14	
01/12/2021	19352	2.1.1.01.00001	TECMAR TRANSPORTES LTDA	CTE 166636 TECMAR TRANSPORTES LTDA		598,14
01/12/2021	19353	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 166674 TECMAR TRANSPORTES LTDA	374,68	
01/12/2021	19353	2.1.1.01.00001	TECMAR TRANSPORTES LTDA	CTE 166674 TECMAR TRANSPORTES LTDA		374,68
01/12/2021	19354	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPTOS	VLR NFNFSF 364145 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
01/12/2021	19354	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	VLR NFNFSF 364145 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
01/12/2021	19355	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSF 7978 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
01/12/2021	19355	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFSF 7978 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
01/12/2021	19356	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFSF 7979 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
				TRANSPORTE	23.231,87	23.172,84



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	19356	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	TRANSPORTE VLR NFNFE 7979 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23.231,87	23.172,84 59,03
01/12/2021	19719	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002		243,09
01/12/2021	19719	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 2020025824	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	223,10	
01/12/2021	19719	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 202002	19,99	
01/12/2021	19741	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	3.700,00	
01/12/2021	19741	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		3.700,00
01/12/2021	19742	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - C/C	2,80	
01/12/2021	19742	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - C/C		2,80
				TOTAL DO DIA	27.177,76	27.177,76
02/12/2021	17975	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO REF DUPL 3227609 EXPRESO SÃO MIGUEL	90,00	
02/12/2021	17975	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF DUPL 3227609 EXPRESO SÃO MIGUEL		90,00
02/12/2021	17976	2.1.1.01.00001	DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	PGTO DUPL 42304 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP	784,13	
02/12/2021	17976	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 42304 DILEMAR COMERCIAL LTDA - EPP		784,13
02/12/2021	17977	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 48928 BMD TEXTEIS	4.614,78	
02/12/2021	17977	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 48928 BMD TEXTEIS		4.614,78
02/12/2021	17978	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TAXA SER DIV	51,78	
02/12/2021	17978	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TAXA SER DIV		51,78
02/12/2021	19357	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 360308 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	56,00	
02/12/2021	19357	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 360308 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		56,00
02/12/2021	19358	4.1.2.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	NFSE 46458 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	194,65	
02/12/2021	19358	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	NFSE 46458 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		194,65
02/12/2021	19743	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2831 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER	3.200,00	
02/12/2021	19743	1.1.2.01.00001	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER	RECBTO DUPL 2831 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER		3.200,00
02/12/2021	19744	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2832 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	16.470,00	
02/12/2021	19744	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	RECBTO DUPL 2832 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI		16.470,00
02/12/2021	19745	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	1.050,00	
02/12/2021	19745	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		1.050,00
02/12/2021	19746	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	126,17	
02/12/2021	19746	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		126,17
02/12/2021	19747	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.500,00	
02/12/2021	19747	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.500,00
02/12/2021	19748	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	RETIRADA SOCIO DESPESAS BANCARIAS	13,75	
02/12/2021	19748	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO DESPESAS BANCARIAS		13,75
02/12/2021	19749	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	13.591,92	
02/12/2021	19749	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		13.591,92
02/12/2021	20028	1.1.2.01.00001	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER	NFE 2831 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER	3.200,00	
02/12/2021	20028	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2831 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ER		3.200,00
02/12/2021	20029	1.1.2.01.00001	MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	NFE 2832 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI	16.470,00	
02/12/2021	20029	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2832 MUNDO DA BORRACHA COMERCIO ATACADISTA DE BORRACHA EIRELI		16.470,00
02/12/2021	20030	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2833 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	20.250,00	
				TRANSPORTE	81.663,18	61.413,18



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	20030	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NFE 2833 KLEIN SIMONATO & SANTOS LTDA	81.663,18	61.413,18
				TOTAL DO DIA	81.663,18	20.250,00
03/12/2021	17979	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	PGTO DUPL 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA	9.000,00	
03/12/2021	17979	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA		9.000,00
03/12/2021	17980	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6769 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	520,00	
03/12/2021	17980	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6769 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		520,00
03/12/2021	17981	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO DUPL 6711-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	766,00	
