

DADOS CADASTRAIS

- **DADOS EMPRESARIAIS:**

RAZÃO SOCIAL: CONFORT CLIMA – COMERCIO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
EIRELI

CNPJ: 12.144.144/0001-09

IE: 065/0135466

TELEFONE: 55-99181-7032 / (55) 3332-3025

E-MAIL: fcossetin@yahoo.com.br

- **ENDEREÇO**

SEDE: RUA PELOTAS, N° 35 BAIRRO OSVALDO ARANHA

CIDADE: IJUÍ

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

CEP: 98700-000

- **DADOS SOCIETÁRIOS:**

CONTATO PARA ASSINATURA CONTRATO

NOME: MARCIA KROTH COSSETIN

CARGO: SÓCIO - PROPRIETÁRIO

CPF: 681.957.450-91

RG: 4055017174

- **DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO: SICREDI (748)

AGÊNCIA: 0361

CONTA CORRENTE: 85377-1

CONFORT CLIMA

CNPJ 12.144.144/0001-09

RUA PELOTAS, N° 35 – IJUÍ – RS

(55) 3332-3025

fcossetin@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **CONFORT CLIMA COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA**, CNPJ nº 12.144.144/0001-09, com sede na RUA PELOTAS, 35, IJUI - RS, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. **Declara a observância dos incisos III e IV do art. 1º e cumprimento do disposto no inciso III do art. 5º, da Constituição Federal, que veda o tratamento desumano ou degradante; declara o cumprimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitação da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas;

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e que cumpre todos os requisitos de habilitação. **Declaração de que as propostas compreendem a integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas**, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei n.º 14.133/2021;

Conforme a LEI FEDERARL 14.133/2021, declaramos que:

a) tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme Art. 67, Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

b) cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei, conforme prevê o Art. 63, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

c) cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme rege o Art. 63, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

d) que cumprimos com os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Produtor Rural Pessoa Física, Agricultor Familiar ou Sociedade Cooperativa de Consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme rege o Art. 4º, §1º, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

e) que cumprimos com a observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado Ata de Registro de Preços e/ou Contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme rege o art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

f) nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

g) que atendemos ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, conforme art. 68, Inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Por fim:

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **MARCIA KROTH COSSETIN**, Portador(a) do RG sob nº **4055017174** e CPF nº **681.957.450-91**, cuja função/cargo é **PROPRIETÁRIA, responsável pela assinatura do contrato**.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço: **E-mail: fcossetin@yahoo.com.br /Telefone: (55) 99181 – 7032 ou 3332 – 3025**.

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) FELIPE KROTH COSSETIN, portador(a) do CPF/MF sob n.º 018.145.110-75, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do **Contrato**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Ijuí, 15 de Setembro de 2025.


CONFORT CLIMA
Com. e Inst. de Climatizadores Ltda.
CNPJ: 12.144.144/0001-09
Rua Pelotas, 35 - Fone: (55) 9181-7032 - IJUÍ - RS

MÁRCIA KROTH COSSETIN
CPF: 681.957.450-91
SÓCIA PROPRIETÁRIA

DECLARAÇÃO

A empresa **CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI**, CNPJ nº **12.144.144/0001-09**, situada na cidade de IJUI – RS, na Rua Pelotas, 35, por intermédio de seu representante legal o Sr (a). **MÁRCIA KROTH COSSETIN**, Portador(a) do RG sob nº 4055017174 e CPF nº 681.957.450-91, vem por meio desta declarar que:

(X) Que atende aos requisitos de habilitação e tem pleno conhecimento das informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

(X) Que para os fins do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

(X) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(X) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(X) Que não possui no quadro societário e de empregados servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

(X) Que a proposta financeira compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(X) Que, (EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE), cumpre os requisitos legais estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

(X) Declaro que possui vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar:

(X) sim () não.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

IJUI, 15 DE SETEMBRO DE 2025.


CONFORT CLIMA
Com. e Inst. de Climatizadores Ltda.
CNPJ: 12.144.144/0001-09
Rua Pelotas, 35 - Fone: (55) 9181-7032 - IJUI - RS



MÁRCIA KROTH COSSETIN

CPF: 681.957.450-91

SÓCIA PROPRIETÁRIA





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSP2000076734

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 091 ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

046 1 TRANSFORMACAO

IJUI

Local

13 Março 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data

Responsável

☐ NÃO _____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600538082 em 16/03/2020 da Empresa CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI, Nire 43600538082 e protocolo 204574013 - 10/03/2020. Autenticação: 92174C13F1ED726AC9E2307BEEC53782F93E16. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/457.401-3 e o código de segurança UC5K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
SECRETARIO GERAL

pág. 1/7



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/457.401-3	RSP2000076734	10/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MARCIA KROTH COSSETIN, nacionalidade BRASILEIRA, comerciante, Casada, regime de bens Separacao de Bens Convencional, nº do CPF 681.957.450-91, documento de identidade 4055017174, SJS, RS, com domicílio / residência a AVENIDA 21 DE ABRIL, número 1132, bairro / distrito OSVALDO ARANHA, município IJUI - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.700-000, único sócio da sociedade COSSETIN - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA, NIRE 4320666397-3, CNPJ 12.144.144/0001-09, com sede e domicílio na RUA PELOTAS, número 35, bairro / distrito OSVALDO ARANHA, município IJUI - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.700-000 resolve transformar a sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia Confor Clima Climatizadores.

Cláusula Segunda - O objeto será Instalação de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, - Manutenção e reparação de ar condicionado domestico, - Conserto de ar condicionado, - Serviços de instalação elétrica, - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação, - Comercio varejista de eletroeletrônicos, - Lojas de departamento ou magazines, - Comercio varejista de moveis, - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, - Transportes rodoviário de cargas, (exceto produtos perigosos e mudanças), intermunicipal, interestadual e internacional, - Transportes rodoviário de cargas, (exceto produtos perigosos e mudanças), municipal, - Transportes rodoviário de mudanças, - Comercio varejista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial, - Comercio varejista de maquinas e equipamentos agrícolas, - Comercio varejista de ferragens e ferramentas, - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Comercio varejista de material elétrico, - Comercio varejista de equipamentos para escritório, - Fabricação de maquinas e aparelhos de Refrigeração para uso industrial e comercial, peças e acessórios, - Fabricação de outras maquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios - Comercio varejista de artigos domésticos e bazar.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA PELOTAS, número 35, bairro / distrito OSVALDO ARANHA, município IJUI - RS, CEP 98.700-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 28/06/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 105.000,00 (CENTO e CINCO MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de IJUI - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Ijuí, 9 de Março de 2020.

MARCIA KROTH COSSETIN

Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/457.401-3	RSP2000076734	10/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600538082 em 16/03/2020 da Empresa CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI, Nire 43600538082 e protocolo 204574013 - 10/03/2020. Autenticação: 92174C13F1ED726AC9E2307BEEC53782F93E16. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/457.401-3 e o código de segurança UC5K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI, de NIRE 4360053808-2 e protocolado sob o número 20/457.401-3 em 10/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43600538082, em 16/03/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN

Porto Alegre, segunda-feira, 16 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 16/03/2020, às 08:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 20/457.401-3.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600538082 em 16/03/2020 da Empresa CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI, Nire 43600538082 e protocolo 204574013 - 10/03/2020, Autenticação: 92174C13F1ED726AC9E2307BEEC53782F93E16. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/457.401-3 e o código de segurança UC5K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 16 de março de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43600538082 em 16/03/2020 da Empresa CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI, Nire 43600538082 e protocolo 204574013 - 10/03/2020. Autenticação: 92174C13F1ED726AC9E2307BEEC53782F93E16. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/457.401-3 e o código de segurança UC5K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES LTDA**, localizado na Rua Pelotas, nº 35 Ijuí/RS, inscrito no CNPJ nº **12.144.144/0001-09**, tendo como sócia administrativa a Sra **MARCIA KROTH COSSETIN**, portadora do CPF nº **681.957.450-91** e da cédula de identidade nº **4055017174**.

OUTORGADO: **FELIPE KROTH COSSETIN**, brasileiro, casado, domiciliado nesta cidade, Rua Três Passos nº41, bairro Lulu Ilgenfritz, portador do **CPF nº 018.145.110-75** e **RG 2094622327**.

PODERES: Por este instrumento o Outorgante nomeia o Outorgado a ter plenos poderes. Inclusive os das cláusulas "AD JUDICIA" e "AD NEGOTIA", para o Foro em geral, representa-lo (a) junto a Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Secretaria da Receita Federal, Cartórios, Tabeliães e Registro de Imóveis, DETRANS, INSS, Justiça Eleitoral, Consórcios, SERASA, SPC, órgãos particulares, Bolsa de Valores, Cias. Telefônicas, audiências, Juízo, instancia ou Tribunal receber citações, notificações e intimações, requerer, retirar, assinar e apresentar documentos, alegar e prestar declarações e informações, mover ações judiciais, constituir advogado, defender seus direitos e interesses, resolver e assinar tudo o que for referente a heranças, inventários e partilha de bens, receber benefícios, renovar/atualizar/regularizar/recadastrar CPF e título de eleitor, comprar/vender/negociar/transferir ações no mercado de ações, comprar, vender, transferir e alugar quaisquer bens moveis e imóveis, semoventes, inclusive veículos, assinar receber e outorgar quaisquer escrituras de compra e venda e cessão inerentes, e documentos de transferência, guias, administrar bens, assinar contratos, adjudicar, concordar, discordar, desistir, transigir, contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, receber e dar quitação, bem como representa-lo (a) em quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive na Caixa Econômica Federal, Sicredi, Banco do Brasil e demais instituições financeiras onde a empresa tenha conta, com a finalidade de abrir, movimentar e encerrar contas, emitir, endossar, descontar e assinar cheques, fazer depósitos, retiradas, transferências e aplicações, solicitar extratos de contas e talões de cheques, reconhecer, verificar e ou contestar saldos, solicitar/trocar/cadastrar senha e cartão magnético, solicitar senha para acesso a contas via internet, enfim, praticar todos os atos legais necessários ao fiel cumprimento do presente mandato e participar do procedimento licitatório, podendo formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao referido procedimento.

Ijuí, 27 de Dezembro de 2024.

TABELIONATO DE NOTAS
Martins Bortoli
Geovana de Quadros Martins Bortoli - Tabeliã
Rua Treze de Maio, 1037 - Ijuí - RS - CEP: 98700-000
E-mail: tab.martinsbortoli@hotmail.com - Fone: (55) 3332-3077

Reconheço AUTENTICA a firma de Marcia Kroth Cossetin por Confort Clima - Comércio e Instalação de Climatizadores Ltda - ME, indicada com a seta de uso deste Tabelionato, Dou fé, Ijuí, 20 de janeiro de 2025, 16:06:16
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Bel. Thiarlei José Meneses - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$ 10,30 + Selo digital: R\$ 2,80 = R\$ 13,10
0286.02.2400002.06472 [564] - Usuário: 10

Thiarlei José Meneses
Escrevente Autorizado

Marcia Kroth Cossetin
Marcia Kroth Cossetin
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CPF: 681.957.450-91

TABELIONATO DE NOTAS
Martins Bortoli
Geovana de Quadros Martins Bortoli - Tabeliã
Rua Treze de Maio, 1037 - Ijuí - RS - CEP: 98700-000
E-mail: tab.martinsbortoli@hotmail.com - Fone: (55) 3332-3077

Reconheço AUTENTICA a firma de Felipe Kroth Cossetin, indicada com a seta de uso deste Tabelionato, Dou fé, Ijuí, 07 de fevereiro de 2025, 13:55:16
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
João Antonio Pedebos Prestes 2º Substituto da Tabeliã
Emol.: R\$ 10,30 + Selo digital: R\$ 2,90 = R\$ 13,20
0286.02.2400002.08004 [B6B] - Usuário: 68

João Antonio Pedebos Prestes
Substituto da Tabeliã

Felipe Kroth Cossetin
Felipe Kroth Cossetin
Procurador
CPF: 018.145.110-75

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **CONFORT CLIMA - COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 12.144.144/0001-09, localizada na Rua Pelotas, Bairro Osvaldo Aranha, Ijuí/RS, através de seu contador o Sr. **ROBERTO TADEU BOLSON**, com registro no CRC nº RS035731/O-8, e portador do CPF nº 162.106.620-72, **DECLARA**, para fins na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

() **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

ROBERTO TADEU
BOLSON:16210662072

Assinado de forma digital por
ROBERTO TADEU
BOLSON:16210662072
Dados: 2025.05.20 16:37:44 -03'00'

ROBERTO TADEU BOLSON
CRC n.º 035731/O-8



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTO TADEU BOLSON
REGISTRO.....	: RS-035731/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.106.620-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 21/08/2025 as 14:39:39.

Válido até: 19/11/2025.

Código de Controle: 1715247.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



BR

BRASIL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		27/02/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S5885659681

