

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320755204-1	CNPJ:	19.780.730/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
AJG ENGENHARIA LTDA					
Município:	IJUI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	065/0148797	Inscrição Municipal:	722712		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	114
Data	02/04/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
884.756.890-00	ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS	Administrador	
721.054.370-87	LEANDRO HERMANN	Técnico em Contabilidade	57877/RS



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 2

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

DIA 01 DE JANEIRO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3330, RHRIS COMBUST. LTDA		199,94
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 3330, RHRIS COMBUST. LTDA	199,94	
TOTAL DO DIA 01/01/2024			199,94	199,94

DIA 02 DE JANEIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.500,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFse 1149, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA DEB. C/C		85,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C		6,13
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. NFse 1761, A PAGAR	4.980,00	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR.TRANSF.DA CTA.EMPRESTIMOS SICREDI L.PRAZO		15.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 46548, COMERCIAL INCERTI LTDA		250,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 2024/39 - SEBRAE/RS		1.300,00
2.2.1.01.012	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR.TRANSF.P/CTA.EMPRESTIMOS SICREDI C.PRAZO	15.000,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR.TRANSF.DA CTA.RESULTADO DO EXERCICIO N/DATA		162.874,68
2.4.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	VLR.TRANSF.P/CTA.LUCROS ACUMULADOS N/DATA	162.874,68	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFse 1149, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA DEB. C/C B. BRASIL	85,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. REC. 13222, FATIMA PEREIRA	100,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. Nfe 46548, COMERCIAL INCERTI LTDA	250,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. NFse 2024/39 - SEBRAE/RS	1.300,00	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C SICREDI	6,13	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1761, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL		4.980,00
TOTAL DO DIA 02/01/2024			186.095,81	186.095,81

DIA 03 DE JANEIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.270,72	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		2.338,37
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.180,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12957477, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1753, MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	1.000,00	
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1753		1.000,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFse 2484, CONTATEC REF. HONOR. 12/2023 E 13/2023	1.180,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/RCT DE THALIA R. J. KINETZ		90,72
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	120,97	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	40,32	
3.2.2.01.002	SALARIOS	PG. RCT A THALIA REGINA DE JESUS KINETZ	862,45	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. Nfe 24042, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	65,59	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12957477, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. Nfe 24042, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	69,04	
TOTAL DO DIA 03/01/2024			4.708,73	4.708,73

DIA 04 DE JANEIRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1756, SESI	4.765,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12959374, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12960042, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFse 1756		4.765,00
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12959374, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12960042, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	

Transportar para folha/livro: 3 / 11

4.964,28

4.964,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 0 4 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 2 / 11	4.964,28	4.964,28
TOTAL DO DIA 04/01/2024	4.964,28	4.964,28

D I A 0 5 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		43,42
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL. GUIA FGTS REF. 12/2024 DEB. C/C		2.849,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. TARIFA PACOTE SERVICOS		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. JRS. S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C		3,48
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. DPL. 6149, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. TRANSF. DA CONTA POUPANCA	243,49	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. RESGATE SICREDINVEST	608,21	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. CRED. C/C REF. NFSe 1757, MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	1.381,80	
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VL. RESGATE SICREDINVEST		608,21
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VL. RENDIMENTOS APLICACAO	29,68	
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VL. TRANSF. P/ C/C SICREDI		243,49
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VL. NFSe 1763, A PAGAR	1.085,00	
1.1.2.01.173	MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	VL. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1757		1.381,80
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VL. NFSe 1762, A PAGAR	750,00	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VL. GUIA FGTS REF. 12/2024 DEB. C/C B. BRASIL	2.849,99	
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VL. JRS. S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C SICREDI	3,48	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL. S/ RENDIMENTOS APLICACAO SICREDI	7,41	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 57393, LITIELI CAMARGO DA SILVA	43,42	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL. TARIFA PACOTE SERVICOS SICREDI	81,62	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VL. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,69	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VL. DPL. 6149, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	77,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL. NFSe 1762, COLEGIO EVANG. PANAMBI		750,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL. NFSe 1763, SESI		1.085,00
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VL. RENDIMENTOS APLICACAO SICREDI		37,09
TOTAL DO DIA 05/01/2024			7.359,79	7.359,79