03/12/2021	17981	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6711-01 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		766,00
03/12/2021	17982	2.1.1.01.00001	IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	PGTO DUPL 86 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066	320,00	
03/12/2021	17982	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 86 IURI DE OLIVEIRA AUGUSTO 02112112066		320,00
03/12/2021	17983	4.2.3.01.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/12/2021	17983	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TITULO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/12/2021	19359	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 66 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	2.580,00	
03/12/2021	19359	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CTE 66 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		2.580,00
03/12/2021	19360	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 658306 Transportes Ouro Negro Ltda - POA	564,60	
03/12/2021	19360	2.1.1.01.00001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	CTE 658306 Transportes Ouro Negro Ltda - POA		564,60
03/12/2021	19361	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6833 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	575,00	
03/12/2021	19361	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6833 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		575,00
03/12/2021	19362	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6832 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.440,00	
03/12/2021	19362	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6832 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.440,00
03/12/2021	19363	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	Nota Fi 37871685 FERNANDO CARLOS GUERRA	6.750,00	
03/12/2021	19363	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	Nota Fi 37871685 FERNANDO CARLOS GUERRA		6.750,00
03/12/2021	19750	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	3.200,00	
03/12/2021	19750	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		3.200,00
03/12/2021	19751	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2838 PRIDE ATACADO EIRELI	6.075,00	
03/12/2021	19751	1.1.2.01.00001	PRIDE ATACADO EIRELI	RECBTO DUPL 2838 PRIDE ATACADO EIRELI		6.075,00
03/12/2021	19752	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	1.500,00	
03/12/2021	19752	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		1.500,00
03/12/2021	20031	1.1.2.01.00001	ESCOLA INFANTIL TIA CHRIS EIRELI	NFE 2835 ESCOLA INFANTIL TIA CHRIS EIRELI	3.150,00	
03/12/2021	20031	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2835 ESCOLA INFANTIL TIA CHRIS EIRELI		3.150,00
03/12/2021	20032	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	NFE 2836 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	17.800,00	
03/12/2021	20032	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2836 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS		17.800,00
				TOTAL DO DIA	54.338,70	54.338,70
04/12/2021	19364	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	193,40	
04/12/2021	19364	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		193,40
04/12/2021	19365	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	220,00	
04/12/2021	19365	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	NFE 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		220,00
				TOTAL DO DIA	413,40	413,40
05/12/2021	19649	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DUPL 2611 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	80,50	
05/12/2021	19649	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2611 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		80,50
05/12/2021	19650	2.1.1.01.00001	CARVALHO & SANTOS LTDA ME	PGTO DUPL CARVALHO & SANTOS LTDA ME	491,48	
05/12/2021	19650	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL CARVALHO & SANTOS LTDA ME		491,48
				TOTAL DO DIA	571,98	571,98

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	17985	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 RAMONI LUANA KOHLER	1.435,92	
06/12/2021	17985	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 RAMONI LUANA KOHLER		1.435,92
06/12/2021	17986	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES	1.435,92	
06/12/2021	17986	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 ANAIELE SIQUEIRA DE MORAES		1.435,92
06/12/2021	17987	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI	1.435,92	
06/12/2021	17987	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 ADEMAR JOSE SCASINSKI		1.435,92
06/12/2021	17988	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 LUCIA PIRES DE BAIROS SANTOS	721,41	
06/12/2021	17988	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 LUCIA PIRES DE BAIROS SANTOS		721,41
06/12/2021	17989	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 MARA LUCIA VIEGAS ALVES DOS SANTOS	721,41	
06/12/2021	17989	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 MARA LUCIA VIEGAS ALVES DOS SANTOS		721,41
06/12/2021	17990	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA	2.081,85	
06/12/2021	17990	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 JOSIELE FRANCINE DE LIMA DA SILVA		2.081,85
06/12/2021	17984	2.1.1.02.00001	SALARIOS A PAGAR	PGTO SALARIOS REF 11/2021 FABIANA GOMES DE MATOS	3.188,22	
06/12/2021	17984	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO SALARIOS REF 11/2021 FABIANA GOMES DE MATOS		3.188,22
06/12/2021	17991	2.1.1.02.00001	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE REF 11/2021 NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	979,00	
06/12/2021	17991	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO PRO LABORE REF 11/2021 NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		979,00
06/12/2021	17992	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PAGAMENTO FRENET GATEWAY DE FRETES	60,00	
06/12/2021	17992	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PAGAMENTO FRENET GATEWAY DE FRETES		60,00
06/12/2021	17993	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VLR REF PUBLICACOES STORIES 6 PARCELAS KAMILA CRISTINI SANTANA	400,00	
06/12/2021	17993	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PUBLICACOES STORIES 6 PARCELAS KAMILA CRISTINI SANTANA		400,00
06/12/2021	17994	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIOS - COML	VLR REF GESTAO DE TRAFEGO 6 MESES JUNIOR LIMA	500,00	
06/12/2021	17994	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF GESTAO DE TRAFEGO 6 MESES JUNIOR LIMA		500,00