RS26856296

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Birthname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA002634396<470<<<<<<<<<<  
7306022F3302277BRA<<<<<<<<<<6  
MARCIA<<KROTH<COSSETIN<<<<<<
```



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4360053808-2	12.144.144/0001-09	22/06/2010	28/06/2010
Endereço Completo:			
RUA PELOTAS 35 - BAIRRO OSVALDO ARANHA CEP 98700-000 - IJUÍ/RS			
Objeto Social:			
INSTALACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE AR CONDICIONADO DOMESTICO, CONserto DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS, LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAGAZINES, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, (EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS), INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, (EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS), MUNICIPAL, TRANSPORTES RODOVIARIO DE MUDANCAS, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, FABRICACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS E BAZAR.			
Capital Social:	R\$ 105.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CENTO E CINCO MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 105.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
CENTO E CINCO MIL REAIS			
Titular/Administrador		Término Mandato Função	
CPF/NIRE	Nome	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN		
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 16/03/2020		Número: 43600538082	
Ato	091 - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI		
Evento(s)	046 - TRANSFORMACAO		

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002715418 e visualize a certidão)



22/270.976-6



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
COSSETIN - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	4320666397-3	7131588	RR	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA	4320666397-3	6152833	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
COSSETIN - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	4320666397-3	43600538082	xx	TRANSFORMACAO
MARCIA COSSETIN & CIA LTDA	4320666397-3	3684765	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 08 de Agosto de 2022 17:39


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

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

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220002715418 e visualize a certidão)



22/270.976-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.144.144/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/06/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
--

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

LOGRADOURO R PELOTAS	NÚMERO 35	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 98.700-000	BAIRRO/DISTRITO OSVALDO ARANHA	MUNICÍPIO IJUI	UF RS
--------------------------	--	--------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO elilucia@brturbo.com.br	TELEFONE (55) 3332-3025/ (55) 3332-3025
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **02/09/2025** às **10:41:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 12.144.144/0001-09

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

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

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

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

Emitida às 10:49:10 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2025.

Código de controle da certidão: **3748.9196.1BE6.98F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CONFORT CLIMA COM E INST DE CLIMATIZ LTDA ME**

CNPJ base: **12.144.144/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **22 dias do mês de JULHO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 19/9/2025.

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

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **35996938**
Autenticação: **46371966**



Autenticidade da Certidão

989078499989078



Consultar a autenticidade dessa Certidão em <https://ijui.gov.br.cloud:8443/cidadao>



MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 718433-0
CNPJ: 90.738196/0001-09

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 12707/2025

CONTRIBUINTE.....: CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES
CONTRIBUINTE GLOBAL: 50226
CPF/CNPJ.....: 12.144.144/0001-09
ENDEREÇO.....: RUA PELOTAS 35 Ijuí RS

CERTIFICO, a pedido da parte interessada e para os devidos fins, baseada em informações do Cadastro deste Município, que o CONTRIBUINTE, acima mencionado, nada deve à Fazenda Pública deste Município, Estado do Rio Grande do Sul, referente a Tributos, até a presente data. A presente certidão não elide o direito de a Fazenda Municipal proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão não comprova o pagamento de custas e/ou honorários advocatícios provenientes de ações judiciais de cobrança e custas de cartório de protesto e ou emolumentos que possam existir.

Esta CERTIDÃO NEGATIVA tem validade de 90 (noventa) dias, até 07/10/2025.

Finalidade: Regularidade

09 de Julho de 2025
IJUI,

COORDENADORIA DE CADASTRO E TRIBUTOS



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE O MUNICÍPIO DE ALTO
ALEGRE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTE Nº 1456/2025

Nome:	CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO CLIMATIZADORES		
Endereço:	RUA PELOTAS	Número:	35
Complemento:		Bairro:	OSVALDO ARANHA
Cidade:	Ijuí	CEP:	98700-000
CNPJ/CPF:	12.144.144/0001-09	UF:	RS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, e para os devidos fins que, revendo o banco de dados desta Prefeitura Municipal, nele constatei que CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO CLIMATIZADORES, NADA DEVE até a presente data à Fazenda Municipal.

RESSALVO o Direito à Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **sim.digifred.net.br/altoalegre**

Publicada dia 15/09/2025 às 10:13 horas.

A validade da presente Certidão é até 15/10/2025.

Código de Verificação: **W1BD-KO2H**.

Certidão emitida gratuitamente.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.144.144/0001-09
Razão Social: CONFORT CLIMA COM E INSTAL DE CLIMATIZADORES LTDA ME
Endereço: RUA PELOTAS 35 / OSVALDO ARANHA / IJUI / RS / 98700-000

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

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

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

Certificação Número: 2025083104131652294718

Informação obtida em 15/09/2025 09:52:17

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IJUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

718388

CPF/CNPJ

12.144.144/0001-09

CONTRIBUINTE

CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME

ENDEREÇO

RUA PELOTAS 35
OSVALDO ARANHA

RAMO DE ATIVIDADE

4322302 INSTALAÇÃO E MANUT DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO
4753900 COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO
4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100 COMÉRCIO VAREJ DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS
4759899 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO
4930201 TRANSPORTE RODOV DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇ, MUNICIPAL
4930202 TRANSP. CARGA, EXCETO PRODUT PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUN., INTERNAC.

ALVARÁ

SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE

O PREFEITO DE IJUÍ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.954 de 30 de dezembro de 1993, (Código Tributário Municipal) AUTORIZA, através da Secretaria da Fazenda, a concessão do presente ALVARÁ ao contribuinte supra identificado.

LIBERADO ALVARÁ EM 22/12/2012

Município de Ijuí-Poder Executivo

Cristiano G. Palharini - Matrícula 1998131
Assessor Administrativo - SMF

Município de Ijuí-Poder Executivo

Luciana Beck
Matrícula 177288
Agente Administrativo - SMF

ESTE ALVARÁ DEVE SER CONSERVADO EM LUGAR VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO À FISCALIZAÇÃO

ATENÇÃO:

Deverá ser requerido novo alvará sempre que houver alteração
Em caso de encerramento das atividades no município, a
solicitar a baixa desta Inscrição M



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

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

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/02/2021 14:26:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 55172310171625320676-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b471abd188e6649e7d599dcebf68a7bf6107e9ca80153726be29bb3e56bd3c59214950b692b47a9217c28bb622e447a726c7cd904122e623ce625613d6af337c4



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



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: CONFORT CLIMA COM E INST DE CLIMATIZ LTDA ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065/0135466

CNPJ: 12.144.144/0001-09



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DA FAZENDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.144.144/0001-09

Certidão nº: 45601729/2025

Expedição: 07/08/2025, às 13:41:00

Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.144.144/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

CONFORT CLIMA COMERCIO DE CLIMATIZADORES, CNPJ 12144144000109, Endereço - RUA PELOTAS, 35 BAIRRO OSVALDO ARANHA IJUI RS.

2 de setembro de 2025, às 10:43:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **367288732946a43e74d0e90b4f56dae4**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA**

CPF/CNPJ: **12.144.144/0001-09**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:49:37 do dia 05/09/2025 , com validade até o dia 05/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5c5CirVsvvHFyuWvz5li

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR
CONDICIONADO LTDA**

CPF/CNPJ: **12.144.144/0001-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:50:20 do dia 05/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: GO4Z050925135020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Município de Santo Ângelo
87.613.071/0001-48
Rua Antunes Ribas, 1001 - Santo Ângelo/RS
CEP: 98.801-630
Fone (55)3312-0100

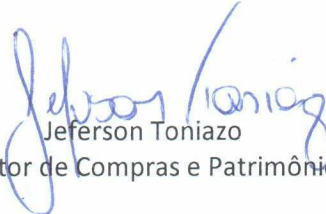
ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa CONFORT CLIMA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES LTDA – ME, inscrita sob o CNPJ nº 12.144.144/0001-09, estabelecida na Rua Pelotas, 35, Ijuí/RS, sob a supervisão do seu responsável técnico Sandro Rodrigo Zorzi, Engenheiro Mecânico, registrado no CREA-RS sob o número 164649, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ 87.613.071/0001-48, com sede administrativa na Rua Antunes Ribas, 1001, na cidade de Santo ÂNGELO-RS, para realização dos serviços abaixo relacionados:

- Objeto: aquisição e instalação de condicionadores de ar Split 9.000 btu's, 12.000 btu's, 18.000 btu's e 24.000 btu's para diversas secretarias.
- Empenhos: 505, 1496, 1940, 2716, 2929, 5201, 6453, 6454, 7458, 8385, 11116, 11291, 13004, 14109, 14610, 15436, 15939 e 16115;
- Valor total dos empenhos (R\$): 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais)
- Quantidade de equipamentos entregues:
 - 16 unidades de 09.000 btu's, com todo o serviço de instalação do aparelho e instalação elétrica inclusa conforme contrato firmado;
 - 12 aparelhos de 12.000 btu's com todo o serviço de instalação do aparelho e instalação elétrica inclusa conforme contrato firmado;
 - 09 aparelhos de 18.000 btu's com todo o serviço de instalação do aparelho e instalação elétrica inclusa conforme contrato firmado;
 - 04 aparelhos de 24.000 btu's com todo o serviço de instalação do aparelho e instalação elétrica inclusa conforme contrato firmado;

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Santo Ângelo, 25 de novembro de 2016


Jeferson Toniato
Diretor de Compras e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
Rua Antunes Ribas, 1001
CEP - 98.801-630 - SANTO ÂNGELO, RS
CNPJ 87613071/0001-48



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

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



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 07/12/2016 às 07:44:29 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf3c66b118fae418e8c6f272aa80ecf1281dff2c33cc65d7df7c8dcacdf2c
ba46c7cd904122e623ce625613d6af337c475bb93ad5dc3f32f266e93a693095674

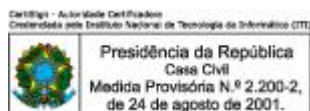
A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para CONFORT CLIMA-COMERCIO E INSTALACAO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 07/12/2017 às 02:07:47 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 618377

Código de Controle da Autenticação:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>

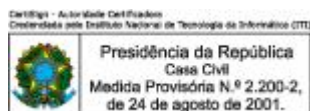


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

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

55170612160939350140-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Certifica - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
**Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.**

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO – PROFISSIONAL

Atestamos que a empresa CONFORT CLIMA COMERCIO DE CLIMATIZADORES, inscrita sob o CNPJ: 12.144.144/0001-77, estabelecida na Rua Pelotas, 35 – RS, sob supervisão do responsável técnico Sandro Rodrigo Zorzi, engenheiro mecânico, registrado no CREA-RS, SOB O NUMERO 164649, foi contratado pelo B & A CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ: 06.057.864/0001-26, com sede no Endereço: Rua BENJAMIN CONSTANT 679 SALA 201 E 202, 1020, IJUI – RS, CEP: 98700-000, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- **OBJETO DO CONTRATO:** Aquisição e instalação de condicionadores de ar Split e manutenção de ar condicionados.
- **QUANTIDADE DE SERVIÇOS:**
 - 2 unidade de condicionador de ar Split, modelo cassete de 24.000 btus, quente e frio, com a instalação completa inclusa;
 - 5 unidade de condicionador de ar Split, modelo hi wall de 12.000 btus, quente e frio, com a instalação completa inclusa;
 - 3 troca de local de condicionador de ar Split de 12.000 btus;
 - 2 troca de local de condicionador de ar Split de 18.000 btus;
 - 5 limpeza, higienização, e teste completo da unidade externa e interna de condicionadores de ar Split;
- **Responsável Técnico:** Engenheiro Mecânico, Sandro Rodrigo Zorzi, CREA-RS 164649, RNP Nº 2207806138.
- **Atividades Executadas sob a sua Responsabilidade:** Fornecimento de ar condicionados tipo Split, instalação completa e ar condicionados tipo Split e limpezas completas, verificações, reparos e testes em todos os equipamentos listados na planilha.
- **Período de Participação nos Serviços:** 01/10/2022 a 20/10/2022

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

IJUI, 30 DE JANEIRO DE 2023

ROBERTO TADEU
BOLSON:162106
62072

Assinado de forma digital
por ROBERTO TADEU
BOLSON:16210662072
Dados: 2023.01.30
11:37:57 -03'00'

ROBERTO TADEU BOLSON
CONTADOR
Registro no C.R.C: RS035731/O-8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206663973	CNPJ 12.144.144/0001-09	
NOME EMPRESARIAL CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F4.69.47.6E.D6.88.2A.C9.D6.4B.29.FE.35.46.C7.7B.41.C2.A7.A7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	16210662072	ROBERTO TADEU BOLSON:16210662072	13413007182442436405	03/12/2024 a 03/12/2025	Não
Procurador	16210662072	ROBERTO TADEU BOLSON:16210662072	13413007182442436405	03/12/2024 a 03/12/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
F4.69.47.6E.D6.88.2A.C9.D6.4B.29.FE.
35.46.C7.7B.41.C2.A7.A7-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2025 às 17:08:10

1A.AC.34.19.22.3E.B0.19
24.5B.13.A8.27.62.90.FA

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.144.144/0001-09
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR
NIRE	43206663973
CNPJ	12.144.144/0001-09
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	IJUI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/07/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2979

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2979
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.69.47.6E.D6.88.2A.C9.D6.4B.29.FE.35.46.C7.7B.41.C2.A7.A7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	12.144.144/0001-09
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.613.016,18	R\$ 2.350.618,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.971.185,30	R\$ 1.708.788,07
DISPONIVEL		R\$ 711.185,30	R\$ 1.096.896,29
CAIXA		R\$ 7.215,17	R\$ 81.737,89
CAIXA GERAL		R\$ 7.215,17	R\$ 81.737,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 117.598,82	R\$ 358.603,72
SICREDI		R\$ 104.058,62	R\$ 345.063,52
CAIXA ECONOMICA - CTA MOVIMENTO		R\$ 13.540,20	R\$ 13.540,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 586.371,31	R\$ 656.554,68
APLICAÇÃO CAIXA - CDB/RDB		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
APLICAÇÃO SICREDI		R\$ 146.359,33	R\$ 216.542,70
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA		R\$ 340.011,98	R\$ 340.011,98
CLIENTES		R\$ 1.260.000,00	R\$ 54.458,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.260.000,00	R\$ 54.458,50
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		R\$ 0,00	R\$ 21.580,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.260.000,00	R\$ 0,00
D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.334,00
DUBAI IND E COM PROD ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
MISSOES REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.329,50
KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO		R\$ 0,00	R\$ 5.600,00
ESCOLA EST RUY BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 16.715,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 557.433,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 557.433,28
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 557.433,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 641.830,88	R\$ 641.830,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 638.451,28	R\$ 638.451,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 638.451,28	R\$ 638.451,28
SOCIOS, ADMINISTR E PESSOAS LIGADAS		R\$ 638.451,28	R\$ 638.451,28
EMPRESTIMOS A RECEBER		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
EMPRESTIMO FELIPE COSSETIN		R\$ 329.990,00	R\$ 329.990,00
EMPRESTIMO GERALDO COSSETIN E CIA LTDA		R\$ 7.261,28	R\$ 7.261,28
EMPRESTIMO REFRIGERAR		R\$ 59.200,00	R\$ 59.200,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.379,60	R\$ 3.379,60
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.379,60	R\$ 3.379,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.379,60	R\$ 3.379,60
PASSIVO		R\$ 2.613.016,18	R\$ 2.350.618,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 149.894,16	R\$ 77.750,36
FORNECEDORES		R\$ 79.581,36	R\$ 23.524,50
FORNCEDORES		R\$ 79.581,36	R\$ 23.524,50
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.524,50
KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA		R\$ 79.581,36	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 68.374,55	R\$ 49.722,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 68.374,55	R\$ 49.722,67
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 307,04
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 27.906,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.219,70
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.476,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.813,12
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 68.374,55	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.938,25	R\$ 4.503,19
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.793,05	R\$ 1.876,87
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 618,25	R\$ 620,19
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 145,20	R\$ 2.626,32
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 2.626,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.463.122,02	R\$ 2.272.868,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.358.122,02	R\$ 2.167.868,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.358.122,02	R\$ 2.167.868,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 792.599,60	R\$ 1.158.122,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 1.565.522,42	R\$ 1.009.746,57

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALACAO AR
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.144.144/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.490.955,79	R\$ 703.855,33
VENDA TRIB AP		R\$ 0,00	R\$ 625.668,83
VENDA SUBST AP		R\$ 2.388.406,96	R\$ 57.801,50
SERVIÇOS PREST AV		R\$ 102.548,83	R\$ 20.385,00
DEDUÇÕES		R\$ (187.568,79)	R\$ 357.534,76
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ 557.433,28
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (1.309,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (88.688,93)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.215,94)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (31.963,89)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (58.720,08)
(-) SIMPLES		R\$ (187.568,79)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.303.387,00	R\$ 1.061.390,09
(-) CMV		R\$ (710.134,06)	R\$ (23.524,50)
(-) COMPRA TRIB AP		R\$ (21.658,30)	R\$ (23.524,50)
(-) COMPRA SUBST AP		R\$ (688.475,76)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.593.252,94	R\$ 1.037.865,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (27.730,52)	R\$ (28.119,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (27.730,52)	R\$ (28.119,02)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.388,80)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (6.002,72)	R\$ (6.449,96)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.015,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.696,37)	R\$ (1.336,26)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (247,45)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.565.522,42	R\$ 1.009.746,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.565.522,42	R\$ 1.009.746,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.565.522,42	R\$ 1.009.746,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F4.69.47.6E.D6.88.2A.C9.D6.4B.29.FE.35.46.C7.7B.41.C2.A7.A7-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.708.788,07 + 638.451,28	30,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.750,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.708.788,07	21,98
	Passivo Circulante	77.750,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.350.618,95	30,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	77.750,36 + 0,00	

ROBERTO TADEU

BOLSON:162106

62072

Assinado de forma digital

por ROBERTO TADEU

BOLSON:16210662072

Dados: 2025.06.18

10:52:23 -03'00'

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA					
NIRE:	4360053808-2	CNPJ:	12.144.144/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO EIRELI					
Município:	IJUI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0650135466		Inscrição Municipal:	718388	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/06/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	87
Data	23/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
162.106.620-72	ROBERTO TADEU BOLSON	Contador	RS035731/O-8
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN	Administrador	

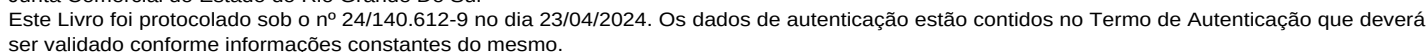


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	750,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		750,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.292,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.292,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.000,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	720,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		720,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	340,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		340,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	40,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		40,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.000,00
02/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
02/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	475,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA		475,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	475,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA		475,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	475,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA		475,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	475,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	RECEBIMENTOPGO 12 TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA		475,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	986,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA		986,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	986,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA		986,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	986,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA		986,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	986,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTOPGO 11 PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA		986,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 15 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.450,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTOPGO 15 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		2.450,00
			TRANSPORTE	22.509,20	22.509,20



Folha: 0003
Número livro: 0013

[illegible]

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	55.414,20	49.057,95
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA		6.356,25
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA	6.356,25	
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA		6.356,25
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA	6.356,25	
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA		6.356,25
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA	6.356,25	
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA		6.356,25
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA	6.356,25	
RECEBIMENTOPGO 57 LOJAS FRICKE LTDA		6.356,25
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA	1.412,50	
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA		1.412,50
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA	1.412,50	
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA		1.412,50
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA	1.412,50	
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA		1.412,50
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA	1.412,50	
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA		1.412,50
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA	1.412,50	
RECEBIMENTOPGO 58 LOJAS FRICKE LTDA		1.412,50
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	7.233,75	
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		7.233,75
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	7.233,75	
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		7.233,75
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	7.233,75	
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		7.233,75
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	7.233,75	
RECEBIMENTOPGO 59 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		7.233,75
RECEBIMENTOPGO 60 NUTRIRE IND.DE ALIMENTOS LTDA-1468	3.550,00	
RECEBIMENTOPGO 60 NUTRIRE IND.DE ALIMENTOS LTDA-1468		3.550,00
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
TRANSPORTE	122.589,70	122.589,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	122.589,70	122.589,70
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA		516,50
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	RECEBIMENTOPGO 61 AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	516,50	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		516,50
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	283,17	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		283,17
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	283,17	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		283,17
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	283,17	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		283,17
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	283,17	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		283,17
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	283,15	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 62 CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA		283,15
02/01/2023	1.1.2.01.001	CW EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA	259,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA		259,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	A.V.K MATURANA	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA	259,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA		259,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	A.V.K MATURANA	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA	259,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA		259,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	A.V.K MATURANA	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA	259,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA		259,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	A.V.K MATURANA	RECEBIMENTOPGO 63 A.V.K MATURANA	259,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 65 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2	2.477,50	
02/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	RECEBIMENTOPGO 65 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2		2.477,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 65 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2	2.477,50	
02/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	RECEBIMENTOPGO 66 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2		2.477,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 66 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2	6.415,00	
02/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	RECEBIMENTOPGO 66 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2		6.415,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 66 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL 2	6.415,00	
02/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		6.415,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
			TRANSPORTE	146.497,70	146.497,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	146.497,70	146.497,70
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.060,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 67 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.060,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA	158,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	JULIANO MACCI & CIA LTDA	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA		158,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA	158,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	JULIANO MACCI & CIA LTDA	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA		158,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA	158,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	JULIANO MACCI & CIA LTDA	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA		158,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA	158,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	JULIANO MACCI & CIA LTDA	RECEBIMENTOPGO 69 JULIANO MACCI & CIA LTDA		158,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	165.527,70	165.527,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	165.527,70	165.527,70
02/01/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA	1.740,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 70 MISSOES REFRIGERACAO LTDA		1.740,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA	1.433,35	
02/01/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTOPGO 72 KIST E KIST LTDA		1.433,35
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	385,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR	RECEBIMENTOPGO 73 COMERCIO DE PRESENTES E DECORACAOES MR		385,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 74 PERCONT - ESCRITORIO CONTABIL LTDA	3.100,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PERCONT ESCRITÓRIO	RECEBIMENTOPGO 74 PERCONT - ESCRITORIO CONTABIL LTDA		3.100,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA	938,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PEDREIRA PAIM LTDA	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA		938,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA	938,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PEDREIRA PAIM LTDA	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA		938,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA	938,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PEDREIRA PAIM LTDA	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA		938,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA	938,25	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PEDREIRA PAIM LTDA	RECEBIMENTOPGO 75 PEDREIRA PAIM LTDA		938,25
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
			TRANSPORTE	186.920,70	186.675,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	TRANSPORTE	186.920,70	186.675,70
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-		245,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	RECEBIMENTOPGO 85 TECNO AGRO LTDA-	245,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 77 LOJAS FRICKE LTDA	877,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	LOJAS FRICKE LTDA CENTRO LOGISTICO ATACADO E VAREJO	RECEBIMENTOPGO 77 LOJAS FRICKE LTDA		877,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 77 LOJAS FRICKE LTDA	877,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	LOJAS FRICKE LTDA CENTRO LOGISTICO ATACADO E VAREJO	RECEBIMENTOPGO 77 LOJAS FRICKE LTDA		877,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI	412,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MONICA COLOMBELI	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI		412,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI	412,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MONICA COLOMBELI	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI		412,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI	412,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MONICA COLOMBELI	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI		412,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI	412,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MONICA COLOMBELI	RECEBIMENTOPGO 78 MONICA COLOMBELI		412,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 79 D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.800,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTOPGO 79 D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.800,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS	1.208,35	
02/01/2023	1.1.2.01.001	UNIMED IJUI SOC COOP SERV MED LTDA	RECEBIMENTOPGO 80 UNIMED NOROESTE RS		1.208,35
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	209.078,70	209.078,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	209.078,70	209.078,70
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.497,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	RECEBIMENTOPGO 81 POSTO 44 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.497,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	10.200,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		10.200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	10.200,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		10.200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	10.200,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		10.200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	10.200,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		10.200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	10.200,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	RECEBIMENTOPGO 82 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		10.200,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 87 MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES	1.025,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES	RECEBIMENTOPGO 87 MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES		1.025,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 87 MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES	1.025,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES	RECEBIMENTOPGO 87 MARISTELA DE FATIMA DE MORAIS ANTUNES		1.025,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 88 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI	2.770,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	ASSOC. HOSP. BOM PASTOR	RECEBIMENTOPGO 88 ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		2.770,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	633,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA		633,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	633,33	
02/01/2023	1.1.2.01.001	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA		633,33
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	633,34	
02/01/2023	1.1.2.01.001	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	RECEBIMENTOPGO 89 DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA		633,34
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 108 27 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA	1.945,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	27 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTOPGO 108 27 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA		1.945,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
			TRANSPORTE	278.615,68	278.170,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	TRANSPORTE	278.615,68	278.170,69
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS	444,99	
02/01/2023	1.1.2.01.001	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTOPGO 688 RENAN FREITAS		444,99
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	1.945,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAR LTDA	AJUSTE DE SALDO		1.945,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	4.648,50	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	ASSOC. HOSP. BOM PASTOR	AJUSTE DE SALDO		4.648,50