D I A 0 8 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		30,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL. DPL. 1081/4, SILVEIRA & CARDOSO LTDA DEB. C/C		497,50
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SENARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		500,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL. TRANSF. P/ C/C SICREDI		6.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	6.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		8.530,36
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES REF. 12/2023 DEB. C/C		1.745,16
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 12/2023 DEB. C/C		2.694,86
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 12/2023 DEB. C/C		2.029,42
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 12/2023 DEB. C/C		1.610,34
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 12/2023 DEB. C/C		2.405,52
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 12/2023 DEB. C/C		1.592,19
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 12/2023 DEB. C/C		3.989,87
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 12/2023 DEB. C/C		1.784,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. EMPRESTIMO DE ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C	11.000,00	
1.2.1.02.003	ANTONIO R.JUSWIAKI DOS SANTOS	VL. EMPRESTIMO CRED. C/C SICREDI		11.000,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	1.745,16	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	2.694,86	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	2.029,42	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	1.610,34	
Transportar para folha/livro: 4 / 11			25.079,78	44.410,05



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 4
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 3 / 11			25.079,78	44.410,05
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	2.405,52	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	1.592,19	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	3.989,87	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	1.784,83	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	8.530,36	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7030, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		30,00
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VLR. DPL. 1081/4, DEB. C/C B. BRASIL	497,50	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUGROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	375,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	125,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 7030, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	30,00	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTE 965795, VIACAO OURO E PRATA S/A	30,00	
TOTAL DO DIA 08/01/2024			44.440,05	44.440,05

D I A 0 9 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO CREDITO DEB. C/C		232,66
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C P/ R. FERREIRA TELECOM LTDA REF. ANTECIPACAO/PROJETOS	1.000,00	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFse 1765, A PAGAR	1.493,36	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFse 1766, A PAGAR	11.200,20	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFse 1767, A PAGAR	933,35	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFse 1764, A PAGAR	1.213,36	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C P/ R. FERREIRA TELECOM LTDA REF. ANTECIPACAO/PROJETOS		1.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	216,66	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7062, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		29,99
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. CTR 400471		79,55
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	16,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 7062, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	29,99	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. CTR 400471, EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,55	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. REC. 13272, FATIMA PEREIRA	100,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1765, MUNICIPIO DE PERITIBA		1.493,36
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1766, MUNICIPIO DE PERITIBA		11.200,20
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1767, MUNICIPIO DE PERITIBA		933,35
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1764, MUNICIPIO DE PERITIBA		1.213,36
TOTAL DO DIA 09/01/2024			16.282,47	16.282,47

D I A 1 0 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART	96,62	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 330839474, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		95,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 28587, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI LTDA DEB. C/C		332,70
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 22520, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		388,50
1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VLR. NFse 1769, A PAGAR	711,47	
1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VLR. NFse 1768, A PAGAR	2.890,48	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7087, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		29,99
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 1624, GIANCARLO CIGANA		180,00
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 28587, DEB. C/C SICREDI	332,70	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 7087, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	29,99	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 1624, GIANCARLO CIGANA	180,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
Transportar para folha/livro: 5 / 11			4.313,26	1.098,19



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 5

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 1 0 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 4 / 11			4.313,26	1.098,19
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 330839474, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	95,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 22520, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	388,50	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR.RETENCAO S/NFse 1769, MUNIC.NOVA PETROPOLIS	14,52	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR.RETENCAO S/NFse 1768, MUNIC.NOVA PETROPOLIS	58,99	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1769, MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		725,99
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1768, MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		2.949,47
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	VLR. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART		96,62
TOTAL DO DIA 10/01/2024			4.870,27	4.870,27

D I A 1 1 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REC. DE WILLIAM DE SOUZA EBERLE DEB. C/C		624,66
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 12971539, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 12973846, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1762, COLEGIO EVANG. PANAMBI	750,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFse 1762		750,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 534934, LOJAS FRICKE LTDA		145,15
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFce 20624, A PAGAR		138,00
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR.CTR 400707		79,55
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. DE WILLIAM DE SOUZA EBERLE CRED. C/C B. BRASIL	624,66	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFce 20624, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	138,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 534934, LOJAS FRICKE LTDA	145,15	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR.CTR 400707, EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,55	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 12971539, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 12973846, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
TOTAL DO DIA 11/01/2024			1.936,64	1.936,64