06/12/2021	17995	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 2932 DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	900,00	
06/12/2021	17995	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2932 DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		900,00
06/12/2021	17996	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 49036 R DOS PLASTICOS CAMACARI	3.061,18	
06/12/2021	17996	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 49036 R DOS PLASTICOS CAMACARI		3.061,18
06/12/2021	17997	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 2938 DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.060,00	
06/12/2021	17997	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 2938 DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.060,00
06/12/2021	17998	2.1.1.01.00001	TEX SUL TECIDOS LTDA	PGTO DUPL 2895 TEX SUL TECIDOS LTDA	1.128,23	
06/12/2021	17998	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2895 TEX SUL TECIDOS LTDA		1.128,23
06/12/2021	17999	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.000,00	
06/12/2021	17999	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.000,00
06/12/2021	19366	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49455 BMD TEXTEIS LTDA	7.354,20	
06/12/2021	19366	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49455 BMD TEXTEIS LTDA		7.354,20
06/12/2021	19367	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 5071 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	27.300,00	
06/12/2021	19367	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	NFE 5071 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		27.300,00
06/12/2021	19368	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 2895 TEX SUL TECIDOS LTDA	1.128,23	
06/12/2021	19368	2.1.1.01.00001	TEX SUL TECIDOS LTDA	NFE 2895 TEX SUL TECIDOS LTDA		1.128,23
06/12/2021	19369	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MANUTENCAO SISTEMAS INFORMATI	NFSE 253136 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	60,00	
06/12/2021	19369	2.1.1.01.00001	LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME	NFSE 253136 LITHIUM SOFTWARE S/S LTDA - ME		60,00
06/12/2021	19370	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITOR	VLR NFNFSSE 7490 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA	40,00	
06/12/2021	19370	2.1.1.01.00001	CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA	VLR NFNFSSE 7490 CONTRASTY ARTE DIGITAL LTDA		40,00
				TRANSPORTE	57.991,49	57.991,49



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.991,49	57.991,49
06/12/2021	19753	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	8.250,00	
06/12/2021	19753	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		8.250,00
06/12/2021	19754	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	11.800,00	
06/12/2021	19754	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		11.800,00
				TOTAL DO DIA	78.041,49	78.041,49
07/12/2021	18001	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	40,00	
07/12/2021	18001	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		40,00
07/12/2021	18002	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.850,00	
07/12/2021	18002	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DIEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.850,00
07/12/2021	18003	2.1.1.01.00001	ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	PGTO DUPL 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	413,40	
07/12/2021	18003	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 2643 ANA RECH COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		413,40
07/12/2021	18004	2.1.1.01.00001	UAI LOGISTICA LTDA	PGTO 2958 UAI LOGISTICA LTDA	170,00	
07/12/2021	18004	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 2958 UAI LOGISTICA LTDA		170,00
07/12/2021	18005	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 4851 BMD TEXTEIS	7.019,84	
07/12/2021	18005	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 4851 BMD TEXTEIS		7.019,84
07/12/2021	18006	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE	5.000,00	
07/12/2021	18006	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS IMOBILIARIA CADORE		5.000,00
07/12/2021	18009	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO DUPL 8004780 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	9.170,00	
07/12/2021	18009	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO DUPL 8004780 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		9.170,00
07/12/2021	18010	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	323,79	
07/12/2021	18010	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		323,79
07/12/2021	18011	2.1.1.02.00001	FGTS A RECOLHER	PGTO REF 11/2021 FGTS A RECOLHER	1.466,22	
07/12/2021	18011	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF 11/2021 FGTS A RECOLHER		1.466,22
07/12/2021	19371	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 82 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800,00	
07/12/2021	19371	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CTE 82 FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		800,00
07/12/2021	19372	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 3146 UAI LOGISTICA LTDA	170,36	
07/12/2021	19372	2.1.1.01.00001	UAI LOGISTICA LTDA	CTE 3146 UAI LOGISTICA LTDA		170,36
07/12/2021	19373	4.1.1.01.00001	FRETES S/COMPRAS	CTE 370601 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	50,00	
07/12/2021	19373	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	CTE 370601 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		50,00
07/12/2021	19374	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 1549030 ALFA TRANSPORTES EIRELI	225,94	
07/12/2021	19374	2.1.1.01.00001	ALFA TRANSPORTES EIRELI	CTE 1549030 ALFA TRANSPORTES EIRELI		225,94
07/12/2021	19375	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 67022 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.667,47	
07/12/2021	19375	2.1.1.01.00001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	NFE 67022 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.667,47
07/12/2021	19376	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALUGUEIS BENS IMOVEIS - ADM	RECIBOS 122021 CLAUDEMIR STEFFILI	6.600,00	
07/12/2021	19376	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	RECIBOS 122021 CLAUDEMIR STEFFILI		6.445,60
07/12/2021	19376	2.1.1.03.00001	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	VLR REFIRRF-APF S/NF 122021 CLAUDEMIR STEFFILI		154,40