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	2.770,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL	AJUSTE DE SALDO		2.770,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	17.785,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PEDREIRA PAIM LTDA	AJUSTE DE SALDO		17.785,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	3.753,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	PERCONT ESCRITÓRIO	AJUSTE DE SALDO		3.753,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	3.100,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	AJUSTE DE SALDO		3.100,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	2.669,94	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	AJUSTE DE SALDO		2.669,94
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	51.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001.0	TECNO AGRO LTDA	AJUSTE DE SALDO		51.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	2.450,00	
02/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	AJUSTE DE SALDO		2.450,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	14.270,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 480 SADI PICOLLI		14.270,00
02/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 480 SADI PICOLLI	9.400,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 481 ESTEVAO ROCZNIESKI		9.400,00
02/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 481 ESTEVAO ROCZNIESKI	7.200,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1114 LOJAS FRICKE - NOROESTE MISOOES		7.200,00
02/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1114 LOJAS FRICKE - NOROESTE MISOOES	250,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1115 MINAMI MOTORS LTDA		250,00
02/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1115 MINAMI MOTORS LTDA	190,00	
02/01/2023	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA SALDO EXERCICIO 2022.		190,00
02/01/2023	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA SALDO EXERCICIO 2022.	208.921,71	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Ajuste de capital		208.921,71
02/01/2023	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Ajuste de capital	97.000,00	
TOTAL DO DIA				707.748,79	707.748,79
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.658,52	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.658,52
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.585,18	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.585,18
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	420,00	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		420,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	339,00	
TRANSPORTE				17.392,70	17.053,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	17.392,70	17.053,70 339,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.189,52	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.189,52
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	327,27	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		327,27
03/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
03/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 482 COHM CLINICA DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	11.800,00	
03/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 482 COHM CLINICA DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		11.800,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 483 KENIN SCHOLLES DE MORAES	4.940,00	
03/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 483 KENIN SCHOLLES DE MORAES		4.940,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1116 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	390,00	
03/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1116 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		390,00
			TOTAL DO DIA	36.041,46	36.041,46
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.922,77	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.922,77
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.485,85	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.485,85
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	19.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		19.000,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	30.000,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		30.000,00
04/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
04/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 484 VERA LUCIA BOFF	1.850,00	
04/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 484 VERA LUCIA BOFF		1.850,00
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1117 LURDES TERESINHA ZBOROVSKI	220,00	
04/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1117 LURDES TERESINHA ZBOROVSKI		220,00
			TOTAL DO DIA	57.480,59	57.480,59
05/01/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 24016 B&A CONTABILIDADE LTDA 12/2022	415,80	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 24016 B&A CONTABILIDADE LTDA 12/2022		415,80
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	570,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		570,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.870,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.870,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	680,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		680,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.200,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.200,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
05/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	72,89	
05/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		72,89
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 485 FABIO ITAMAR SCHWANKE	3.190,00	
05/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 485 FABIO ITAMAR SCHWANKE		3.190,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 486 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	2.870,00	
05/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 486 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA		2.870,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 488 JOAO MATTIONI	4.890,00	
			TRANSPORTE	17.138,69	12.248,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	17.138,69	12.248,69
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 488 JOAO MATTIONI		4.890,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 489 ALEXANDRE EL AMMAR MULLER	4.490,00	
05/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 489 ALEXANDRE EL AMMAR MULLER		4.490,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 487 HOSPI	8.200,00	
05/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 487 HOSPI		8.200,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1118 SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA IJUI LTDA	270,00	
05/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1118 SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA IJUI LTDA		270,00
			TOTAL DO DIA	30.098,69	30.098,69
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.935,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.935,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	549,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		549,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
06/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
06/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
06/01/2023	1.1.2.01.001	CAMILA AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 490 CAMILA AMARAL	4.590,00	
06/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 490 CAMILA AMARAL		4.590,00
			TOTAL DO DIA	8.883,70	8.883,70
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 492 ANDREI DIAS DA SILVA	2.935,00	
07/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 492 ANDREI DIAS DA SILVA		2.935,00
			TOTAL DO DIA	2.935,00	2.935,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	538,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		538,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.777,03	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.777,03
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	400,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		400,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.700,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.700,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.480,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.480,00
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	650,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		650,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	415,80	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		415,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	112,36	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		112,36
09/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
09/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
09/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,32	
			TRANSPORTE	12.746,21	12.742,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE VLR TARIFA SICREDI	12.746,21	12.742,89 3,32
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 493 DOUGLAS CARNELUTI	4.770,00	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 493 DOUGLAS CARNELUTI		4.770,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 494 MAURI HOLZLECHNER	2.690,00	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 494 MAURI HOLZLECHNER		2.690,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 496 ELIANE ROSELI WINKELMANN	2.700,00	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 496 ELIANE ROSELI WINKELMANN		2.700,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 497 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI	2.550,00	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 497 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI		2.550,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 498 SCHEILA SOUZA	2.474,80	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 498 SCHEILA SOUZA		2.474,80
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 499 GIBRAN SARTORI EL AMMAR	3.100,00	
09/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 499 GIBRAN SARTORI EL AMMAR		3.100,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1119 ANTENOR VIONE	1.180,00	
09/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1119 ANTENOR VIONE		1.180,00
			TOTAL DO DIA	32.211,01	32.211,01
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.495,22	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.495,22
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.867,91	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.867,91
10/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	26.900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		26.900,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,25	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,25
10/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	5,91	
10/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		5,91
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 501 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS	3.600,00	
10/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 501 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS		3.600,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 502 DYULIANO ROGER TOLEDO CAVALHEIRO	3.600,00	
10/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 502 DYULIANO ROGER TOLEDO CAVALHEIRO		3.600,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1120 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	6.620,00	
10/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1120 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		6.620,00
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1121 INSTITUTO DE LINGUAS IJUI LTDA	1.840,00	
10/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1121 INSTITUTO DE LINGUAS IJUI LTDA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	47.939,29	47.939,29
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	860,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		860,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	15.864,66	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		15.864,66
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	21.100,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		21.100,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.000,00
			TRANSPORTE	39.824,66	39.824,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	39.824,66	39.824,66
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	1.926,82	
			VLR DEPOSITO SICREDI		1.926,82
			TOTAL DO DIA	41.751,48	41.751,48
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	90,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		90,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.500,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.500,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
12/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
12/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 504 TJI	1.000,00	
			PROMOTORA DE VENDAS LTDA		
12/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 504 TJI		1.000,00
			PROMOTORA DE VENDAS LTDA		
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 505 ALICIA IALU	2.170,00	
			VASCONCELLOS DE MOURA		
12/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 505 ALICIA IALU		2.170,00
			VASCONCELLOS DE MOURA		
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 506	3.720,00	
			ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE		
			IJU		
12/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 506		3.720,00
			ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE		
			IJU		
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 507 DANIELE	2.500,00	
			COLVERO		
12/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 507 DANIELE		2.500,00
			COLVERO		
			TOTAL DO DIA	12.713,94	12.713,94
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	370,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		370,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	900,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		900,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	610,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		610,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	580,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		580,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.428,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.428,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.104,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.104,00
13/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	8.392,00	8.392,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.016,52	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.016,52
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	16.401,88	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		16.401,88
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.440,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.440,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
16/01/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	53.000,00	
			TRANSPORTE	79.048,40	26.048,40



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	79.048,40	26.048,40
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		53.000,00
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	133,32	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		133,32
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	24.539,43	
16/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		24.539,43
16/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI	72,89	
16/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR TARIFA SICREDI		72,89
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN 11/2022	1.989,32	
16/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MULTA SIMPLESN 11/2022		1.989,32
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO MULTA SIMPLESN 11/2022	223,27	
16/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PGO MULTA SIMPLESN 11/2022		223,27
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	22.326,84	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		22.326,84
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 508 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU	2.340,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 508 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU		2.340,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 513 N A R GONCALVES E CIA LTDA	2.280,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 513 N A R GONCALVES E CIA LTDA		2.280,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 514 ARLINDA FURSTENAU	11.990,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 514 ARLINDA FURSTENAU		11.990,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 515 TK43 DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD AU	2.690,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 515 TK43 DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD AU		2.690,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 516 R T P - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.440,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 516 R T P - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		1.440,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 517 EVANDRO SPEROTTO	29.710,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 517 EVANDRO SPEROTTO		29.710,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 509 ESCOLA EST	2.280,00	
16/01/2023	1.1.2.01.053	ESCOLA EST RUY BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 509 ESCOLA EST		2.280,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 510 PREFEI	4.640,00	
16/01/2023	1.1.2.01.027	PREF. MUNIC. DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 510 PREFEI		4.640,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 511 PREFEI	4.640,00	
16/01/2023	1.1.2.01.027	PREF. MUNIC. DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 511 PREFEI		4.640,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 512 PREFEI	4.640,00	
16/01/2023	1.1.2.01.027	PREF. MUNIC. DE PEJUCARA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 512 PREFEI		4.640,00
16/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1123 PREFEI	780,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1123 PREFEI		780,00
16/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	TOTAL DO DIA	195.763,47	195.763,47
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.837,02	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.837,02
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.562,67	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.562,67
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.990,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.990,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	690,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		690,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	290,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		290,00
17/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	51,22	
			TRANSPORTE	16.610,91	16.559,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE VLR TARIFA SICREDI	16.610,91	16.559,69 51,22
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 519 MARCOS ALEX DA SILVA	828,00	
17/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 519 MARCOS ALEX DA SILVA		828,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 520 CENTRO ESPIRITA DIVINA LUZ	2.085,00	
17/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 520 CENTRO ESPIRITA DIVINA LUZ		2.085,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 518 FERNANDA VENDER	5.700,00	
17/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 518 FERNANDA VENDER		5.700,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 521 FABIO LUIS COSTA ZUCCO	2.085,00	
17/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 521 FABIO LUIS COSTA ZUCCO		2.085,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 522 RENAN ANDRADE DOS SANTOS	2.474,80	
17/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 522 RENAN ANDRADE DOS SANTOS		2.474,80
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1124 CLINIKAD CLINICA MEDICA IJUI LTDA	190,00	
17/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1124 CLINIKAD CLINICA MEDICA IJUI LTDA		190,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1125 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL	290,00	
17/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1125 FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL		290,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1126 CONDOMINIO EDIFICIO SÃO PAULO	830,00	
17/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1126 CONDOMINIO EDIFICIO SÃO PAULO		830,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1127 KUCHAK	440,00	
17/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1127 KUCHAK		440,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1128 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL	290,00	
17/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1128 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL		290,00
			TOTAL DO DIA	31.823,71	31.823,71
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	110,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		110,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.342,86	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.342,86
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.902,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.902,00
18/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	16,60	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		16,60
18/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
18/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 526 WALLAU INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO BRAS	6.530,00	
18/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 526 WALLAU INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS DO BRAS		6.530,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 525 SILVANA MARILEI LEDERMANN	5.600,00	
18/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 525 SILVANA MARILEI LEDERMANN		5.600,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 524 RAFAEL MARTINS FACCO	2.690,00	
18/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 524 RAFAEL MARTINS FACCO		2.690,00
			TOTAL DO DIA	24.211,16	24.211,16
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.884,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.884,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.289,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.289,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.640,00	
			TRANSPORTE	17.813,00	13.173,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.813,00	13.173,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.640,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.640,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.640,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.640,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.640,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.980,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.980,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	570,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		570,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.600,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.600,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	686,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		686,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	55.533,76	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		55.533,76
19/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	21,67	
19/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		21,67
19/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	55.533,76	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		55.533,76
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 529 MAURO JOSE HENN	3.980,00	
19/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 529 MAURO JOSE HENN		3.980,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 528 NERI J. V. DA SILVA	2.480,00	
19/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 528 NERI J. V. DA SILVA		2.480,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 527 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS	686,00	
19/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 527 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS		686,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1129 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	810,00	
19/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1129 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		810,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1130 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS	570,00	
19/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1130 CENTRO DOS PROFS.DO EST. DO RS SIND DOS		570,00
			TOTAL DO DIA	156.544,19	156.544,19
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	560,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		560,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	490,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		490,00
20/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	43,34	
20/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		43,34
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 531 MARLI DALLAGNOL FRISON	5.015,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 531 MARLI DALLAGNOL FRISON		5.015,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 530 MAURICIO PORTINHO DE ABREU GOMES	5.500,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 530 MAURICIO PORTINHO DE ABREU GOMES		5.500,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 537 ESCOLA DE IDIOMAS SANTO ANGELO LTDA	3.650,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 537 ESCOLA DE IDIOMAS SANTO ANGELO LTDA		3.650,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 536 SINDICATO	2.690,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 536 SINDICATO		2.690,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 535 CIRO DOS SANTOS TRINDADE	2.690,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 535 CIRO DOS SANTOS TRINDADE		2.690,00
			TRANSPORTE	20.638,34	20.638,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.638,34	20.638,34
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 534 JAQUELINE CACENOTE MAIERON	4.960,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 534 JAQUELINE CACENOTE MAIERON		4.960,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 532 TERMINAL MARITIMO LUIZ FOGLIATTO S/A	5.310,00	
20/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 532 TERMINAL MARITIMO LUIZ FOGLIATTO S/A		5.310,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1131 MAURICIO PORTINHO DE ABREU GOMES	500,00	
20/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1131 MAURICIO PORTINHO DE ABREU GOMES		500,00
			TOTAL DO DIA	31.408,34	31.408,34
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 538 JOAO CARLOS DALLA CORTE	2.200,00	
21/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 538 JOAO CARLOS DALLA CORTE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.568,24	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.568,24
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	750,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		750,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.886,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.886,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	230,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		230,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	808,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		808,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	56,18	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		56,18
23/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
23/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
23/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 546 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	21.864,00	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 546 SYNGENTA COMERCIAL AGRICOLA LTDA		21.864,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 545 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE	3.570,00	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 545 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE		3.570,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 544 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO	3.570,00	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 544 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO		3.570,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 543 ROBERTO CARLOS DARONCO	2.281,60	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 543 ROBERTO CARLOS DARONCO		2.281,60
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 542 HOSPITAL DR ERNESTO MAURICIO ARNDT	7.600,00	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 542 HOSPITAL DR ERNESTO MAURICIO ARNDT		7.600,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	SLC COMERCIO DE MAQ AGRIC	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 539 SLC COMERC	4.200,00	
23/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 539 SLC COMERC		4.200,00
			TOTAL DO DIA	57.379,62	57.379,62

TRANSPORTE



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.110,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.110,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.940,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.940,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	780,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		780,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	565,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		565,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	13.255,73	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		13.255,73
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.680,33	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.680,33
24/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	27,58	
24/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		27,58
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 552 CASA DE REPOUSO OLIVEIRA RADUNZ LTDA	3.785,00	
24/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 552 CASA DE REPOUSO OLIVEIRA RADUNZ LTDA		3.785,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR	10.740,00	
24/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 549 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR		10.740,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 554 RODRIGO BERNARDI RODRIGUES SOCIEDADE IND	8.880,00	
24/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 554 RODRIGO BERNARDI RODRIGUES SOCIEDADE IND		8.880,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 548 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA	4.390,00	
24/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 548 EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		4.390,00
24/01/2023	1.1.2.01.005	KUCHAK COM ALIM LTDA MERCADO	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 551 KUCHAK	3.515,00	
24/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 551 KUCHAK		3.515,00
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1132 RODRIGO BERNARDI RODRIGUES SOCIEDADE IND	970,00	
24/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1132 RODRIGO BERNARDI RODRIGUES SOCIEDADE IND		970,00
			TOTAL DO DIA	60.638,64	60.638,64
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.085,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.085,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	593,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		593,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	257,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		257,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	2.370,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		2.370,00
25/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	66,98	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		66,98
25/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
25/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
25/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 555 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI	11.665,70	
25/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 555 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI		11.665,70
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 556 SPJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	2.030,00	
25/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 556 SPJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		2.030,00
			TRANSPORTE	19.819,34	19.819,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.819,34	19.819,34
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 557 MARCOS DINIZ DANIEL	2.227,00	
25/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 557 MARCOS DINIZ DANIEL		2.227,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 558 GILMAR PICININ	3.980,00	
25/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 558 GILMAR PICININ		3.980,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 559 GILSON MURILO SEVERO	11.180,00	
25/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 559 GILSON MURILO SEVERO		11.180,00
			TOTAL DO DIA	37.206,34	37.206,34
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.359,35	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.359,35
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.653,25	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.653,25
26/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.500,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.500,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 475 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	23.450,00	
26/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 475 FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		23.450,00
			TOTAL DO DIA	35.962,60	35.962,60
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.444,18	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.444,18
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	490,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		490,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	220,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		220,00
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.465,13	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.465,13
27/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	41,37	
27/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		41,37
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 561 COMERCIAL AGRICOLA ARCO IRIS LTDA	14.340,00	
27/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 561 COMERCIAL AGRICOLA ARCO IRIS LTDA		14.340,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 562 CASA DE REPOUSO OLIVEIRA RADUNZ LTDA	2.190,00	
27/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 562 CASA DE REPOUSO OLIVEIRA RADUNZ LTDA		2.190,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1133 COMERCIAL AGRICOLA ARCO IRIS LTDA	500,00	
27/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1133 COMERCIAL AGRICOLA ARCO IRIS LTDA		500,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1134 N A R GONCALVES E CIA LTDA	1.610,00	
27/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1134 N A R GONCALVES E CIA LTDA		1.610,00
			TOTAL DO DIA	25.300,68	25.300,68
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.085,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.085,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.625,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.625,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.370,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.370,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.500,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.500,00
30/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE SALDO ANTERIOR	254,87	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO ANTERIOR		254,87
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 563 DAIANA CAMPO	1.600,00	
			TRANSPORTE	11.434,87	9.834,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	11.434,87	9.834,87
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 563 DAIANA CAMPO		1.600,00
30/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1135 AUGUSTO LUCHESE	390,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1135 AUGUSTO LUCHESE		390,00
			TOTAL DO DIA	11.824,87	11.824,87
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.999,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.999,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.631,69	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.631,69
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
31/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	21,67	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		21,67
31/01/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
31/01/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS 01/2023	457,38	
31/01/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS 01/2023		457,38
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 01/2023		1.158,78
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 01/2023	1.158,78	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 01/2023		1.158,78
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 564 CAROLINA DALVA INACIO	3.850,00	
31/01/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 564 CAROLINA DALVA INACIO		3.850,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136 CPM E.E.E.	670,00	
31/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136 CPM E.E.E.		670,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	360,00	
31/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		360,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1138 CAMILA AMARAL	270,00	
31/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1138 CAMILA AMARAL		270,00
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1139 CONSTRUTORA CATTANEO LTDA	480,00	