D I A 1 2 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 24000133563, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 1581, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C		333,21
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA S/ENVIO PIX DEB. C/C		6,18
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LAB. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 12/2023 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LAB. A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 12/2023 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.129,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 005, JOAO CARLOS FERREIRA MACHADO JUNIOR DEB. C/C		180,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 50593235, ALEXANDRE CAVALHEIRO SOARES DEB. C/C		795,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1760, CAMILO L. VIANNA	4.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ LIBERACAO CREDITO		310,46
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA S/ LIBERACAO CREDITO		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. LIBERACAO CREDITO	81.699,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF S/ LIBERACAO CREDITO		1.087,79
1.1.2.01.289	CAMILO DE LEMOS VIANNA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1760		4.500,00
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.129,20	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR.LIBERACAO DE CREDITO		69.984,63
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ LIBERACAO CREDITO	17.787,97	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LAB. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LAB. A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 12/2023 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 752529, COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		54,79
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 5248, 3 F LTDA		2.276,00
Transportar para folha/livro: 6 / 11			111.011,18	86.984,91



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 6
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 1 2 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 5 / 11			111.011,18	86.984,91
2.1.5.01.076	ALEXANDRE C. SOARES	VLR. DPL. 50593235, DEB. C/C SICREDI	795,00	
2.2.1.01.012	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. LIBERACAO CREDITO		39.556,53
2.2.1.01.013	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ LIBERACAO CREDITO	10.054,19	
3.2.3.01.003	JUROS DE MORA	VLR. JRS. S/ NFse 5248, 3 F LTDA	278,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. DPL. 1581, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	333,21	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFse 005, JOAO CARLOS FERREIRA MACHADO JUNIOR DEB. C/C SICREDI	180,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA S/ENVIO PIX DEB. C/C B. BRASIL	6,18	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	300,00	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. Cte 967442, VIACAO OURO E PRATA S/A	33,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 752529, COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	54,79	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24000133563, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. NFse 5248, 3 F LTDA	1.998,00	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	310,46	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	1.087,79	
TOTAL DO DIA 12/01/2024			126.541,44	126.541,44

D I A 1 5 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		222,60
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DEVOLUCAO EMPRESTIMO A ANTONIO R. J. DOS SANTOS DEB. C/C		11.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		16.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 13974172, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		79,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 491120365, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.2.1.02.003	ANTONIO R.JUSWIAKI DOS SANTOS	VLR. DEVOLUCAO EMPRESTIMO CRED. C/C SICREDI	11.000,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 25854, O CASARAO RESTAURANTE LTDA		31,05
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 13974172, DEB. C/C SICREDI	79,55	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	12.375,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	4.125,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 62743, J. P. G. BASSO & CIA LTDA	82,60	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 140035, OSMAR WAGNER	40,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 25854, O CASARAO RESTAURANTE LTDA	31,05	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. REC. 13301, FATIMA PEREIRA	100,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 491120365, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 15/01/2024			27.932,84	27.932,84

D I A 1 6 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1643, MUNIC. CORONEL BICACO	9.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1772, ARISTEU A. HECK	1.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1720, TSR - COM. IMP.	500,00	
1.1.2.01.112	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFS. 1643		9.000,00
1.1.2.01.130	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA	VLR. NFse 1770, A PAGAR	6.000,00	
1.1.2.01.208	MASTER NET	VLR. NFse 1771, A PAGAR	1.850,00	
1.1.2.01.281	TSR - COM. IMP. E EXP. LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1720		500,00
1.1.2.01.291	ARISTEU ANTONIO HECK	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1772		1.500,00
1.1.2.01.291	ARISTEU ANTONIO HECK	VLR. NFse 1772, A PAGAR	3.500,00	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18262, A PAGAR		355,00
2.1.5.01.045	CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRIT. E ESCOL	VLR. Nfe 53825, A PAGAR		216,10
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18262, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	355,00	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 53825, CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	216,10	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1770, 3 TENTOS AGROINDUSTRIAL		6.000,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1771, MASTER NET TELECOM		1.850,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1772, ARISTEU ANTONIO HECK		3.500,00
Transportar para folha/livro: 7 / 11			22.921,10	22.921,10