07/12/2021	19377	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/GRAFICA	VLR NFNFSE 480 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	780,02	
07/12/2021	19377	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	VLR NFNFSE 480 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		780,02
07/12/2021	18007	2.1.1.01.00001	CLAUDEMIR STEFFILI	VLR REF PGTO ALUGUEL 11/2021 IMOBILIARIA MINETTO	6.445,60	
07/12/2021	18007	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF PGTO ALUGUEL 11/2021 IMOBILIARIA MINETTO		6.249,10
07/12/2021	18007	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF PGTO ALUGUEL 11/2021 IMOBILIARIA MINETTO	3,50	
07/12/2021	18007	4.3.1.01.00001	DESCONTOS OBTIDOS	VLR REF DESCONTO ESPECIAL S/PGTO ALUGUEL 11/2021 IMOBILIARIA MINETTO		200,00
07/12/2021	19755	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	836,00	
				TRANSPORTE	43.032,14	42.196,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.032,14	42.196,14
07/12/2021	19755	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		836,00
07/12/2021	19756	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2813 DALZIR CAGLIARI	1.620,00	
07/12/2021	19756	1.1.2.01.00001	DALZIR CAGLIARI	RECBTO DUPL 2813 DALZIR CAGLIARI		1.620,00
07/12/2021	19757	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	20.900,00	
07/12/2021	19757	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		20.900,00
07/12/2021	19758	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048517AC BMD TEXTEIS LTDA	1.734,60	
07/12/2021	19758	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048517AC BMD TEXTEIS LTDA		1.734,60
07/12/2021	19759	1.1.1.01.00001	CAIXA	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C	500,00	
07/12/2021	19759	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	SAQUE BANCO BANRISUL S/A - C/C		500,00
07/12/2021	20033	1.1.2.01.00001	ESPACO BRINCA COMIGO LTDA	NFE 2837 ESPACO BRINCA COMIGO LTDA	1.672,00	
07/12/2021	20033	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2837 ESPACO BRINCA COMIGO LTDA		1.672,00
07/12/2021	20034	1.1.2.01.00001	PRIDE ATACADO EIRELI	NFE 2838 PRIDE ATACADO EIRELI	6.075,00	
07/12/2021	20034	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2838 PRIDE ATACADO EIRELI		6.075,00
07/12/2021	20035	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ITAJAI	NFE 2839 MUNICIPIO DE ITAJAI	4.680,00	
07/12/2021	20035	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2839 MUNICIPIO DE ITAJAI		4.680,00
07/12/2021	20036	1.1.2.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	NFE 2840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA	30.528,00	
07/12/2021	20036	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2840 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAFRA		30.528,00
				TOTAL DO DIA	110.741,74	110.741,74
08/12/2021	18012	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP	2.866,38	
08/12/2021	18012	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO INOVE PLASTICOS EIRELI EPP		2.866,38
08/12/2021	18013	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO 225715 ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA	6.862,98	
08/12/2021	18013	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 225715 ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA		6.862,98
08/12/2021	18014	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 18001608590 CADORINVEST EMPREND NEG IMOBIL LTDA	1.824,30	
08/12/2021	18014	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 18001608590 CADORINVEST EMPREND NEG IMOBIL LTDA		1.824,30
08/12/2021	18015	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SEGUROS	PGTO REF APOLECE 1001801052434 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S A	462,36	
08/12/2021	18015	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF APOLECE 1001801052434 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S A		462,36
08/12/2021	18016	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	950,00	
08/12/2021	18016	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		950,00
08/12/2021	19378	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 659061 Transportes Ouro Negro Ltda - POA	133,00	
08/12/2021	19378	2.1.1.01.00001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	CTE 659061 Transportes Ouro Negro Ltda - POA		133,00
08/12/2021	19379	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 659062 Transportes Ouro Negro Ltda - POA	425,64	
08/12/2021	19379	2.1.1.01.00001	Transportes Ouro Negro Ltda - POA	CTE 659062 Transportes Ouro Negro Ltda - POA		425,64
08/12/2021	19380	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	Nota Fi 37963550 EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089	418,50	
08/12/2021	19380	2.1.1.01.00001	EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089	Nota Fi 37963550 EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089		418,50
08/12/2021	19722	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC. 13/30		271,73
08/12/2021	19722	2.1.1.05.00001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - BANRISUL/BNDES 20001065	LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.13/30	252,92	
08/12/2021	19722	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/LIQUIDACAO CEDULA DE CREDITO BANCARIO BANRISUL BNDES 20001065 PARC.13/30	18,81	
08/12/2021	19760	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2791 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	69.126,95	
08/12/2021	19760	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	RECBTO DUPL 2791 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		69.126,95
08/12/2021	19762	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	10.000,00	
08/12/2021	19762	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		10.000,00
08/12/2021	19763	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	115.889,66	
08/12/2021	19763	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		115.889,66
08/12/2021	20037	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	NFE 2841 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	3.510,00	
08/12/2021	20037	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2841 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		3.510,00
				TRANSPORTE	212.741,50	212.741,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	20038	1.1.2.01.00001	KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	TRANSPORTE	212.741,50	212.741,50
08/12/2021	20038	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2842 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA	14.040,00	