31/01/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1139 CONSTRUTORA CATTANEO LTDA		480,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 01/2023	29.434,98	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 01/2023		29.434,98
			TOTAL DO DIA	45.035,50	45.035,50
			TOTAL DO MÊS	1.701.495,07	1.701.495,07
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.106,04	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.106,04
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.500,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.500,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	480,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		480,00
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.370,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.370,00
01/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	33,49	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		33,49
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	400,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		400,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	284,61	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		284,61
			TRANSPORTE	7.174,14	7.174,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR SAQUE SICREDI N/DATA	7.174,14 29.999,99	7.174,14
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		29.999,99
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	30.000,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		30.000,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 567 DAIANA CAMPO	1.482,00	
01/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 567 DAIANA CAMPO		1.482,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 565 ATRIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	12.900,00	
01/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 565 ATRIA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		12.900,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 566 MISSOES RE	1.290,00	
01/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 566 MISSOES RE		1.290,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1140 SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	285,00	
01/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1140 SLC COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		285,00
			TOTAL DO DIA	83.131,13	83.131,13
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.831,05	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.831,05
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.600,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.600,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.850,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.850,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.300,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.300,00
02/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	25,61	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		25,61
02/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	47.000,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		47.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 569 CAFETERIA E CUCARIA IJUI LTDA	8.720,00	
02/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 569 CAFETERIA E CUCARIA IJUI LTDA		8.720,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 570 AUTO MECANICA IBIRUBA SA	4.000,00	
02/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 570 AUTO MECANICA IBIRUBA SA		4.000,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 571 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	1.850,00	
02/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 571 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA		1.850,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	8.980,00	
02/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 572 PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		8.980,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1141 AUTO MECANICA IBIRUBA SA	800,00	
02/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1141 AUTO MECANICA IBIRUBA SA		800,00
			TOTAL DO DIA	85.136,66	85.136,66
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.562,20	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.562,20
03/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
03/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 575 GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	4.870,00	
03/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 575 GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA		4.870,00
			TRANSPORTE	12.454,17	12.454,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.454,17	12.454,17
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 576 RMC	11.000,00	
03/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		11.000,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 576 RMC		
03/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1142 GROK		
03/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP		500,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1142 GROK		
03/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	1.509,74	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1143 ZANDRA ELISA		
03/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	MORAIS		1.509,74
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1144 CAROLINA	1.920,38	
03/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	COSTA BEBER		1.920,38
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1144 CAROLINA		
			COSTA BEBER		
			TOTAL DO DIA	27.384,29	27.384,29
06/02/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 24309 B&A	457,38	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABILIDADE LTDA 01/2023		457,38
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PGO REC 24309 B&A	2.305,70	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABILIDADE LTDA 01/2023		2.305,70
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.632,85	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.632,85
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	560,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		560,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	170,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		170,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.380,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.380,00
06/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
06/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	457,38	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		457,38
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.395,94	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.395,94
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.000,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 578 DANIELA	6.150,00	
06/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	SEVERGNINI		6.150,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 578 DANIELA		
			SEVERGNINI		
			TOTAL DO DIA	17.548,65	17.548,65
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.478,47	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.478,47
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.271,71	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.271,71
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	2.200,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		2.200,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	26.085,50	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		26.085,50
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	53.237,79	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		53.237,79
07/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	47.009,06	
07/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		47.009,06
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 581 ALEXANDRE	6.770,50	
			ABRAMSON BOTELHO EIRELI		
			TRANSPORTE	155.233,03	148.462,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NFe 581 ALEXANDRE ABRAMSON BOTELHO EIRELI	155.233,03	148.462,53 6.770,50
			TOTAL DO DIA	155.233,03	155.233,03
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.526,57	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.526,57
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.316,97	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.316,97
08/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
08/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	200.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		200.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	120.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		120.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	30.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		30.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	345.676,62	
08/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		345.676,62
08/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	47.995,60	
08/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		47.995,60
			TOTAL DO DIA	748.527,42	748.527,42
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	337,82	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		337,82
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.307,26	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.307,26
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	581,10	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		581,10
09/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
09/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 582 INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELE	5.200,00	
09/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 582 INBRACELL IND BRASIL DE ACUMULADORES ELE		5.200,00
			TOTAL DO DIA	11.445,88	11.445,88
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	345,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		345,00
10/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,25	
10/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,25
			TOTAL DO DIA	345,25	345,25
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.510,49	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.510,49
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.364,50	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.364,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	490,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		490,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	80,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		80,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	80,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		80,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	320,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		320,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	650,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		650,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	480,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		480,00
13/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	5,91	
			TRANSPORTE	4.980,90	4.974,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE VLR TARIFA SICREDI	4.980,90	4.974,99 5,91
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	532,73	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		532,73
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	143,22	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		143,22
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	200.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		200.000,00
13/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	143,22	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		143,22
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1145 COMERCIAL SCHWERZ LTDA	180,00	
13/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1145 COMERCIAL SCHWERZ LTDA		180,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1146 DALI PET - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	960,00	
13/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1146 DALI PET - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E		960,00
			TOTAL DO DIA	206.940,07	206.940,07
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.745,86	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.745,86
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	23.932,05	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		23.932,05
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.432,00	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.432,00
14/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
14/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
14/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 584 DAIANA CAMPO	3.100,00	
14/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 584 DAIANA CAMPO		3.100,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1147 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL	230,00	
14/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1147 KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL		230,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1148 KUCHAK	460,00	
14/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1148 KUCHAK		460,00
			TOTAL DO DIA	32.923,85	32.923,85
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.754,04	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.754,04
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	70,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		70,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	23.450,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		23.450,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	960,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		960,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	490,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		490,00
15/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
15/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
15/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 589 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.	2.850,00	
15/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 589 IRMAOS LINKE & CIA.LTDA.		2.850,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 588 EJC ASSIS MOVEIS LTDA	3.290,00	
15/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 588 EJC ASSIS MOVEIS LTDA		3.290,00
			TOTAL DO DIA	34.885,40	34.885,40
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.866,11	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.866,11
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.121,67	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.121,67
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.282,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.282,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	15.070,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		15.070,00
16/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
16/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
16/02/2023	1.1.2.01.001	D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 591 D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.480,00	
16/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 591 D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.480,00
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1149 IRMÃOS LINKE E CIA LTDA	1.450,00	
16/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1149 IRMÃOS LINKE E CIA LTDA		1.450,00
			TOTAL DO DIA	37.289,48	37.289,48
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.020,89	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.020,89
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.825,25	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.825,25
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.990,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.990,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200,00
17/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
17/02/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	95.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		95.000,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 593 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	7.500,00	
17/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 593 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		7.500,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 595 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	1.990,00	
17/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 595 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA		1.990,00
			TOTAL DO DIA	112.528,11	112.528,11
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	29.434,98	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		29.434,98
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	529,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		529,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.860,13	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.860,13
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.417,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.417,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	385,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		385,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.500,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.500,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.980,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.980,00
22/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	27,58	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		27,58
			TRANSPORTE	53.433,69	53.433,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR SAQUE SICREDI N/DATA	53.433,69 180,52	53.433,69
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		180,52
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	29.434,98	
22/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		29.434,98
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 599 CHEILA MEI	4.280,00	
22/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 599 CHEILA MEI		4.280,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1150 TK43 DISTRIBUICAO E LOGÍSTICA DE PROD AU	940,00	
22/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1150 TK43 DISTRIBUICAO E LOGÍSTICA DE PROD AU		940,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1151 CHEILA MEINCKE EICKHOFF	350,00	
22/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1151 CHEILA MEINCKE EICKHOFF		350,00
			TOTAL DO DIA	88.619,19	88.619,19
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.770,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.770,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	37.839,10	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		37.839,10
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	550,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		550,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	230,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		230,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	260,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		260,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 600 CIRCULO BRIGADA MILITAR	3.787,52	
23/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 600 CIRCULO BRIGADA MILITAR		3.787,52
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1152 CIRCULO BRIGADA MILITAR	1.794,96	
23/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1152 CIRCULO BRIGADA MILITAR		1.794,96
			TOTAL DO DIA	46.231,58	46.231,58
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.360,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.360,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.639,40	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.639,40
24/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	230,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		230,00
			TOTAL DO DIA	16.229,40	16.229,40
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1153 NATUAGRO - COOPERATIVA DE AGRICULTORES F	180,00	
25/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1153 NATUAGRO - COOPERATIVA DE AGRICULTORES F		180,00
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1155 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	2.130,00	
25/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1155 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		2.130,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	406,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		406,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.656,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.656,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
27/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	7,88	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		7,88
27/02/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TRANSPORTE	2.259,88	2.259,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.259,88	2.259,88
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 603 A. CASTILHO & CIA LTDA	3.200,00	
27/02/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 603 A. CASTILHO & CIA LTDA		3.200,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1156 RETIFICA HOPNER COMERCIO DE PEÇAS PARA V	950,00	
27/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1156 RETIFICA HOPNER COMERCIO DE PEÇAS PARA V		950,00
			TOTAL DO DIA	6.409,88	6.409,88
28/02/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS 02/2023	457,38	
28/02/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS 02/2023		457,38
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 02/2023		1.158,78
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 02/2023	1.158,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 02/2023		1.158,78
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.443,18	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.443,18
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.908,06	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.908,06
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.050,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.050,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1157 FRANCISCO EUGENIO BRUM	4.500,00	
28/02/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1157 FRANCISCO EUGENIO BRUM		4.500,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 02/2023	10.942,09	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 02/2023		10.942,09
			TOTAL DO DIA	38.761,49	38.761,49
			TOTAL DO MÊS	1.751.880,76	1.751.880,76
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.937,44	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.937,44
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.571,80	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.571,80
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.582,48	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.582,48
01/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	25,61	
01/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		25,61
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 605 PADARIA E MERCADO WEIDLE LTDA	33.400,00	
01/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 605 PADARIA E MERCADO WEIDLE LTDA		33.400,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 604 BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS	1.945,00	
01/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 604 BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS		1.945,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1158 COMERCIO DE CALCADOS DILEU LTDA	970,00	
01/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1158 COMERCIO DE CALCADOS DILEU LTDA		970,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1159 MARCO TULIO SOMAVILLA DUARTE	795,00	
01/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1159 MARCO TULIO SOMAVILLA DUARTE		795,00
			TOTAL DO DIA	48.227,33	48.227,33
02/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.860,86	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.860,86
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 606 JUSTIÇA FE	7.990,00	
02/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 606 JUSTIÇA FE		7.990,00
			TRANSPORTE	12.850,86	12.850,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1160 CAMARA MUNICIPAL DE IJUI	12.850,86 880,00	12.850,86
02/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1160 CAMARA MUNICIPAL DE IJUI		880,00
			TOTAL DO DIA	13.730,86	13.730,86
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	360,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		360,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.549,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.549,00
			TOTAL DO DIA	1.909,00	1.909,00
06/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	10.942,09	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		10.942,09
06/03/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 24656 B&A CONTABILIDADE LTDA 02/2023	457,38	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 24656 B&A CONTABILIDADE LTDA 02/2023		457,38
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.230,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.230,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.876,85	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.876,85
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	18.670,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		18.670,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	10.942,09	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		10.942,09
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	457,38	
06/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		457,38
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 608 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	59.400,00	
06/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 608 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.		59.400,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1161 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	1.435,00	
06/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1161 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA		1.435,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1162 PREFEI	670,00	
06/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1162 PREFEI		670,00
			TOTAL DO DIA	117.080,79	117.080,79
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.500,49	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.500,49
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.470,57	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.470,57
07/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
07/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
07/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1163 EICKHOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA	513,55	
07/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1163 EICKHOFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA		513,55
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1164 CAROLINA DALVA INACIO	3.090,00	
07/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1164 CAROLINA DALVA INACIO		3.090,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1165 CELIO ROGE	590,00	
07/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1165 CELIO ROGE		590,00
			TOTAL DO DIA	23.185,97	23.185,97
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	256,66	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		256,66
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	897,50	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		897,50
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	20.000,00	
			TRANSPORTE	21.154,16	1.154,16



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	21.154,16	1.154,16 20.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	30.000,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		30.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.744,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.744,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	100.000,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		100.000,00
08/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
08/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	300.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		300.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	143,22	
08/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		143,22
08/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	143,22	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		143,22
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 615 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TE	7.740,00	
08/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 615 COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONARIA DA TE		7.740,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 614 DAIANA CAMPO	2.100,00	
08/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 614 DAIANA CAMPO		2.100,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 613 LA CRUZ EMPORIO Y PARRILLA LTDA	25.650,00	
08/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 613 LA CRUZ EMPORIO Y PARRILLA LTDA		25.650,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1166 INCOGNITA MAGAZINE LTDA	480,00	
08/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1166 INCOGNITA MAGAZINE LTDA		480,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1167 LA CRUZ EMPORIO Y PARRILLA LTDA	350,00	
08/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1167 LA CRUZ EMPORIO Y PARRILLA LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	492.534,30	492.534,30
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	697,82	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		697,82
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.872,06	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.872,06
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	836,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		836,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	210.000,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		210.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	480,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		480,00
09/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	13,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		13,00
09/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
09/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	308.894,40	
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		308.894,40
09/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	95.300,94	
09/03/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		95.300,94
09/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	133,32	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 11/2022		133,32
09/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS 11/2022	26,66	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS 11/2022		26,66
			TRANSPORTE	618.266,17	618.266,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	618.266,17	618.266,17
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS 11/2022	4,05	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS 11/2022		4,05
			TOTAL DO DIA	618.270,22	618.270,22
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.242,90	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.242,90
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	16.251,37	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		16.251,37
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	23.970,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		23.970,00
10/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,25	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,25
10/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	41.474,52	41.474,52
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.355,33	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.355,33
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.259,03	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.259,03
13/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	3.624,36	3.624,36
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.165,20	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.165,20
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.138,33	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.138,33
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.700,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.700,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	70,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		70,00
14/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 616 FASCINIUI'S LTDA	12.000,00	
14/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 616 FASCINIUI'S LTDA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	25.083,53	25.083,53
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	908,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		908,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.590,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.590,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	100,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		100,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1168 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	570,00	
15/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1168 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA		570,00
			TOTAL DO DIA	4.168,00	4.168,00
16/03/2023	3.1.4.01.004	COMPRA SUBST AP	COMPRAS DE MERCADORIAS VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. NFe 53858	608.894,40	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA. NFe 53858		608.894,40
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.853,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.853,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.254,74	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.254,74
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.990,00	
			TRANSPORTE	629.992,14	622.002,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	629.992,14	622.002,14 7.990,00
16/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
16/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 617 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	2.050,00	
16/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 617 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA		2.050,00
			TOTAL DO DIA	632.044,11	632.044,11
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.324,70	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.324,70
17/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.324,70	24.324,70
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.944,66	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.944,66
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.313,44	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.313,44
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	67,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		67,00
			TOTAL DO DIA	7.705,10	7.705,10
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	838,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		838,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.031,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.031,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.750,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.750,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	636,50	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		636,50
21/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
21/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.513,11	
21/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.513,11
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 618 CIRCULO BRIGADA MILITAR	3.787,52	
21/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 618 CIRCULO BRIGADA MILITAR		3.787,52
21/03/2023	1.1.2.01.053	ESCOLA EST RUY BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 619 ESCOLA EST	2.296,13	
21/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 619 ESCOLA EST		2.296,13
21/03/2023	1.1.2.01.053	ESCOLA EST RUY BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 620 ESCOLA EST	1.887,87	
21/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 620 ESCOLA EST		1.887,87
			TOTAL DO DIA	18.761,79	18.761,79
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.770,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.770,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.472,32	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.472,32
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.400,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.400,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.237,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.237,00
22/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
22/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
			TRANSPORTE	8.881,29	8.881,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.881,29	8.881,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 623 DAIANA CAMPO	2.900,00	
22/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 623 DAIANA CAMPO		2.900,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 622 GUILHERME	2.400,00	
22/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 622 GUILHERME		2.400,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 621 AUTO MECANICA IBIRUBA SA	3.800,00	
22/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 621 AUTO MECANICA IBIRUBA SA		3.800,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1169 AUTO MECANICA IBIRUBA SA	450,00	
22/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1169 AUTO MECANICA IBIRUBA SA		450,00
			TOTAL DO DIA	18.431,29	18.431,29
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.078,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.078,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.130,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.130,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	370,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		370,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	320,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		320,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		500,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	90,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		90,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	820,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		820,00