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 7

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 1 6 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 6 / 11	22.921,10	22.921,10
TOTAL DO DIA 16/01/2024	22.921,10	22.921,10

D I A 1 7 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		7,22
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 13958, STAR CITY ELETRO. INF. E PERIF. LTDA DEB. C/C		239,60
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		607,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFSe 1765, MUNICIPIO PERITIBA	1.493,36	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFSe 1766, MUNICIPIO DE PERITIBA	11.200,20	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1765		1.493,36
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1766		11.200,20
1.1.2.01.292	SOCIEDADE RECREATIVA GUARANI	VL.R. NFSe 1773, A PAGAR	2.300,00	
2.1.5.01.009	STAR CITY ELETRO. INFORM. LTDA	VL.R. DPL. 13958, DEB. C/C SICREDI		239,60
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VL.R. FAT. DEB. C/C SICREDI		242,00
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VL.R. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI		365,89
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI		7,22
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTE 968698, VIACAO OURO E PRATA S/A		33,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1773, SOCIEDADE RECREATIVA GUARANI		2.300,00
TOTAL DO DIA 17/01/2024			15.881,27	15.881,27

D I A 1 8 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART	96,62	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		3,61
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 1137, SILVEIRA & CARDOSO LTDA DEB. C/C		280,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 12982744, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 12982094, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 12982410, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VL.R. NFSe 1775, A PAGAR	5.250,00	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VL.R. NFSe 1774, A PAGAR	2.500,00	
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VL.R. DPL. 1137, DEB. C/C SICREDI		280,00
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI		3,61
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 12982744, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 12982094, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 12982410, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI		99,64
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1774, R. FERREIRA TELECOM		2.500,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1775, CERILUZ PROV. INTERNET		5.250,00
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	VL.R. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART		96,62
TOTAL DO DIA 18/01/2024			8.429,15	8.429,15

D I A 1 9 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		76,40
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. TARIFA PACOTE SERVICO COBRANCA DEB. C/C		14,44
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DARF IRF S/ALUGUEL REF. 12/2023, DEB. C/C SICREDI		36,60
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DARF INSS REF. 12/2023 DEB. C/C		3.523,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFSe 817940, DEMEI, DEB. C/C		550,51
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 202418, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		438,60
Transportar para folha/livro: 8 / 11			500,00	5.179,23



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 8

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 1 9 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 7 / 11			500,00	5.179,23
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 12/2023		7.481,30
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		40,00
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	VLR. NFSe 1776, A PAGAR	3.589,00	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 12/2023		59,82
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 12/2023 DEB. C/C SICREDI	2.790,78	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 12/2023 DEB. C/C SICREDI	7.481,30	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ALUGUEL REF. 12/2023, DEB. C/C SICREDI	36,60	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF REF. 12/2023 DEB. C/C SICREDI	792,73	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 10961, DORNELES & BERTOLDO LTDA		110,00
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 202418, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C SICREDI	438,60	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 109789, CELSO LUIZ AROCENA & CIA LTDA	76,40	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	14,44	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFEEe 817940, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	550,51	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. NFSe 10961, DORNELES & BERTOLDO LTDA	110,00	
3.2.5.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA/ASSI	VLR. GUIA 3104648, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1776, SESI		3.589,00
TOTAL DO DIA 19/01/2024			16.459,35	16.459,35

D I A 2 0 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		40,00
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	40,00	
TOTAL DO DIA 20/01/2024			40,00	40,00

D I A 2 2 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		193,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		97,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C	2.676,13	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 33691, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C	2.056,35	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 13988341, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C	159,10	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. RETENCAO IRF S/ ALUGUEL		36,60
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 33691, DEB. C/C SICREDI	2.056,35	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 283680, QUEIJO COM. DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA		76,58
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 14580, KATIA TONDORF LEHMKUHL EIRELI		41,40
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 13988341, DEB. C/C SICREDI	159,10	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS RESSARCIMENTO DESP.	109,83	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 186916, MATHEUS GONCALVES LTDA	62,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 5158, RESTAURANTE E LANCHERIA DO MATEUS LTDA	31,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 283680, QUEIJO COM. DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA	76,58	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 14580, KATIA TONDORF LEHMKUHL EIRELI	41,40	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C SICREDI	2,90	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. REC. 13333, FATIMA PEREIRA	100,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	97,55	
TOTAL DO DIA 22/01/2024			5.336,71	5.336,71