08/12/2021	20060	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	NFE 2842 KLEIN SIMIONATO & SANTOS LTDA		14.040,00
08/12/2021	20060	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	NFE 2792 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	49.933,35	
				NFE 2792 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		49.933,35
				TOTAL DO DIA	276.714,85	276.714,85
09/12/2021	18017	2.1.1.01.00001	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PGTO 744147 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI	385,00	
09/12/2021	18017	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 744147 MENGUE TRANSPORTES EIRELLI		385,00
09/12/2021	18018	2.1.1.01.00001	FERNANDO VICENZI 00243821085	PGTO DUPL 51 FERNANDO VICENZI 00243821085	324,00	
09/12/2021	18018	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 51 FERNANDO VICENZI 00243821085		324,00
09/12/2021	18019	2.1.1.01.00001	M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	PGTO DUPL 000535 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143	200,00	
09/12/2021	18019	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 000535 M P CAVION INFORMATICA ME (54) 3419-4143		200,00
09/12/2021	19381	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49512 BMD TEXTEIS LTDA	3.677,10	
09/12/2021	19381	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49512 BMD TEXTEIS LTDA		3.677,10
09/12/2021	19382	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 49513 BMD TEXTEIS LTDA	11.031,30	
09/12/2021	19382	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	NFE 49513 BMD TEXTEIS LTDA		11.031,30
09/12/2021	19383	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5515 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	6.450,00	
09/12/2021	19383	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5515 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		6.450,00
09/12/2021	19384	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 6847 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.250,00	
09/12/2021	19384	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6847 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.250,00
09/12/2021	19385	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	NFE 42911 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	1.192,65	
09/12/2021	19385	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	NFE 42911 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		1.192,65
09/12/2021	19386	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	NFS 51 FERNANDO VICENZI 00243821085	324,00	
09/12/2021	19386	2.1.1.01.00001	FERNANDO VICENZI 00243821085	NFS 51 FERNANDO VICENZI 00243821085		324,00
09/12/2021	19764	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.400,00	
09/12/2021	19764	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.400,00
09/12/2021	19765	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.000,00	
09/12/2021	19765	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.000,00
09/12/2021	19766	2.1.1.01.00001	EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089	PGTO DUPL 4261 EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089	418,50	
09/12/2021	19766	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 4261 EDUARDO WASCHOW ROMANI 03768329089		418,50
				TOTAL DO DIA	28.652,55	28.652,55
10/12/2021	18021	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	PGTO DUPL 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA	9.000,00	
10/12/2021	18021	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 37373190 FERNANDO CARLOS GUERRA		9.000,00
10/12/2021	18022	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	8.287,19	
10/12/2021	18022	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		8.287,19
10/12/2021	18023	2.1.1.01.00001	WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	PGTO DUPL 364145 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP	523,99	
10/12/2021	18023	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 364145 WINDEL SISTEMAS LTDA - EPP		523,99
10/12/2021	18024	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO 9018 POSTO ANA RECH LTDA	261,12	
10/12/2021	18024	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 9018 POSTO ANA RECH LTDA		261,12
10/12/2021	18025	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 18001605670 IMOBILIARIA CADORE	346,06	
10/12/2021	18025	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 18001605670 IMOBILIARIA CADORE		346,06
10/12/2021	18026	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO 9008 POSTO ANA RECH LTDA	531,25	
10/12/2021	18026	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 9008 POSTO ANA RECH LTDA		531,25
10/12/2021	18027	2.1.1.01.00001	POSTO ANA RECH LTDA	PGTO 9026 POSTO ANA RECH LTDA	781,02	
10/12/2021	18027	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 9026 POSTO ANA RECH LTDA		781,02
10/12/2021	18028	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/ASSESSORIA E CONSULTORIA - COML	PGTO 000000 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	800,00	
10/12/2021	18028	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 000000 EDUZZ TECNOLOGIA LTDA		800,00
				TRANSPORTE	20.530,63	20.530,63



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	18029	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	TRANSPORTE PGTO MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	20.530,63 5.100,00	20.530,63
10/12/2021	18029	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO MINATTO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		5.100,00
10/12/2021	18033	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	866,67	
10/12/2021	18033	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		866,67
10/12/2021	19387	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2876 MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA	903,52	
10/12/2021	19387	2.1.1.01.00001	MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA	CTE 2876 MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA		903,52
10/12/2021	19388	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MONITORAMENTO - ADM	NFSE 17602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	128,02	
10/12/2021	19388	2.1.1.01.00001	CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NFSE 17602 CR COM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		128,02
10/12/2021	19733	4.3.2.02.00001	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C	60,00	
10/12/2021	19733	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A - C/C		60,00