23/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
23/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	750,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		750,00
			TOTAL DO DIA	5.659,66	5.659,66
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.912,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.912,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.308,40	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.308,40
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.675,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.675,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.180,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.180,00
24/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	100,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		100,00
24/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	9,85	
24/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		9,85
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 624 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO	2.099,00	
24/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 624 FUNDACAO HOSPITAL CENTENARIO		2.099,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 625 KIST E KIST LTDA	2.230,00	
24/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 625 KIST E KIST LTDA		2.230,00
			TOTAL DO DIA	22.514,25	22.514,25

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 626 REUTER JOIAS E RELOGIOS LTDA	8.000,00	
25/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 626 REUTER JOIAS E RELOGIOS LTDA		8.000,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1170 SOCIEDADE GINASTICA IJUI	450,00	
25/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1170 SOCIEDADE GINASTICA IJUI		450,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1171 ADRIANI COSTA FIUZA	3.488,00	
25/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1171 ADRIANI COSTA FIUZA		3.488,00
			TOTAL DO DIA	11.938,00	11.938,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	264,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		264,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.040,80	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.040,80
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.740,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.740,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
27/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
27/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
27/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 628 VANIA ELISE DIEL	8.450,00	
27/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 628 VANIA ELISE DIEL		8.450,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 627 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.564,00	
27/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 627 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.564,00
			TOTAL DO DIA	23.268,50	23.268,50
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.523,18	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.523,18
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.879,41	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.879,41
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
28/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	39,40	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		39,40
28/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	179.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		179.000,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	AJUSTE DE SALDO	2.490,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		2.490,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 631 PASCOAL & COSTA LTDA	45.118,70	
28/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 631 PASCOAL & COSTA LTDA		45.118,70
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 630 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	56.000,08	
28/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 630 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		56.000,08
28/03/2023	1.1.2.01.001	FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 629 CISBRA FAR	2.690,00	
28/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 629 CISBRA FAR		2.690,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1172 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	730,00	
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1172 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA		730,00
			TRANSPORTE	295.760,77	295.760,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1173 INCOGNITA MAGAZINE LTDA	295.760,77 280,00	295.760,77
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1173 INCOGNITA MAGAZINE LTDA		280,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1174 CELIO ROGE	330,00	
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1174 CELIO ROGE		330,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1175 CLINICA MEDICA VITTARO LTDA	140,00	
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1175 CLINICA MEDICA VITTARO LTDA		140,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1176 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	2.310,00	
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1176 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		2.310,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1177 PASCOAL & COSTA LTDA	450,00	
28/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1177 PASCOAL & COSTA LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	299.270,77	299.270,77
29/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
29/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 634 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.564,00	
29/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 634 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.564,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 632 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU	2.390,00	
29/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 632 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU		2.390,00
			TOTAL DO DIA	5.957,94	5.957,94
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	475,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		475,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	570,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		570,00
30/03/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	7,88	
30/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		7,88
30/03/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 03/2023	457,38	
30/03/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 03/2023		457,38
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 640 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU	10.280,00	
30/03/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 640 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU		10.280,00
			TOTAL DO DIA	11.790,26	11.790,26
31/03/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 03/2023	1.158,78	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 03/2023		1.158,78
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 03/2023		1.158,78
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1178 JAIME FIDE	180,00	
31/03/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1178 JAIME FIDE		180,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 03/2023	25.442,90	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 03/2023		25.442,90
			TOTAL DO DIA	28.533,68	28.533,68
			TOTAL DO MÊS	2.499.488,93	2.499.488,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1179 ALANA BORTOLAN SACON	720,00	
01/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1179 ALANA BORTOLAN SACON		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
03/04/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 25005 B&A CONTABILIDADE LTDA 03/2023	457,38	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 25005 B&A CONTABILIDADE LTDA 03/2023		457,38
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.596,30	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.596,30
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.721,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.721,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	400,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		400,00
03/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,01	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,01
03/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,11	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,11
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	856,66	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		856,66
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	457,38	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		457,38
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	220,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		220,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 643 PAULO LEDERES	6.470,00	
03/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 643 PAULO LEDERES		6.470,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 642 DAIANA CAMPO	2.250,00	
03/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 642 DAIANA CAMPO		2.250,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1180 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C	550,00	
03/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1180 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C		550,00
			TOTAL DO DIA	22.978,84	22.978,84
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	13.306,81	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		13.306,81
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.500,00
04/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
04/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 645 LUCIA ALVES DA SILVA	4.000,00	
04/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 645 LUCIA ALVES DA SILVA		4.000,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1181 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA	980,00	
04/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1181 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA		980,00
			TOTAL DO DIA	20.806,51	20.806,51
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	855,70	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		855,70
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.320,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.320,00
05/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,12	
05/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,12
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 646 MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	5.470,00	
			TRANSPORTE	8.645,82	3.175,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	8.645,82	3.175,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 646 MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		5.470,00
			TOTAL DO DIA	8.645,82	8.645,82
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.486,98	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.486,98
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.200,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.200,00
06/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	35.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	41.686,98	41.686,98
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.238,36	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.238,36
10/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	18,71	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		18,71
10/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	10.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		10.000,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	MERCANTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 648 MERCANTE	2.310,00	
10/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 648 MERCANTE		2.310,00
			TOTAL DO DIA	20.586,77	20.586,77
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	45.118,70	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		45.118,70
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	16.394,47	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		16.394,47
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	50,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		50,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	75,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		75,00
11/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	21,67	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		21,67
11/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
11/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
11/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	62.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		62.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 652 A. CASTILHO & CIA LTDA	16.885,00	
11/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 652 A. CASTILHO & CIA LTDA		16.885,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 651 BOTTEGA & CIA LTDA	19.000,00	
11/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 651 BOTTEGA & CIA LTDA		19.000,00
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1182 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHWERZ LTDA	230,00	
11/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1182 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCHWERZ LTDA		230,00
			TRANSPORTE	160.936,50	160.936,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	160.936,50	160.936,50
11/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1183 INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEURO	250,00	250,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1183 INEURO - CLINICA DE INFECTOLOGIA E NEURO		
			TOTAL DO DIA	161.186,50	161.186,50
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.926,82	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.926,82
12/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	23,64	
12/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		23,64
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 653 FERNANDA VENDER LTDA	12.840,00	
12/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 653 FERNANDA VENDER LTDA		12.840,00
			TOTAL DO DIA	14.790,46	14.790,46
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.126,99	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.126,99
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	480,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		480,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.564,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.564,00
			TOTAL DO DIA	7.170,99	7.170,99
14/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.390,50	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.390,50
			TOTAL DO DIA	3.390,50	3.390,50
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	744,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		744,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	641,84	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		641,84
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	491,59	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		491,59
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	143,22	
17/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		143,22
17/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	25.442,90	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		25.442,90
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 656 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO	3.650,00	
17/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 656 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO		3.650,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 655 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE	3.650,00	
17/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 655 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE		3.650,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1184 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	300,00	
17/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1184 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA		300,00
			TOTAL DO DIA	35.343,55	35.343,55
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	13.870,25	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		13.870,25
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	785,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		785,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.564,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.564,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.205,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.205,00
18/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TRANSPORTE	19.434,25	19.434,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	19.434,25	19.434,25
18/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR TARIFA SICREDI		1,97
18/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1185 BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA	470,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1185 BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA		470,00
			TOTAL DO DIA	19.906,22	19.906,22
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	653,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		653,00
19/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	25.442,90	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		25.442,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	8.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		8.000,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 659 A. CASTILHO & CIA LTDA	8.442,50	
19/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 659 A. CASTILHO & CIA LTDA		8.442,50
			TOTAL DO DIA	42.548,40	42.548,40
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	824,19	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		824,19
20/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 03/2023		143,22
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 661 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA	3.600,00	
20/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 661 MULTITEC ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.577,41	4.577,41
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.141,60	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.141,60
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	560,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		560,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	220,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		220,00
24/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	417,07	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		417,07
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	365,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		365,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1186 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	260,00	
24/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1186 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	12.085,64	12.085,64
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	14.804,70	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		14.804,70
25/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	5,91	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		5,91
25/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 663 BASSO & PANCOTTE LTDA	5.320,00	
25/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 663 BASSO & PANCOTTE LTDA		5.320,00
			TRANSPORTE	20.150,61	20.150,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1187 KATTIUSCIA SOCOOL	20.150,61 380,00	20.150,61
25/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1187 KATTIUSCIA SOCOOL		380,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1188 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA	220,00	
25/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1188 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	20.750,61	20.750,61
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.852,83	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.852,83
26/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
26/04/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	28.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	30.862,83	30.862,83
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.474,03	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.474,03
27/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	2.484,03	2.484,03
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.557,06	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.557,06
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.800,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.885,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.885,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	300,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		300,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.832,95	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.832,95
28/04/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	21,67	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		21,67
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	19.529,22	
28/04/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		19.529,22
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 665 ESTELA MARIS SCHMIDT BOMBARDIERI HEDLUND	5.980,00	
28/04/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 665 ESTELA MARIS SCHMIDT BOMBARDIERI HEDLUND		5.980,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1189 CLINICA MEDICA SARTORI LTDA	230,00	
28/04/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1189 CLINICA MEDICA SARTORI LTDA		230,00
			TOTAL DO DIA	49.335,90	49.335,90
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 04/2023	1.158,78	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 04/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 04/2023	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 04/2023		143,22
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 04/2023		1.158,78
30/04/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 04/2023	457,38	
30/04/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 04/2023		457,38
			TRANSPORTE	1.759,38	1.759,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	TRANSPORTE	1.759,38	1.759,38
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 04/2023	8.087,77	
			VLR SIMPLESN REF 04/2023		8.087,77
			TOTAL DO DIA	9.847,15	9.847,15
			TOTAL DO MÊS	530.863,89	530.863,89
02/05/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 25347 B&A	457,38	
			CONTABILIDADE LTDA 04/2023		
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 25347 B&A		457,38
			CONTABILIDADE LTDA 04/2023		
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	18.955,14	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		18.955,14
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	15.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		15.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	457,38	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		457,38
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	341,19	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		341,19
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	507,83	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		507,83
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	111,65	
02/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		111,65
			TOTAL DO DIA	35.830,57	35.830,57
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.266,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.266,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.920,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.920,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.270,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.270,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.470,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.470,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	5.643,50	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		5.643,50
03/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	29.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		29.000,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 666 JATIR	3.145,00	
			ALVES DE MORAES		
03/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 666 JATIR		3.145,00
			ALVES DE MORAES		
			TOTAL DO DIA	62.714,50	62.714,50
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.012,29	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.012,29
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.200,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.200,00
04/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	8.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	19.212,29	19.212,29
05/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.400,77	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.400,77
			TOTAL DO DIA	2.400,77	2.400,77
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	15.089,28	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		15.089,28
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	100,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	665,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		665,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.095,00	
			TRANSPORTE	16.949,28	15.854,28



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	16.949,28	15.854,28
			TOTAL DO DIA	16.949,28	1.095,00
					16.949,28
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.065,67	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.065,67
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
09/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	4.525,67	4.525,67
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.621,73	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.621,73
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	400,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		400,00
10/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,25	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,25
10/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
10/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 669 AGRIFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2.380,00	
10/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 669 AGRIFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS		2.380,00
			TOTAL DO DIA	4.421,68	4.421,68
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.261,39	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.261,39
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	726,67	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		726,67
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.750,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.750,00
11/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
11/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	28.900,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		28.900,00
			TOTAL DO DIA	34.639,72	34.639,72
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.664,83	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.664,83
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	427,36	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		427,36
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	900,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		900,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	965,60	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		965,60
12/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	427,36	
12/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		427,36
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1190 CONSTRUTORA CATTANEO LTDA	665,00	
12/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1190 CONSTRUTORA CATTANEO LTDA		665,00
			TOTAL DO DIA	7.050,15	7.050,15
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.388,40	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.388,40
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	56.000,08	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		56.000,08
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	63.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		63.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.053	ESCOLA EST RUY BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 670 ESCOLA EST	3.650,00	
			TRANSPORTE	126.038,48	122.388,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	126.038,48	122.388,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 670 ESCOLA EST		3.650,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1191 ESCOLA EST	1.550,00	
15/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1191 ESCOLA EST		1.550,00
			TOTAL DO DIA	127.588,48	127.588,48
16/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.506,67	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.506,67
			TOTAL DO DIA	11.506,67	11.506,67
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.772,76	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.772,76
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	30,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		30,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.099,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.099,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	60,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		60,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	17.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		17.000,00
17/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
17/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 671 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.	2.700,00	
17/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 671 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA.		2.700,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 672 HOSP DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEI	13.470,00	
17/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 672 HOSP DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEI		13.470,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1192 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA	500,00	
17/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1192 IVALDIR VENDRUSCOLO E FILHOS LTDA		500,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1193 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	220,00	
17/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1193 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	39.853,73	39.853,73
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.470,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.470,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	13.470,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		13.470,00
18/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	16.950,00	16.950,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		143,22
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.123,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.123,00
19/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	1.276,22	1.276,22
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	8.087,77	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		8.087,77
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.245,13	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.245,13
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	8.087,77	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		8.087,77
			TRANSPORTE	19.870,67	19.870,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR SAQUE SICREDI N/DATA	19.870,67 14.000,00	19.870,67
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		14.000,00
22/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	33.880,67	33.880,67
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.536,04	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.536,04
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.200,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.200,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.479,17	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.479,17
			TOTAL DO DIA	21.665,21	21.665,21
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.784,34	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.784,34
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		390,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	20.890,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		20.890,00
25/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
25/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
25/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
25/05/2023	3.1.4.01.002	COMPRA TRIB AP	COMPRAS DE MERCADORIAS DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E NFe 19711	21.658,30	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS E NFe 19711		21.658,30
			TOTAL DO DIA	46.744,30	46.744,30
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.979,16	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.979,16
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,58	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,58
26/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
26/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	8.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	11.134,74	11.134,74
29/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.440,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.440,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 674 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	20.646,00	
29/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 674 IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		20.646,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1195 C. P M. ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO	1.260,00	
29/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1195 C. P M. ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO		1.260,00
			TOTAL DO DIA	23.346,00	23.346,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.920,34	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.920,34
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	360,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		360,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	160,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		160,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	390,00	
			TRANSPORTE	5.830,34	5.440,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	5.830,34	5.440,34 390,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	20.646,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		20.646,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
30/05/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	5,91	
30/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		5,91
30/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 05/2023	1.320,00	
30/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 05/2023		145,20
30/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 05/2023		1.174,80
30/05/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 05/2023	463,69	
30/05/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 05/2023		463,69
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 676 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI	17.500,00	
30/05/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 676 SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTI		17.500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1196 CLINICA MEDICA SARTORI LTDA	230,00	
30/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1196 CLINICA MEDICA SARTORI LTDA		230,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1197 BOTTEGA E CIA LTDA	913,00	
30/05/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1197 BOTTEGA E CIA LTDA		913,00
			TOTAL DO DIA	47.568,94	47.568,94
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	460,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		460,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	20.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		20.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	71.300,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		71.300,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	62.832,24	
31/05/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		62.832,24
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 05/2023	5.588,81	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 05/2023		5.588,81
			TOTAL DO DIA	160.301,05	160.301,05
			TOTAL DO MÊS	729.560,64	729.560,64
01/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,29	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,29
01/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,01	
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,01
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.133,17	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.133,17
01/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	470,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		470,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1198 S S AUTO POSTO LTDA	470,00	
01/06/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1198 S S AUTO POSTO LTDA		470,00
			TOTAL DO DIA	5.073,47	5.073,47
02/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.295,91	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.295,91
			TOTAL DO DIA	2.295,91	2.295,91

TRANSPORTE



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
05/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,51	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,51
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	8.000,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		8.000,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		500,00
			TOTAL DO DIA	8.502,48	8.502,48
06/06/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 25688 B&A CONTABILIDADE LTDA 05/2023	463,69	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 25688 B&A CONTABILIDADE LTDA 05/2023		463,69
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	463,69	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		463,69
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	11.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		11.000,00
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	122,62	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		122,62
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	121,80	
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		121,80
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.936,79	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.936,79
06/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.530,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.530,00
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	26.813,39	26.813,39
07/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.460,55	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.460,55
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1199 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	640,00	
07/06/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1199 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA		640,00
			TOTAL DO DIA	2.110,55	2.110,55
09/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.614,86	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.614,86
			TOTAL DO DIA	3.624,86	3.624,86
12/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
12/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
12/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	14.617,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		14.617,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.801,85	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.801,85
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 680 Vicente Luchese Bortolotto e Cia LTDA	2.875,00	
12/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 680 Vicente Luchese Bortolotto e Cia LTDA		2.875,00
			TRANSPORTE	25.306,08	25.306,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.306,08	25.306,08
12/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 682 BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS	3.868,00	3.868,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NFe 682 BIANCINI HOTEIS E ADMINISTRACAO DE BENS		
			TOTAL DO DIA	29.174,08	29.174,08
13/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
13/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.738,33	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.738,33
13/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	725,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		725,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 683 DAIANA CAMPO	3.560,00	
13/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 683 DAIANA CAMPO		3.560,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1200 M.B.A - OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA	725,00	
13/06/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1200 M.B.A - OTICA, JOIAS E RELOGIOS LTDA		725,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1201 FERNANDA VENDER LTDA	370,00	
13/06/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1201 FERNANDA VENDER LTDA		370,00
			TOTAL DO DIA	11.130,30	11.130,30
14/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.000,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.000,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
			TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	568,12	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		568,12
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 684 VANDERLEI SODER EIRELI	11.500,00	
15/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 684 VANDERLEI SODER EIRELI		11.500,00
			TOTAL DO DIA	12.068,12	12.068,12
16/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
16/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
16/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.566,09	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.566,09
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 685 DALLA CORTE COMERCIO DE CARVAO LTDA	5.480,00	
16/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 685 DALLA CORTE COMERCIO DE CARVAO LTDA		5.480,00
			TOTAL DO DIA	16.075,79	16.075,79
19/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,20	
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,20
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.958,16	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.958,16
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	618,00	
			TRANSPORTE	8.723,02	8.105,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	8.723,02	8.105,02 618,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	838,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		838,00
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGO INSS 05/2023	145,20	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	9.706,22	9.706,22
20/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
20/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	5.939,35	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		5.939,35
20/06/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	28.730,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		28.730,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.394,50	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.394,50
20/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	5.939,35	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		5.939,35
			TOTAL DO DIA	46.223,20	46.223,20
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	30,46	
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		30,46
21/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.589,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.589,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 686 CENTRO AUDITIVO MISSOES LTDA	3.950,00	
21/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 686 CENTRO AUDITIVO MISSOES LTDA		3.950,00
			TOTAL DO DIA	8.569,46	8.569,46
22/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	39,40	
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		39,40
22/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.110,66	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.110,66
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 687 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU	7.540,00	
22/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 687 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU		7.540,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 688 RENAN FREITAS	4.449,90	
22/06/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 688 RENAN FREITAS		4.449,90
			TOTAL DO DIA	17.139,96	17.139,96
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.689,90	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.689,90
23/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.213,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.213,00
			TOTAL DO DIA	5.902,90	5.902,90
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	304,67	
26/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		304,67
			TOTAL DO DIA	304,67	304,67
27/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	20.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		20.000,00
			TRANSPORTE	20.030,00	20.030,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	20.030,00	20.030,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	5.467,33	
			VLR DEPOSITO SICREDI		5.467,33
			TOTAL DO DIA	25.497,33	25.497,33
28/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.747,89	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.747,89
			TOTAL DO DIA	2.747,89	2.747,89
29/06/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	598,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		598,00
			TOTAL DO DIA	608,00	608,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	17.500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		17.500,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 06/2023		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 06/2023		1.174,80
30/06/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 06/2023	463,69	
30/06/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 06/2023		463,69
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 06/2023	3.542,84	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 06/2023		3.542,84
			TOTAL DO DIA	22.826,53	22.826,53
			TOTAL DO MÊS	258.755,11	258.755,11
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.775,17	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.775,17
03/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,01	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,01
03/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,04	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,04
03/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	11,82	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		11,82
03/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	24.250,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		24.250,00
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 694 SINDICATO	2.456,00	
03/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 694 SINDICATO		2.456,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	SLC COMERCIO DE MAQ AGRIC	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 695 SLC COMERC	4.980,00	
03/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 695 SLC COMERC		4.980,00
			TOTAL DO DIA	34.473,04	34.473,04
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.668,91	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.668,91
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	820,83	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		820,83
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.340,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.340,00
04/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,32	
04/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,32
			TOTAL DO DIA	8.833,06	8.833,06
05/07/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 26032 B&A CONTABILIDADE LTDA 06/2023	463,69	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 26032 B&A CONTABILIDADE LTDA 06/2023		463,69
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	677,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		677,00
			TRANSPORTE	1.140,69	1.140,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.140,69	1.140,69
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	640,00	
05/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,03	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,03
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	9.500,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		9.500,00
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	12.835,52	12.835,52
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.175,66	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.175,66
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	60,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		60,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	463,69	
06/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		463,69
			TOTAL DO DIA	2.889,35	2.889,35
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	890,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		890,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.500,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.390,00	4.390,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.886,62	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.886,62
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
10/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
10/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 697 IJUI CENTENARIA GERACAO SPE LTDA	4.454,70	
10/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 697 IJUI CENTENARIA GERACAO SPE LTDA		4.454,70
			TOTAL DO DIA	8.353,55	8.353,55
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.693,92	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.693,92
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
11/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
11/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
11/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1202 ORIDIO SCHENEIDER	1.440,00	
11/07/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1202 ORIDIO SCHENEIDER		1.440,00
			TOTAL DO DIA	5.345,89	5.345,89
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.268,65	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.268,65
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.290,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.290,00
			TRANSPORTE	7.558,65	7.558,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	7.558,65	7.558,65
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
12/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1203 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	3.200,00	
12/07/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1203 MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		3.200,00
			TOTAL DO DIA	10.788,35	10.788,35
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.378,91	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.378,91
13/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
			TOTAL DO DIA	6.398,91	6.398,91
14/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.987,69	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.987,69
			TOTAL DO DIA	5.987,69	5.987,69
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.621,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.621,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	115,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		115,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	267,70	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		267,70
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.480,43	
17/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.480,43
			TOTAL DO DIA	3.484,13	3.484,13
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.713,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.713,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	373,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		373,00
18/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 702 MARIA MARLENE SPOHR DE ANDRADE	1.898,00	
18/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 702 MARIA MARLENE SPOHR DE ANDRADE		1.898,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1204 CAMARA MUNICIPAL DE IJUI	380,00	
18/07/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1204 CAMARA MUNICIPAL DE IJUI		380,00
			TOTAL DO DIA	13.374,00	13.374,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.195,15	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.195,15
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	270,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		270,00
19/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	1.475,15	1.475,15
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.369,73	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.369,73
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
20/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	140,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		140,00
20/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TRANSPORTE	4.899,73	4.899,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	4.899,73 40.900,00	4.899,73
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		40.900,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.542,84	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.542,84
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,20	
20/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,20
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGO INSS 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	3.542,84	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		3.542,84
20/07/2023	1.1.2.01.001	CIRCULO PAIS E MESTRES ESCOLA TEC EST	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 703 CIRCULO	6.950,00	
20/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 703 CIRCULO		6.950,00
			TOTAL DO DIA	60.125,81	60.125,81
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.462,71	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.462,71
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	651,90	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		651,90
21/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
			TOTAL DO DIA	4.394,61	4.394,61
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.439,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.439,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	429,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		429,00
24/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	3.878,00	3.878,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.054,96	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.054,96
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.040,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.040,00
25/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	65.265,29	
25/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		65.265,29
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	8.171,46	
25/07/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		8.171,46
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	79.581,36	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		79.581,36
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	10,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		10,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	88,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		88,00
			TOTAL DO DIA	167.231,07	167.231,07
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.540,87	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.540,87
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.950,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.950,00
26/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
26/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	15,76	
26/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		15,76
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 707 SLC MAQUINAS LTDA.	5.780,00	
			TRANSPORTE	19.296,63	13.516,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NFe 707 SLC MAQUINAS LTDA.	19.296,63	13.516,63 5.780,00
			TOTAL DO DIA	19.296,63	19.296,63
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.884,18	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.884,18
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	140,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		140,00
27/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
27/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
27/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
27/07/2023	3.1.4.01.004	COMPRA SUBST AP	COMPRAS DE MERCADORIAS KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA NFe 197008	79.581,36	
27/07/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA NFe 197008		79.581,36
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1205 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA	140,00	
27/07/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1205 CLINICA RBZ SERVICOS EM SAUDE LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	84.775,54	84.775,54
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.159,17	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.159,17
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	429,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		429,00
28/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
28/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 708 ISONEL INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS L	3.065,00	
28/07/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 708 ISONEL INDUSTRIA DE ISOLANTES TERMICOS L		3.065,00
			TOTAL DO DIA	4.675,14	4.675,14
30/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 07/2023	1.320,00	
30/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 07/2023		145,20
30/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 07/2023		1.174,80
30/07/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 07/2023	463,69	
30/07/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 07/2023		463,69
			TOTAL DO DIA	1.783,69	1.783,69
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.351,91	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.351,91
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	230,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		230,00
31/07/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.398,30	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.398,30
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	4.200,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		4.200,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	11.250,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		11.250,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1206 CLAUDIO ENDRUWEIT	230,00	
31/07/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1206 CLAUDIO ENDRUWEIT		230,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 07/2023	2.889,89	
			TRANSPORTE	23.560,10	20.670,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VLR SIMPLESN REF 07/2023	23.560,10	20.670,21
			TOTAL DO DIA	23.560,10	2.889,89
			TOTAL DO MÊS	488.349,23	23.560,10
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.242,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.242,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	90.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		90.000,00
01/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,23	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,23
01/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,01	
01/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,01
			TOTAL DO DIA	93.242,24	93.242,24
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.231,50	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.231,50
02/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	117.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		117.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 710 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA	180.000,00	
02/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 710 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA		180.000,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 711 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	7.128,00	
02/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 711 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.128,00
			TOTAL DO DIA	305.359,50	305.359,50
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	430,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		430,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	60,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		60,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	820,83	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		820,83
03/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
03/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	1.512,49	1.512,49
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.763,75	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.763,75
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.268,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.268,00
04/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	840,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		840,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.261,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.261,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	1.680,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		1.680,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 713 LM FAGANELLO E CIA LTDA	6.590,00	
04/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 713 LM FAGANELLO E CIA LTDA		6.590,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 714 PAULO FERRI & CIA LTDA	4.268,00	
04/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 714 PAULO FERRI & CIA LTDA		4.268,00
			TRANSPORTE	21.690,45	21.690,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	21.690,45	21.690,45
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1207	1.600,00	
04/08/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA		1.600,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1207		
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGROPRECISION SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA	940,00	
04/08/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1208 PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO		940,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1208 PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO		
			TOTAL DO DIA	24.230,45	24.230,45
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 717 V. M. MICHAEL SCHIMANOSKI & A. V. MAZZAR	4.400,00	
05/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 717 V. M. MICHAEL SCHIMANOSKI & A. V. MAZZAR		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
06/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 07/2023	1.174,80	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	931,49	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		931,49
07/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,13	
07/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,13
			TOTAL DO DIA	931,62	931,62
08/08/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 26380 B&A CONTABILIDADE LTDA 07/2023	463,69	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 26380 B&A CONTABILIDADE LTDA 07/2023		463,69
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.936,20	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.936,20
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	940,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		940,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	569,44	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		569,44
08/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
08/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
08/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	289,77	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		289,77
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	463,69	
08/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		463,69
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 718 INSTITUTO DE ENSINO FARAH & FALK LTDA	25.140,00	
08/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 718 INSTITUTO DE ENSINO FARAH & FALK LTDA		25.140,00
			TOTAL DO DIA	37.834,15	37.834,15
09/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.776,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.776,00
			TOTAL DO DIA	1.776,00	1.776,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	469,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		469,00
10/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
10/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	479,26	479,26

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGO INSS 07/2023	50.226,40	50.081,20
			TOTAL DO DIA	50.226,40	145,20
					50.226,40
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 727 VIERA AGROCEREAIS LTDA	4.260,00	
19/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 727 VIERA AGROCEREAIS LTDA		4.260,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.517,80	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.517,80
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	478,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		478,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	746,67	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		746,67
21/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	11,82	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		11,82
21/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	2.889,89	
21/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		2.889,89
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	2.889,89	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		2.889,89
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 728 SLC MAQUINAS LTDA.	2.350,00	
21/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 728 SLC MAQUINAS LTDA.		2.350,00
			TOTAL DO DIA	10.904,07	10.904,07
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.345,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.345,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	611,11	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		611,11
22/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
22/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
22/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
			TOTAL DO DIA	8.987,77	8.987,77
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.730,04	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.730,04
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	750,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		750,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.341,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.341,00
23/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
23/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
23/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 729 NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA L	6.341,00	
23/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 729 NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA L		6.341,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1210 GERSON JACOB DELAZERI	990,00	
23/08/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1210 GERSON JACOB DELAZERI		990,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1211 SLC MAQUINAS LTDA	680,00	
			TRANSPORTE	17.187,64	16.507,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1211 SLC MAQUINAS LTDA	17.187,64	16.507,64
			TOTAL DO DIA	17.187,64	17.187,64
24/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.718,34	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.718,34
			TOTAL DO DIA	3.718,34	3.718,34
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.029,62	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.029,62
25/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
25/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
25/08/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	27.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		27.000,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 731 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE	2.650,00	
25/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 731 CIRC. DE PAIS E MESTRES DA ESC. EST. DE		2.650,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 730 LA FERROVIA PIZZAS LTDA	9.800,00	
25/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 730 LA FERROVIA PIZZAS LTDA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	42.519,32	42.519,32
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	278,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		278,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	220,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		220,00
28/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
28/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
28/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
			TOTAL DO DIA	509,66	509,66
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.715,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.715,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	429,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		429,00
29/08/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 733 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	3.564,00	
29/08/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 733 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		3.564,00
			TOTAL DO DIA	11.718,00	11.718,00
30/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 08/2023	1.320,00	
30/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 08/2023		145,20
30/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 08/2023		1.174,80
30/08/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 08/2023	463,69	
30/08/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 08/2023		463,69
			TOTAL DO DIA	1.783,69	1.783,69
31/08/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.034,56	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.034,56
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 08/2023	20.881,96	
			TRANSPORTE	22.916,52	2.034,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE	22.916,52	2.034,56
			VLR SIMPLESN REF 08/2023		20.881,96
			TOTAL DO DIA	22.916,52	22.916,52
			TOTAL DO MÊS	694.085,89	694.085,89
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	279,17	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		279,17
01/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	429,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		429,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 735 VANDERLEI SODER EIRELI	17.500,00	
01/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 735 VANDERLEI SODER EIRELI		17.500,00
			TOTAL DO DIA	18.208,17	18.208,17
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.894,28	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.894,28
04/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	275,75	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		275,75
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	74,94	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		74,94
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	463,69	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		463,69
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	156,18	
04/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		156,18
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 739 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	7.128,00	
04/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 739 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		7.128,00
			TOTAL DO DIA	20.002,84	20.002,84
05/09/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 26723 B&A CONTABILIDADE LTDA 08/2023	463,69	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 26723 B&A CONTABILIDADE LTDA 08/2023		463,69
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.904,87	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.904,87
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	569,44	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		569,44
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.128,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.128,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
05/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
05/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1212 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	260,00	
05/09/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1212 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		260,00
			TOTAL DO DIA	18.507,66	18.507,66
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.989,41	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.989,41
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	820,83	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		820,83
06/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
06/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
06/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	42.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		42.000,00
			TRANSPORTE	44.830,24	44.830,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	44.830,24	44.830,24
			PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH	1.174,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COSSETIN 08/2023		1.174,80
			PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH		
			COSSETIN 08/2023		
			TOTAL DO DIA	46.005,04	46.005,04
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	679,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		679,00
08/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	70,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.687,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.687,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	260,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		260,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.200,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.200,00
11/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	5.900,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		5.900,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 740 DEBORA CRISTINA TORCATO	2.460,00	
11/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 740 DEBORA CRISTINA TORCATO		2.460,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1213 J.G. SANGALLI LTDA	180,00	
11/09/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1213 J.G. SANGALLI LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	12.687,26	12.687,26
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.437,74	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.437,74
12/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
12/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	23,64	
12/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		23,64
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 742 GILMAR VARGAS E FILHO LTDA	25.780,00	
12/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 742 GILMAR VARGAS E FILHO LTDA		25.780,00
			TOTAL DO DIA	33.271,38	33.271,38
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.617,56	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.617,56
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	190,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		190,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.135,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.135,00