10/12/2021	19767	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2808 MUNICIPIO DE GOIOERE	14.960,00	
10/12/2021	19767	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE GOIOERE	RECBTO DUPL 2808 MUNICIPIO DE GOIOERE		14.960,00
10/12/2021	19768	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2823 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	12.000,00	
10/12/2021	19768	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	RECBTO DUPL 2823 MUNICIPIO DE SAO MANUEL		12.000,00
10/12/2021	19769	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	2.700,00	
10/12/2021	19769	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		2.700,00
10/12/2021	19770	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.000,00	
10/12/2021	19770	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.000,00
10/12/2021	19771	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	1.169,89	
10/12/2021	19771	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		1.169,89
10/12/2021	20039	1.1.2.01.00001	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	NFE 2847 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	15.912,00	
10/12/2021	20039	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2847 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		15.912,00
10/12/2021	20040	1.1.2.01.00001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	NFE 2849 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA	4.650,00	
10/12/2021	20040	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2849 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA		4.650,00
10/12/2021	20041	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE DOBRADA	NFE 2850 MUNICIPIO DE DOBRADA	862,50	
10/12/2021	20041	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2850 MUNICIPIO DE DOBRADA		862,50
				TOTAL DO DIA	81.843,23	81.843,23
13/12/2021	18034	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO 0000031789 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/12/2021	18034	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 0000031789 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/12/2021	18035	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO RGE REF 11/2021	351,61	
13/12/2021	18035	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO RGE REF 11/2021		351,61
13/12/2021	18036	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	PGTO 6789 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS	633,75	
13/12/2021	18036	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 6789 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS		633,75
13/12/2021	18037	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO BMDTEXTEIS LTDA	3.677,10	
13/12/2021	18037	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO BMDTEXTEIS LTDA		3.677,10
13/12/2021	18038	2.1.1.01.00001	FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PGTO FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA L	890,00	
13/12/2021	18038	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO FABEX TRANSPORTE E LOGISTICA L		890,00
13/12/2021	18039	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	PGTO DUPL # LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.306,02	
13/12/2021	18039	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL # LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.306,02
13/12/2021	19389	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 3256256 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,00	
13/12/2021	19389	2.1.1.01.00001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CTE 3256256 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		70,00
13/12/2021	19390	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/ALIMENTACAO	NFE 15 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	1.306,02	
				TRANSPORTE	8.332,60	7.026,58



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.332,60	7.026,58
13/12/2021	19390	2.1.1.01.00001	LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA	NFE 15 LEONARDO TOMAZONI DE SOUZA		1.306,02
13/12/2021	19391	4.1.1.01.00001	MATERIAS PRIMAS E AUXILIARES	Nota Fi 38046793 L M COM DE VIDROS LTDA	730,00	
13/12/2021	19391	2.1.1.01.00001	L M COM DE VIDROS LTDA	Nota Fi 38046793 L M COM DE VIDROS LTDA		730,00
13/12/2021	19392	1.2.3.01.00001	MAQUINAS E EQUPTOS	Nota Fi 38047419 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	20.000,00	
13/12/2021	19392	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	Nota Fi 38047419 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		20.000,00
13/12/2021	19772	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	6.900,00	
13/12/2021	19772	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		6.900,00
13/12/2021	20042	3.1.1.01.00001	(-) BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2852 GIULIA STEINBACH	976,00	
13/12/2021	20042	3.1.1.01.00001	BONIFICACOES/AMOSTRAS GRATIS CONCEDIDAS	NFE 2852 GIULIA STEINBACH		976,00
13/12/2021	20043	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	NFE 2853 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	32.000,00	
13/12/2021	20043	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2853 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		32.000,00
13/12/2021	20044	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE GOIATUBA	NFE 2854 MUNICIPIO DE GOIATUBA	36.000,00	
13/12/2021	20044	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2854 MUNICIPIO DE GOIATUBA		36.000,00
				TOTAL DO DIA	104.938,60	104.938,60
14/12/2021	18041	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	12.608,75	
14/12/2021	18041	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		12.608,75
14/12/2021	18042	2.1.1.01.00001	IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA	13.661,47	
14/12/2021	18042	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL IBRAP IND BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS SA		13.661,47
14/12/2021	18043	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL 00048775AB BMD TEXTEIS LTDA	6.293,39	
14/12/2021	18043	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 00048775AB BMD TEXTEIS LTDA		6.293,39
14/12/2021	18044	2.1.1.01.00001	CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	PGTO DUPL 42441/01 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA	926,05	
14/12/2021	18044	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 42441/01 CREATIVE COLORS IND. COM. PIGMENTOS LTDA		926,05
14/12/2021	18045	2.1.1.01.00001	UAI LOGISTICA LTDA	PGTO DUPL 3146 UAI LOGISTICA LTDA	170,36	
14/12/2021	18045	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 3146 UAI LOGISTICA LTDA		170,36