13/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	12.120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		12.120,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 743 PRODOCIMO & SILVA LTDA	11.870,00	
13/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 743 PRODOCIMO & SILVA LTDA		11.870,00
			TOTAL DO DIA	31.952,26	31.952,26
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.662,92	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.662,92
			TRANSPORTE	5.662,92	5.662,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	5.662,92	5.662,92
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	6.295,44	
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI		6.295,44
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	4.732,33	
14/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI		4.732,33
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	490,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		490,00
			TOTAL DO DIA	17.180,69	17.180,69
18/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
18/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	31,52	
18/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		31,52
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 745 TAISA PAIZ FACHINELLO	2.300,00	
18/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 745 TAISA PAIZ FACHINELLO		2.300,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 744 ADELAIR PAIZ	2.750,00	
18/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 744 ADELAIR PAIZ		2.750,00
			TOTAL DO DIA	5.091,52	5.091,52
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.203,77	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.203,77
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.485,76	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.485,76
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	945,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		945,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	760,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		760,00
19/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	40,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		40,00
19/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	682,50	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		682,50
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	404,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		404,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,20	
19/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,20
19/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGO INSS 08/2023	145,20	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 08/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	8.813,09	8.813,09
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.013,60	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.013,60
20/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	20.881,96	
20/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		20.881,96
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	20.881,96	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023		20.881,96
			TOTAL DO DIA	42.787,52	42.787,52
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	459,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		459,00
21/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
21/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1214 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	700,00	
			TRANSPORTE	1.160,97	460,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1214 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTD	1.160,97	460,97 700,00
			TOTAL DO DIA	1.160,97	1.160,97
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.304,42	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.304,42
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	268,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		268,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	387.101,64	
22/09/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		387.101,64
			TOTAL DO DIA	395.674,06	395.674,06
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.869,86	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.869,86
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	100.000,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		100.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	111.000,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		111.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150,00
25/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	13,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		13,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	273,85	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		273,85
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	570,45	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		570,45
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	603.700,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		603.700,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	300,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		300,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	821.077,16	821.077,16
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.112,29	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.112,29
26/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
26/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
26/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	11,82	
26/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		11,82
			TOTAL DO DIA	9.164,11	9.164,11
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.289,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.289,20
27/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	15,76	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		15,76
27/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
27/09/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 747 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU	4.400,00	
27/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 747 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE IJU		4.400,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1215 MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - CA	850,00	
27/09/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1215 MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - CA		850,00
			TRANSPORTE	9.584,96	9.584,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1216 CALEVE PISCINAS LTDA	9.584,96 490,00	9.584,96
27/09/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1216 CALEVE PISCINAS LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	10.074,96	10.074,96
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.911,79	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.911,79
28/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 748 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	2.595,00	
28/09/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 748 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		2.595,00
			TOTAL DO DIA	5.756,79	5.756,79
29/09/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.714,67	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.714,67
			TOTAL DO DIA	4.714,67	4.714,67
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 09/2023	1.320,00	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 09/2023		145,20
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 09/2023		1.174,80
30/09/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 09/2023	463,69	
30/09/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 09/2023		463,69
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 09/2023	6.223,41	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 09/2023		6.223,41
			TOTAL DO DIA	8.007,10	8.007,10
			TOTAL DO MÊS	1.510.896,25	1.510.896,25
02/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	36.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		36.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.037,08	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.037,08
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	510,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		510,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.413,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.413,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200,00
			TOTAL DO DIA	44.160,08	44.160,08
03/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
03/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1217 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	870,00	
03/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1217 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		870,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1218 AGRIFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.312,00	
03/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1218 AGRIFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS		1.312,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1219 MARCIO ROGERIO TEIXEIRA - SOCIEDADE INDI	450,00	
03/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1219 MARCIO ROGERIO TEIXEIRA - SOCIEDADE INDI		450,00
			TOTAL DO DIA	2.633,97	2.633,97
05/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.065,45	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.065,45
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	400,00	
			TRANSPORTE	4.469,39	4.069,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	4.469,39	4.069,39
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	400,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	240,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		240,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 750 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNI	2.600,00	
05/10/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 750 CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNI		2.600,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1220 IJUI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	790,00	
05/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1220 IJUI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		790,00
			TOTAL DO DIA	8.349,39	8.349,39
06/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.527,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.527,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.564,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.564,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	7.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		7.000,00
06/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
06/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 09/2023		1.174,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 752 TRANSPORTES VALDECIR LTDA	22.900,00	
06/10/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 752 TRANSPORTES VALDECIR LTDA		22.900,00
			TOTAL DO DIA	36.169,43	36.169,43
09/10/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 27056 B&A CONTABILIDADE LTDA 09/2023	463,69	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 27056 B&A CONTABILIDADE LTDA 09/2023		463,69
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.925,70	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.925,70
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.128,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.128,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	83,48	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		83,48
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	463,69	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		463,69
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		500,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	595,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		595,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	250,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		250,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	100,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	11.509,56	11.509,56
10/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
10/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.864,05	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.864,05
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.142,10	
			TRANSPORTE	9.008,07	7.865,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.008,07	7.865,97
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI		1.142,10
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	360,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		360,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	850,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		850,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	170,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		170,00
			TOTAL DO DIA	10.888,07	10.888,07
11/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.397,20	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.397,20
11/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	650,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		650,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1221 FARMA G FARMACIA LTDA	353,00	
11/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1221 FARMA G FARMACIA LTDA		353,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1222 ESQUADRIAS TOMM LTDA	950,00	
11/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1222 ESQUADRIAS TOMM LTDA		950,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1223 IJUÍ FLAT HOTEL SPE LTDA	150,00	
11/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1223 IJUÍ FLAT HOTEL SPE LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	7.504,14	7.504,14
13/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.051,33	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.051,33
			TOTAL DO DIA	3.061,33	3.061,33
16/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	46.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		46.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	9.487,63	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		9.487,63
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	174,25	
16/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		174,25
			TOTAL DO DIA	55.661,88	55.661,88
17/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	3,94	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		3,94
17/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	11.815,49	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		11.815,49
17/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	700,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		700,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1224 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA	510,00	
17/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1224 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA		510,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1225 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATI	1.700,00	
17/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1225 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATI		1.700,00
			TOTAL DO DIA	14.749,43	14.749,43
18/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
			TRANSPORTE	1,66	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1,66	
18/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI		1,66
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	868,88	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		868,88
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	422,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		422,00
TOTAL DO DIA				1.512,54	1.512,54
19/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.449,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.449,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200.000,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200.000,00
TOTAL DO DIA				671.459,00	671.459,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	6.223,41	
20/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		6.223,41
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	6.223,41	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		6.223,41
TOTAL DO DIA				12.616,82	12.616,82
23/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	13,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		13,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.624,81	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.624,81
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	709.700,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		709.700,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	32.121,11	
23/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		32.121,11
TOTAL DO DIA				747.458,92	747.458,92
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.151,07	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.151,07
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	758,96	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		758,96
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	91,81	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		91,81
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	28,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		28,00
TOTAL DO DIA				8.029,84	8.029,84
25/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	26.156,12	
TRANSPORTE				26.176,12	20,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR DEPOSITO SICREDI	26.176,12	20,00
			TOTAL DO DIA	26.176,12	26.156,12
26/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.979,93	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.979,93
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	30,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	3.019,93	3.019,93
27/10/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	30,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		30,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.440,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.440,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 759 NADIR SCHWINGEL	5.858,07	
27/10/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 759 NADIR SCHWINGEL		5.858,07
			TOTAL DO DIA	7.328,07	7.328,07
30/10/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	47.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		47.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.264,66	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.264,66
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	522,12	
30/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		522,12
30/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 10/2023	1.320,00	
30/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 10/2023		145,20
30/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 10/2023		1.174,80
30/10/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 10/2023	618,25	
30/10/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 10/2023		618,25
			TOTAL DO DIA	52.725,03	52.725,03
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.367,03	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.367,03
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	790,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		790,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	516,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		516,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	160,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		160,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1226 UNIAO DAS ETNIAS DE IJUI	516,00	
31/10/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1226 UNIAO DAS ETNIAS DE IJUI		516,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 10/2023	3.662,79	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 10/2023		3.662,79
			TOTAL DO DIA	10.011,82	10.011,82
			TOTAL DO MÊS	1.735.025,37	1.735.025,37
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.999,17	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.999,17
01/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		500,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1227 CRISTIAN JAPPE	500,00	
01/11/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1227 CRISTIAN JAPPE		500,00
			TOTAL DO DIA	4.999,17	4.999,17
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.534,91	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.534,91
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	540,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		540,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	428,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		428,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	20,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		20,00
			TOTAL DO DIA	7.522,91	7.522,91
06/11/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 27425 B&A CONTABILIDADE LTDA 10/2023	618,25	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 27425 B&A CONTABILIDADE LTDA 10/2023		618,25
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.755,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.755,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	219,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		219,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	120,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		120,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	9,85	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		9,85
06/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	23.241,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		23.241,00
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 10/2023		1.174,80
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1228 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA	3.900,00	
06/11/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1228 FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	34.677,90	34.677,90
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.387,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.387,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.400,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.400,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	150,35	
07/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		150,35
			TOTAL DO DIA	9.937,35	9.937,35
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.386,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.386,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.880,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.880,00
			TOTAL DO DIA	7.266,00	7.266,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	548,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		548,00
09/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	558,00	558,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.403,80	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.403,80
			TRANSPORTE	2.403,80	2.403,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.403,80	2.403,80
10/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI	13,21	
			VLR TARIFA SICREDI		13,21
			TOTAL DO DIA	2.417,01	2.417,01
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.512,49	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.512,49
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	700,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		700,00
13/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	130,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		130,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	679,39	
13/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		679,39
			TOTAL DO DIA	8.041,88	8.041,88
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.083,32	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.083,32
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
14/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
14/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 768 A. CASTILHO & CIA LTDA	1.000,00	
14/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 768 A. CASTILHO & CIA LTDA		1.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 766 LA FERROVIA PIZZAS LTDA	6.330,00	
14/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 766 LA FERROVIA PIZZAS LTDA		6.330,00
			TOTAL DO DIA	15.723,02	15.723,02
16/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.616,55	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.616,55
			TOTAL DO DIA	2.616,55	2.616,55
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.990,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.990,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.203,20	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.203,20
17/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
17/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	40.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		40.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1229 CASA ALIANÇA CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS	1.203,20	
17/11/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1229 CASA ALIANÇA CEREAIS E INSUMOS AGRICOLAS		1.203,20
			TOTAL DO DIA	45.406,40	45.406,40
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.647,35	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.647,35
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	300,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		300,00
20/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.662,79	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.662,79
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,20	
20/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,20
			TRANSPORTE	5.765,34	5.765,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PGO INSS 10/2023	5.765,34 145,20	5.765,34
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 10/2023		145,20
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	3.662,79	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		3.662,79
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 771 VANDERLEI SODER EIRELI	8.700,00	
20/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 771 VANDERLEI SODER EIRELI		8.700,00
			TOTAL DO DIA	18.273,33	18.273,33
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.326,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.326,00
21/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
			TOTAL DO DIA	4.336,00	4.336,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	441,31	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		441,31
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 772 GUILHERME SEGALLA	2.231,00	
22/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 772 GUILHERME SEGALLA		2.231,00
			TOTAL DO DIA	2.672,31	2.672,31
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.517,35	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.517,35
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	97.660,37	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		97.660,37
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	40.008,45	
23/11/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		40.008,45
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145.000,00
			TOTAL DO DIA	285.186,17	285.186,17
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.561,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.561,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	630,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		630,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	425,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		425,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	150,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		150,00
27/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGO INSS 10/2023	145,20	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 10/2023		145,20
27/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PGO JUROS INSS 10/2023	20,13	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO JUROS INSS 10/2023		20,13
			TOTAL DO DIA	3.931,33	3.931,33
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.773,49	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.773,49
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		500,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	180,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		180,00
28/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
28/11/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
28/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 778 GELSON GROLI	2.045,00	
			TRANSPORTE	6.900,46	4.855,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NFe 778 GELSON GROLI	6.900,46	4.855,46 2.045,00
			TOTAL DO DIA	6.900,46	6.900,46
29/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.958,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	1.958,00	1.958,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 11/2023		1.174,80
30/11/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 11/2023	618,25	
30/11/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 11/2023		618,25
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 783 LOURDES SOLIGO	8.564,50	
30/11/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 783 LOURDES SOLIGO		8.564,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1230 CRISTIANO VIRGILIO CZYZESKI	630,00	
30/11/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1230 CRISTIANO VIRGILIO CZYZESKI		630,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 11/2023	3.175,26	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 11/2023		3.175,26
			TOTAL DO DIA	14.588,01	14.588,01
			TOTAL DO MÊS	477.011,80	477.011,80
01/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.904,17	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.904,17
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 784 LOURDES SOLIGO	3.107,00	
01/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 784 LOURDES SOLIGO		3.107,00
			TOTAL DO DIA	6.011,17	6.011,17
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 785 SILVANIO BRUSCATO DE LIMA	6.999,00	
02/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 785 SILVANIO BRUSCATO DE LIMA		6.999,00
			TOTAL DO DIA	6.999,00	6.999,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.137,91	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.137,91
04/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI	15.033,09	
04/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR RESGATE APLIC. SICREDI		15.033,09
			TOTAL DO DIA	17.171,00	17.171,00
05/12/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PGO REC 27782 B&A CONTABILIDADE LTDA 11/2023	618,25	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PGO REC 27782 B&A CONTABILIDADE LTDA 11/2023		618,25
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.090,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.090,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	200.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		200.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	74.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		74.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	115,44	
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		115,44
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	855,21	
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		855,21
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	618,25	
			TRANSPORTE	278.297,15	277.678,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE VLR SAQUE SICREDI N/DATA	278.297,15	277.678,90
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 791 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA	17.000,00	618,25
05/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 791 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA		17.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1231 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA	1.260,00	
05/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1231 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	296.557,15	296.557,15
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MARCIA KROTH COSSETIN 11/2023		1.174,80
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	725,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		725,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.400,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.400,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.700,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.700,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.200,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.200,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	6.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		6.000,00
06/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	13,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		13,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	330.700,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		330.700,00
			TOTAL DO DIA	357.912,80	357.912,80
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.163,33	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.163,33
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	696,90	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		696,90
07/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	17,73	
07/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		17,73
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 792 VOLMIR MIORANCA	6.969,00	
07/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 792 VOLMIR MIORANCA		6.969,00
			TOTAL DO DIA	8.846,96	8.846,96
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.423,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.423,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.300,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.300,00
08/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	137,90	
08/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		137,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 794 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.950,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 794 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		2.950,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 793 SANDRA REGINA BARBOZA DE OLIVEIRA	11.668,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 793 SANDRA REGINA BARBOZA DE OLIVEIRA		11.668,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 795 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12.948,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 795 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		12.948,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 796 MARISTELA ANDREATTA FAGANELLO	4.249,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 796 MARISTELA ANDREATTA FAGANELLO		4.249,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 797 FH CARAZINHO AUTO SERVICOS LTDA	2.850,00	
			TRANSPORTE	39.525,90	36.675,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	39.525,90	36.675,90
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 797 FH CARAZINHO AUTO SERVICOS LTDA		2.850,00
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 798 COMERCIAL	28.700,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 799 COMERCIAL SCHWERZ LTDA	26.800,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 799 COMERCIAL SCHWERZ LTDA		26.800,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 800 J.A CONFECcoes E CALCADOS LTDA	21.478,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 800 J.A CONFECcoes E CALCADOS LTDA		21.478,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 801 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	69.000,00	
08/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 801 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		69.000,00
			TOTAL DO DIA	185.503,90	185.503,90
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 802 KATHIUCIA C. KESSELER	95.800,00	
09/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 802 KATHIUCIA C. KESSELER		95.800,00
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 804 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	28.000,00	
09/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 804 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		28.000,00
09/12/2023	1.1.2.01.001.0	ASSOC. HOSP. BOM PASTOR	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 803 ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI	42.210,00	
09/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 803 ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		42.210,00
			TOTAL DO DIA	166.010,00	166.010,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.534,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.534,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	219,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		219,00
11/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	0,26	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		0,26
11/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	57,13	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		57,13
11/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 806 GELSO DOS SANTOS SOARES COMERCIO DE MATE	28.050,00	
11/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 806 GELSO DOS SANTOS SOARES COMERCIO DE MATE		28.050,00
			TOTAL DO DIA	30.870,39	30.870,39
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.740,05	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.740,05
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	290,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		290,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.558,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.558,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.102,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.102,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	10.450,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		10.450,00
12/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
12/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 808 EUROTTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTD	6.300,00	
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 808 EUROTTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTD		6.300,00
			TRANSPORTE	39.462,02	39.462,02



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.462,02	39.462,02
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 809 JOSIANE DE MELO ADAO	4.990,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 809 JOSIANE DE MELO ADAO		4.990,00
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 810 MAURICIO CARDOSO WARTH	12.555,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 810 MAURICIO CARDOSO WARTH		12.555,00
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 811 TAIGARO IOPPI MOREIRA	3.231,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 811 TAIGARO IOPPI MOREIRA		3.231,50
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 812 GF INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA.	10.450,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 812 GF INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA.		10.450,00
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 814 GILMAR VARGAS E FILHO LTDA	2.700,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 814 GILMAR VARGAS E FILHO LTDA		2.700,00
12/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1232 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	290,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1232 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		290,00
12/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1232 APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		290,00
			TOTAL DO DIA	73.678,52	73.678,52
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.954,33	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.954,33
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.603,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.603,00
13/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,66	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,66
13/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	29,55	
13/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		29,55
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 816 AGRO PECUARIA ZAMBONI LTDA	3.600,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 816 AGRO PECUARIA ZAMBONI LTDA		3.600,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 817 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	10.000,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 817 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		10.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 818 LEONARDO THEISEN	2.603,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 818 LEONARDO THEISEN		2.603,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 819 CRISTIANO WILBERT FERREIRA	2.138,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 819 CRISTIANO WILBERT FERREIRA		2.138,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 820 RAFAEL PERUZZO BULE	7.499,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 820 RAFAEL PERUZZO BULE		7.499,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 821 AGRO PECUARIA ZAMBONI LTDA	3.600,00	
13/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 821 AGRO PECUARIA ZAMBONI LTDA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	37.028,54	37.028,54
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.841,97	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.841,97
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	12.555,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		12.555,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	20.900,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		20.900,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.649,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.649,00
14/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
			TRANSPORTE	39.965,67	39.965,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	TRANSPORTE VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	39.965,67 50.000,00	39.965,67
14/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		50.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 823 CUNHA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO L	3.440,00	
14/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 823 CUNHA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO L		3.440,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 824 CLAUDERI NECKEL	12.555,00	
14/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 824 CLAUDERI NECKEL		12.555,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 825 GF INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA.	20.900,00	
14/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 825 GF INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA.		20.900,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 826 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	4.649,00	
14/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 826 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA		4.649,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 827 LET'S ROCK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA	4.999,00	
14/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 827 LET'S ROCK ESCOLA DE IDIOMAS LTDA		4.999,00
			TOTAL DO DIA	136.508,67	136.508,67
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.327,82	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.327,82
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	290,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		290,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	22.600,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		22.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	3.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		3.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	90,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		90,00
15/12/2023	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA	40.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR APLICAÇÃO SICREDI N/DATA		40.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 828 FGP CLIMATIZACAO INSTALACOES ELETRICAS E	974,50	
15/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 828 FGP CLIMATIZACAO INSTALACOES ELETRICAS E		974,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 829 PAULO ROBERTO DA SILVA NICOLA LTDA	22.600,00	
15/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 829 PAULO ROBERTO DA SILVA NICOLA LTDA		22.600,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 830 LEONARDO BOOS	2.299,00	
15/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 830 LEONARDO BOOS		2.299,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 831 CAROLINE BILHAR DA SILVA	2.299,00	
15/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 831 CAROLINE BILHAR DA SILVA		2.299,00
			TOTAL DO DIA	95.480,32	95.480,32
16/12/2023	1.1.2.01.001	CAMERA AGROALIMENTOS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 836 CAMERA	21.900,00	
16/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 836 CAMERA		21.900,00
			TOTAL DO DIA	21.900,00	21.900,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	240,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		240,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	540,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		540,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.533,07	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.533,07
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.885,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.885,00
18/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
			TRANSPORTE	6.208,07	6.198,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE VLR TARIFA SICREDI	6.208,07	6.198,07 10,00
18/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	19,70	
18/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		19,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 841 SANDRA ANDREIA SCHUTZ	1.885,00	
18/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 841 SANDRA ANDREIA SCHUTZ		1.885,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 840 MERCADO JAIANI MARIA BAZZAN LTDA	7.990,00	
18/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 840 MERCADO JAIANI MARIA BAZZAN LTDA		7.990,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 839 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	3.533,07	
18/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 839 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN		3.533,07
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 838 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME	4.999,00	
18/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 838 DINAMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIME		4.999,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 837 LOURDES SOLIGO	10.875,00	
18/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 837 LOURDES SOLIGO		10.875,00
			TOTAL DO DIA	35.509,84	35.509,84
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.023,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.023,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.780,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.780,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.138,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.138,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.324,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.324,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.780,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.780,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.710,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.710,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.882,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.882,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	5.650,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		5.650,00
19/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
19/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	49,25	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		49,25
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	514,78	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		514,78
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	4.300,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		4.300,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	145,20	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		145,20
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	933,42	
19/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		933,42
19/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGO INSS 11/2023	145,20	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGO INSS 11/2023		145,20
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 864 SUPERMERCADO BOTTURA LTDA	16.656,00	
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 864 SUPERMERCADO BOTTURA LTDA		16.656,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 863 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	23.000,00	
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 863 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		23.000,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 862 DIENIFER NAVROSKI ACHTERT	13.700,00	
			TRANSPORTE	84.750,85	71.050,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE	84.750,85	71.050,85
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 862 DIENIFER NAVROSKI ACHTERT		13.700,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 861 PASSION IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.591,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 861 PASSION IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		3.591,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 860 JOSE NEDEL	2.883,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 860 JOSE NEDEL		2.883,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 859 FELIPE BELINI BERNARDI	4.463,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 859 FELIPE BELINI BERNARDI		4.463,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 858 JOELCIO SEVERO	4.100,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 858 JOELCIO SEVERO		4.100,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 857 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	900,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 857 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		900,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 856 POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA	5.650,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 856 POSTO DE COMBUSTIVEIS VACCARI LTDA		5.650,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 855 VANDERLEI GONCALVES	2.499,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 855 VANDERLEI GONCALVES		2.499,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 854 ANELICE DOMINGOS	5.889,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 854 ANELICE DOMINGOS		5.889,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 853 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA	4.882,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 853 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA		4.882,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 852 TAMIRIS FRANK	2.299,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 852 TAMIRIS FRANK		2.299,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 851 ADELAIDE TEREZINHA DE MORAES	3.710,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 851 ADELAIDE TEREZINHA DE MORAES		3.710,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 850 DANIEL MACHADO BRIZOLA	2.324,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 850 DANIEL MACHADO BRIZOLA		2.324,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 849 SANDRO ITAMAR DORM	4.999,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 849 SANDRO ITAMAR DORM		4.999,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 848 AUREA MARIA	2.138,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 848 AUREA MARIA		2.138,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 847 MARIA ELIZANDRA DE OLIVEIRA	2.780,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 847 MARIA ELIZANDRA DE OLIVEIRA		2.780,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 846 GHABRIEL DIAS SEVERO	2.780,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 846 GHABRIEL DIAS SEVERO		2.780,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 842 LOURDES SOLIGO	3.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 842 LOURDES SOLIGO		3.000,00
19/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 842 LOURDES SOLIGO	2.350,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 842 LOURDES SOLIGO		2.350,00
TOTAL DO DIA				145.987,85	145.987,85

TRANSPORTE



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.697,38	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.697,38
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.439,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.439,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	670,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		670,00
20/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	102,44	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		102,44
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	2.146,26	
20/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		2.146,26
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	2.146,26	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		2.146,26
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 870 ODAIR JOSE KOKUZICKI ESTANCIA VELHA LTDA	7.439,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 870 ODAIR JOSE KOKUZICKI ESTANCIA VELHA LTDA		7.439,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 866 LEO CANISIO ROCKEMBACH	2.799,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 866 LEO CANISIO ROCKEMBACH		2.799,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 865 ENIO TORRES	3.100,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 865 ENIO TORRES		3.100,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 874 NATAN DE LIMA GIACOMINI	4.999,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 874 NATAN DE LIMA GIACOMINI		4.999,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 875 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.180,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 875 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		3.180,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 876 IJUI CENTENARIA GERACAO SPE LTDA	3.627,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 876 IJUI CENTENARIA GERACAO SPE LTDA		3.627,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 877 ROGERIO DAL PIAZ	4.927,00	
20/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 877 ROGERIO DAL PIAZ		4.927,00
			TOTAL DO DIA	46.272,34	46.272,34
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	694,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		694,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	280,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		280,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.649,07	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.649,07
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.813,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.813,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.700,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.700,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	25,61	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		25,61
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	50.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		50.000,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 879 NUMERAMA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	2.499,00	
21/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 879 NUMERAMA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD		2.499,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 881 CINTIA AGUIAR	4.999,00	
21/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 881 CINTIA AGUIAR		4.999,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 887 GELSO DOS SANTOS SOARES COMERCIO DE MATE	1.140,00	
21/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 887 GELSO DOS SANTOS SOARES COMERCIO DE MATE		1.140,00
			TRANSPORTE	70.799,68	70.799,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	70.799,68	70.799,68
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 888 LOURDES SOLIGO	3.525,00	
21/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 888 LOURDES SOLIGO		3.525,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	FEIJOADA GRILL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 880 FEIJOADA GRILL LTDA	13.800,00	
21/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 880 FEIJOADA GRILL LTDA		13.800,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	250,00	
21/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		250,00
			TOTAL DO DIA	88.374,68	88.374,68
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.805,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.805,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	50,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		50,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	580,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		580,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	330,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		330,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	460,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		460,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	50,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		50,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	540,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		540,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	500,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		500,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	380,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		380,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	350,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		350,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		250,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	450,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		450,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	50,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		50,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.140,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.140,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	4.900,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		4.900,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	7.500,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		7.500,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.865,50	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.865,50
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	590,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		590,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	688,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		688,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 893 BERTHOLDO BETTKER	2.999,00	
22/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 893 BERTHOLDO BETTKER		2.999,00
			TOTAL DO DIA	27.727,50	27.727,50
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 894 CAROLINA DALVA INACIO	3.490,00	
			TRANSPORTE	3.490,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NFe 894 CAROLINA DALVA INACIO	3.490,00	3.490,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 897 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO	1.300,00	
23/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 897 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO		1.300,00
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 898 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO	2.650,00	
23/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 898 ESCOLA TECNICA ESTADUAL 25 DE JULHO		2.650,00
			TOTAL DO DIA	7.440,00	7.440,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.104,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.104,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	1.300,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		1.300,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	2.650,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		2.650,00
26/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	63,04	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		63,04
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	631,89	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		631,89
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	115,44	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		115,44
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	980,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		980,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR SAQUE SICREDI N/DATA	524,40	
26/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR SAQUE SICREDI N/DATA		524,40
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 905 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	14.800,00	
26/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 905 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		14.800,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 903 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA	12.300,00	
26/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 903 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA		12.300,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 901 FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.999,00	
26/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 901 FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.999,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 899 IRMAOS SALVATI LTDA	864,90	
26/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 899 IRMAOS SALVATI LTDA		864,90
26/12/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 904 MISSOES RE	2.349,00	
26/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 904 MISSOES RE		2.349,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1234 INCOGNITA MAGAZINE LTDA	560,00	
26/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1234 INCOGNITA MAGAZINE LTDA		560,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1235 RIQUEDORA PLANTAS E FLORES LTDA - ME	850,00	
26/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1235 RIQUEDORA PLANTAS E FLORES LTDA - ME		850,00
			TOTAL DO DIA	48.091,67	48.091,67
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	8.984,49	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		8.984,49
27/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	20,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		20,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 909 THiarLES SANDINEI BETCKER CARVALHO	2.499,00	
27/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 909 THiarLES SANDINEI BETCKER CARVALHO		2.499,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 908 THiarLES SANDINEI BETCKER CARVALHO	2.250,00	
			TRANSPORTE	13.753,49	11.503,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NFe 908 THiarLES SANDINEI BETCKER CARVALHO	13.753,49	11.503,49 2.250,00
			TOTAL DO DIA	13.753,49	13.753,49
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	342,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		342,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	540,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		540,00
28/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	10,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		10,00
28/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	1,97	
28/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		1,97
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 913 AGETEC-COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA GO	7.408,10	
28/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 913 AGETEC-COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA GO		7.408,10
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 914 TAIGARO IOPPI MOREIRA	1.763,00	
28/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 914 TAIGARO IOPPI MOREIRA		1.763,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 912 COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO UNICRED HOR	40.000,00	
28/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 912 COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO UNICRED HOR		40.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 911 IRMINGARDA BOHLKE	2.324,00	
28/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 911 IRMINGARDA BOHLKE		2.324,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 910 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA	20.950,00	
28/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 910 LUIZ ANTONIO CORREA CHIAPPETTA		20.950,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1236 RICOHPel - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	680,00	
28/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1236 RICOHPel - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		680,00
28/12/2023	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	distribuição de lucros	900.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	distribuição de lucros		900.000,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Recebimento	800.000,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Recebimento		800.000,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	valor a receber	180.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	valor a receber		180.000,00
			TOTAL DO DIA	1.954.019,07	1.954.019,07
29/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	44.631,06	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		44.631,06
29/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR DEPOSITO SICREDI	3.816,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR DEPOSITO SICREDI		3.816,00
29/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR TARIFA SICREDI	21,67	
29/12/2023	1.1.1.02.001	SICREDI	VLR TARIFA SICREDI		21,67
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 915 COMERCIAL SCHWERZ LTDA	33.800,00	
29/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	VENDAS DE MERCADORIAS NFe 915 COMERCIAL SCHWERZ LTDA		33.800,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1237 GABI & NAZAROF LTDA	520,00	
29/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1237 GABI & NAZAROF LTDA		520,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1238 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	380,00	
29/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1238 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		380,00
			TOTAL DO DIA	83.168,73	83.168,73
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR PRO LABORE COMP 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS PRO LABORE COMP 12/2023		145,20
			TRANSPORTE	1.320,00	145,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VLR LIQUIDO PRO LABORE COMP 12/2023	1.320,00	145,20
30/12/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 12/2023	618,25	1.174,80
30/12/2023	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	VALOR HONORÁRIOS B&A CONTABILIDADE 12/2023		618,25
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.900,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CAMERA AGROALIMENTOS S.A	RECEBIMENTO		21.900,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.590,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CAMILA AMARAL	RECEBIMENTO		4.590,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.950,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	CIRCULO PAIS E MESTRES ESCOLA TEC EST	RECEBIMENTO		6.950,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.480,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	D&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO		5.480,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.800,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	FEIJOADA GRILL LTDA	RECEBIMENTO		13.800,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.200,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO		8.200,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.230,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	KIST E KIST LTDA	RECEBIMENTO		2.230,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.310,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	MERCANTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	RECEBIMENTO		2.310,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.639,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	MISSOES REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTO		3.639,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.972,50	
30/12/2023	1.1.2.01.001	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA	RECEBIMENTO		1.972,50
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.180,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	SLC COMERCIO DE MAQ AGRIC	RECEBIMENTO		9.180,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	950,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001	TAIMAK COMERCIO DE MAQUINAS EMPACOTADORAS LTDA	RECEBIMENTO		950,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	42.210,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001.0	ASSOC. HOSP. BOM PASTOR	RECEBIMENTO		42.210,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.785,00	
30/12/2023	1.1.2.01.001.0	KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - FIL	RECEBIMENTO		17.785,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.449,90	
30/12/2023	1.1.2.01.001.0	RENAN FREITAS	RECEBIMENTO		4.449,90
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.920,00	
30/12/2023	1.1.2.01.027	PREF. MUNIC. DE PEJUCARA	RECEBIMENTO		13.920,00
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.114,00	
30/12/2023	1.1.2.01.053	ESCOLA EST RUY BARBOSA	RECEBIMENTO		10.114,00
TOTAL DO DIA				171.618,65	171.618,65
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLR SIMPLESN REF 12/2023	67.696,09	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLR SIMPLESN REF 12/2023		67.696,09
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR DE AJUSTE	1.880.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE AJUSTE		1.880.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	2.015,98	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		2.015,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	3.696,37	
31/12/2023	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		3.696,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	247,45	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		247,45
31/12/2023	4.1.1.02.004	VENDA SUBST AP	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	2.388.406,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		2.388.406,96
31/12/2023	4.1.1.03.001	SERVIÇOS PREST AV	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	102.548,83	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		102.548,83
TRANSPORTE				4.460.379,68	4.460.379,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	4.460.379,68	4.460.379,68
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	187.568,79	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	6.002,72	
31/12/2023	3.2.2.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		6.002,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	21.658,30	
31/12/2023	3.1.4.01.002	COMPRA TRIB AP	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		21.658,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	688.475,76	
31/12/2023	3.1.4.01.004	COMPRA SUBST AP	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		688.475,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.	1.565.522,42	
31/12/2023	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023.		1.565.522,42
			TOTAL DO DIA	6.929.607,67	6.929.607,67
			TOTAL DO MÊS	10.992.049,91	10.992.049,91



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.613.016,18D
ATIVO CIRCULANTE	1.971.185,30D
DISPONIVEL	711.185,30D
CAIXA	7.215,17D
CAIXA GERAL	7.215,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.598,82D
SICREDI	104.058,62D
CAIXA ECONOMICA - CTA MOVIMENTO	13.540,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	586.371,31D
APLICAÇÃO CAIXA - CDB/RDB	100.000,00D
APLICAÇÃO SICREDI	146.359,33D
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA	340.011,98D
CLIENTES	1.260.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.260.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.260.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	641.830,88D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	638.451,28D
OUTROS CRÉDITOS	638.451,28D
SOCIOS, ADMINISTR E PESSOAS LIGADAS	638.451,28D
EMPRESTIMOS A RECEBER	242.000,00D
EMPRESTIMO FELIPE COSSETIN	329.990,00D
EMPRESTIMO GERALDO COSSETIN E CIA LTDA	7.261,28D
EMPRESTIMO REFRIGERAR	59.200,00D
IMOBILIZADO	3.379,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.379,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.379,60D
PASSIVO	2.613.016,18C
PASSIVO CIRCULANTE	149.894,16C
FORNECEDORES	79.581,36C
FORNCEDORES	79.581,36C
KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA	79.581,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.374,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.374,55C
SIMPLES A RECOLHER	68.374,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.938,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.793,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
HONORARIOS A PAGAR	618,25C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.122,02C
CAPITAL SOCIAL	105.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C
CAPITAL SOCIAL	105.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.358.122,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.358.122,02C
LUCROS ACUMULADOS	792.599,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.565.522,42C

MARCIA KROTH COSSETIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 681.957.450-91

ROBERTO TADEU BOLSON
Contador - CRCRS-RS035731/O-8
CPF: 162.106.620-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA SUBST AP	2.388.406,96	
SERVIÇOS PREST AV	102.548,83	2.490.955,79
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES	(187.568,79)	(187.568,79)
RECEITA LÍQUIDA		2.303.387,00
CMV		
COMPRA TRIB AP	(21.658,30)	
COMPRA SUBST AP	(688.475,76)	(710.134,06)
LUCRO BRUTO		1.593.252,94
DESPESAS OPERACIONAIS		(27.730,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(6.002,72)	
MULTAS DE MORA	(2.015,98)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.696,37)	
JUROS DE MORA	(247,45)	(27.730,52)
RESULTADO OPERACIONAL		1.565.522,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.565.522,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.565.522,42

MARCIA KROTH COSSETIN

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 681.957.450-91

ROBERTO TADEU BOLSON

Contador - CRCRS-RS035731/O-8

CPF: 162.106.620-72



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.971.185,30 + 638.451,28	17,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.894,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.971.185,30	13,15
	Passivo Circulante	149.894,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.613.016,18	17,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	149.894,16 + 0,00	

MARCIA KROTH COSSETIN
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 681.957.450-91

ROBERTO TADEU BOLSON
Contador - CRCRS-RS035731/O-8
CPF: 162.106.620-72



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONFORT CLIMA - COMERCIO E INSTALACAO AR CONDICIONADO LTDA					
NIRE:	4360053808-2	CNPJ:	12.144.144/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IJUI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	0650135466	Inscrição Municipal:	718388		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/06/2010			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	23/04/2024
Quantidade de páginas:	87		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
162.106.620-72	ROBERTO TADEU BOLSON	Contador	RS035731/O-8
681.957.450-91	MARCIA KROTH COSSETIN	Administrador	