14/12/2021	18046	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	5,00	
14/12/2021	18046	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		5,00
14/12/2021	18047	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	PGTO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	7.218,51	
14/12/2021	18047	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		7.218,51
14/12/2021	19393	4.1.3.01.00001	CUSTOS C/SERVICO DE LIMPEZA	NFSE 2225 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	610,00	
14/12/2021	19393	2.1.1.01.00001	AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI	NFSE 2225 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		513,80
14/12/2021	19393	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret S/NF 2225 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		29,10
14/12/2021	19393	2.1.1.03.00001	INSS RETIDO A RECOLHER	INSS-RET S/NF 2225 AR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA EIRELI		67,10
14/12/2021	19394	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 8145 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	59,03	
14/12/2021	19394	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 8145 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		59,03
14/12/2021	19395	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS - ADM	VLR NFNFS 8140 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.074,06	
14/12/2021	19395	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	VLR NFNFS 8140 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.074,06
14/12/2021	19721	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 14/30		2.951,71
14/12/2021	19721	2.1.1.05.00001	BANRISUL PRONAMPE - 20003407	PGTO REF EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 14/30	2.753,17	
14/12/2021	19721	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO BANRISUL PRONAPEM PARCELA 14/30	198,54	
14/12/2021	19773	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2839 MUNICIPIO DE ITAJAI	4.680,00	
14/12/2021	19773	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE ITAJAI	RECBTO DUPL 2839 MUNICIPIO DE ITAJAI		4.680,00
14/12/2021	19774	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	729,59	
14/12/2021	19774	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		729,59
14/12/2021	19775	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	38.500,00	
14/12/2021	19775	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		38.500,00
				TRANSPORTE	89.487,92	89.487,92



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.487,92	89.487,92
14/12/2021	19776	2.1.1.01.00001	MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	PGTO 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA	12.608,75	
14/12/2021	19776	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 4882 MAIS POLIMEROS DO BRASIL LTDA		12.608,75
14/12/2021	20045	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE DOBRADA	NFE 2856 MUNICIPIO DE DOBRADA	3.450,00	
14/12/2021	20045	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2856 MUNICIPIO DE DOBRADA		3.450,00
				TOTAL DO DIA	105.546,67	105.546,67
15/12/2021	18070	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REFDEBITO CARTAO DE CREDITO BNDES		4.418,75
15/12/2021	18071	2.1.1.03.00001	ISSQN A RECOLHER	PGTO REF 11/2021 ISS Ret	28,73	
15/12/2021	18071	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 11/2021 ISS Ret		28,73
15/12/2021	18072	1.1.4.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PGTO DUPL 6844182 ALFA TRANSORTES	91,80	
15/12/2021	18072	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 6844182 ALFA TRANSORTES		91,80
15/12/2021	18073	2.1.1.01.00001	SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	PGTO DUPL 46458 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA	194,65	
15/12/2021	18073	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 46458 SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABA		194,65
15/12/2021	18074	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/COMUNICACAO-TELEFONE - ADM	PGTO REF 11/2021 CLARO	330,39	
15/12/2021	18074	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF 11/2021 CLARO		330,39
15/12/2021	18075	2.1.1.01.00001	PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PGTO DUPL 7968 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	537,03	
15/12/2021	18075	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 7968 PERINI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		537,03
15/12/2021	18076	2.1.1.01.00001	PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	PGTO DUPL 480 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA	780,02	
15/12/2021	18077	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	1.863,70	
15/12/2021	18077	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		1.863,70
15/12/2021	18078	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	2.866,38	
15/12/2021	18078	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		2.866,38
15/12/2021	18079	2.1.1.01.00001	ALUMASA IND. DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA	PGTO 225715 ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA	6.862,98	
15/12/2021	18079	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO 225715 ALUMASA IND PLAST E ALUM LTDA		6.862,98
15/12/2021	18080	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	PGTO REF RESTAURANTE E LANCHERIA JAIME LTDA	25,00	
15/12/2021	18080	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF RESTAURANTE E LANCHERIA JAIME LTDA		25,00
15/12/2021	18800	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECBTO DUPL 2020 CR LINHARES & CIA LTDA - ME	1.750,00	
15/12/2021	18800	1.1.2.01.00001	CR LINHARES & CIA LTDA - ME	RECBTO DUPL 2020 CR LINHARES & CIA LTDA - ME		1.750,00
15/12/2021	19396	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6861 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	1.080,00	
15/12/2021	19396	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6861 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		1.080,00
15/12/2021	19397	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2905 MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA	939,00	
15/12/2021	19397	2.1.1.01.00001	MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA	CTE 2905 MENGUE E HAHN TRANSPORTES LTDA		939,00
15/12/2021	18070	2.1.1.01.00001	ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA	PGTO DUPL ACOMOLD USINAGEM E INJECAO PLASTICA LTDA PARC 18/24	1.512,50	
15/12/2021	18070	2.1.1.01.00001	SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO DUPL SANVIZ & INFOTRANS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA PARC 16/24	423,75	
15/12/2021	18070	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL BMD TEXTEIS LTDA PARC 06/10	925,78	
15/12/2021	18070	2.1.1.01.00001	BMD TEXTEIS LTDA	PGTO DUPL BMD TEXTEIS LTDA PARC 02/13	1.159,70	
15/12/2021	18070	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS SOBRE CARTAO BNDES	397,02	
15/12/2021	19777	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	18.100,00	
15/12/2021	19777	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		18.100,00
15/12/2021	19778	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	123,30	
15/12/2021	19778	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		123,30
15/12/2021	18076	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 480 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		780,00
15/12/2021	18076	4.3.2.02.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	PGTO DUPL 480 PRIMUSGRAF ACABAMENTO GRAFICO LTDA		0,02
15/12/2021	20046	1.1.2.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	NFE 2858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.680,00	
15/12/2021	20046	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.680,00
				TRANSPORTE	41.671,73	41.671,73



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	20047	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	TRANSPORTE	41.671,73	41.671,73
15/12/2021	20047	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2857 MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	17.000,00	
				NFE 2857 MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA		17.000,00
				TOTAL DO DIA	58.671,73	58.671,73
16/12/2021	18068	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 316652 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA		57,00
16/12/2021	18069	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/ALIMENTACAO - ADM	PGTO REF RESTAURANTE E LANCHERIA JAIME LTDA	20,00	
16/12/2021	18069	1.1.1.01.00001	CAIXA	PGTO REF RESTAURANTE E LANCHERIA JAIME LTDA		20,00
16/12/2021	19398	4.2.2.03.00001	DESPESAS C/FRETES S/VENDAS - COML	CTE 2969 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	6.950,00	
16/12/2021	19398	2.1.1.01.00001	DMF MONTAGENS E FRETES LTDA	CTE 2969 DMF MONTAGENS E FRETES LTDA		6.950,00
16/12/2021	18068	2.1.1.01.00001	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PGTO DUPL 316652 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	56,00	
16/12/2021	18068	4.3.2.02.00001	JUROS PASSIVOS	PGTO DUPL 316652 REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	1,00	
16/12/2021	19735	2.1.1.05.00001	BB GIRO	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	4.025,42	
16/12/2021	19735	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C	PGTO REF EMPRESTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		4.025,42
16/12/2021	19779	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2850 MUNICIPIO DE DOBRADA	862,50	
16/12/2021	19779	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE DOBRADA	RECBTO DUPL 2850 MUNICIPIO DE DOBRADA		862,50
16/12/2021	19780	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RECBTO DUPL 2858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.680,00	
16/12/2021	19780	1.1.2.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECBTO DUPL 2858 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.680,00
16/12/2021	19781	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE GERSOM GUTIERES	6.750,00	
16/12/2021	19781	2.1.1.10.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	VLR REF ADIANTAMENTO DE CLIENTE GERSOM GUTIERES		6.750,00
16/12/2021	19782	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	9.320,87	
16/12/2021	19782	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC		9.320,87
16/12/2021	20048	1.1.2.01.00001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	NFE 2859 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	119.340,00	
16/12/2021	20048	3.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS	NFE 2859 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		119.340,00
				TOTAL DO DIA	149.005,79	149.005,79
17/12/2021	18064	2.1.1.01.00001	TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PGTO DUPL 36950/01 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	175,88	
17/12/2021	18064	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO DUPL 36950/01 TECHFER COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		175,88
17/12/2021	18065	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	PAGAMENTO SINDICATO COM VAREJ DE CAXIAS DO SUL	191,00	
17/12/2021	18065	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PAGAMENTO SINDICATO COM VAREJ DE CAXIAS DO SUL		191,00
17/12/2021	18066	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR	280,00	
17/12/2021	18066	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR		280,00
17/12/2021	18067	4.2.1.03.00001	DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	PGTO REF TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR	395,00	
17/12/2021	18067	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	PGTO REF TENAX SERVICOS DE CONSULTORIA EM PR		395,00
17/12/2021	19399	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 6871 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	6.995,52	
17/12/2021	19399	2.1.1.01.00001	USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA	NFE 6871 USIMOLDS SOLUCOES EM MOLDES E PLASTICOS LTDA		6.995,52
17/12/2021	19400	4.1.1.01.00001	INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS	NFE 5529 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	5.160,00	
17/12/2021	19400	2.1.1.01.00001	INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP	NFE 5529 INOVE PLASTICOS EIRELI-EPP		5.160,00
17/12/2021	19401	4.1.1.01.00001	MATERIAL DE EMBALAGEM	Nota Fi 38139742 FERNANDO CARLOS GUERRA	6.750,00	
17/12/2021	19401	2.1.1.01.00001	FERNANDO CARLOS GUERRA	Nota Fi 38139742 FERNANDO CARLOS GUERRA		6.750,00
17/12/2021	19783	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C	7.550,00	
17/12/2021	19783	1.1.1.01.00001	CAIXA	DEPOSITO BANCO BANRISUL S/A - C/C		7.550,00
17/12/2021	19784	1.1.4.05.00001	NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS	2.000,00	
17/12/2021	19784	1.1.1.02.00001	BANCO BANRISUL S/A - C/C	RETIRADA SOCIO NATALIA WASCHOW MINATTO TOSS		2.000,00
17/12/2021	19785	1.1.1.04.00001	BANCO BANRISUL S/A - APLIC	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A - APLIC	4.508,12	
				TRANSPORTE	34.005,52	29.497,40