D I A 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		60,55
Transportar para folha/livro: 9 / 11			0,00	60,55



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 9
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 8 / 11			0,00	60,55
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1761, MUNIC. SAO GABRIEL	4.980,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12989360, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 17/48 - FINANCTO DEB. C/C		1.766,93
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1761		4.980,00
1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	VLR. NFSe 1778, A PAGAR	2.612,50	
1.1.2.01.293	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VLR. NFSe 1777, A PAGAR	4.700,00	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 17/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 17/48 - FINANCTO.	516,93	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	PG. NFce 985, KARMA DECOR LOJA DE VARIEDADES LTDA	34,75	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12989360, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 214895, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	25,80	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1777, MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		4.700,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1778, MUNICIPIO DE NOVA AURORA		2.612,50
TOTAL DO DIA 23/01/2024			14.219,62	14.219,62

D I A 2 5 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 1791557488-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		227,47
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12994455, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12994420, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1764, MUNICIPIO DE PERITIBA	1.213,36	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1764		1.213,36
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe 269129, A PAGAR		357,60
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFSe 269129, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	357,60	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1791557488-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	227,47	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12994455, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12994420, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 25/01/2024			1.997,71	1.997,71

D I A 2 6 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C		2.825,19
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 13956825, MERCARDO PAGO COM. REPRES. LTDA DEB. C/C		340,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA		275,36
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA		37,34
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 564, AC COM. DE COMBUST. LTDA		253,28
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18295, A PAGAR		390,00
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA CRED. C/C SICREDI	3.137,89	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 564, AC COM. DE COMBUST. LTDA	253,28	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18295, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	390,00	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTe 688071, SULSERRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	33,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. DPL. 13956825, MERCARDO PAGO COM. REPRES. LTDA DEB. C/C SICREDI	340,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	228,97	
TOTAL DO DIA 26/01/2024			4.383,14	4.383,14

D I A 2 7 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 3882, A PAGAR		2.511,88
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 80034, SS COM. DE COMBUST. LTDA		77,39
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 80026, COM. DE COMBUST. LTDA		220,25
Transportar para folha/livro: 10 / 11			0,00	2.809,52



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 10
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

D I A 2 7 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 9 / 11			0,00	2.809,52
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 3882, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.511,88	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 80026, COM. DE COMBUST. LTDA	220,25	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 80034, SS COM. DE COMBUST. LTDA	77,39	
TOTAL DO DIA 27/01/2024			2.809,52	2.809,52

D I A 2 9 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		150,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 490592565, CREA-SC, DEB. C/C		96,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 12998880, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. REC. 13343, FATIMA PEREIRA	100,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 490592565, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	96,62	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 12998880, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 29/01/2024			346,26	346,26

D I A 3 0 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 37275, CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		54,90
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 44319, JANAINA MONTECIELO DEB. C/C		196,85
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13001303, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 44715354, MERCARDO PAGO COM. REPRES. LTDA DEB. C/C		92,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1773, SOC. RECREATIVA GUARANI	2.300,00	
1.1.2.01.163	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHO	VLR. NFse 1779, A PAGAR	14.700,00	
1.1.2.01.292	SOCIEDADE RECREATIVA GUARANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1773		2.300,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 544, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA		90,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 78117, DORIVAL CARGNELUTTI LTDA		15,00
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 402900, A PAGAR		40,00
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 402900, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,00	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFce 544, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA	90,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 44319, JANAINA MONTECIELO DEB. C/C B. BRASIL	196,85	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. DPL. 44715354, MERCARDO PAGO COM. REPRES. LTDA DEB. C/C SICREDI	92,80	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. NFce 37275, CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	54,90	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	DEB. C/C B. BRASIL		
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. ART 13001303, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFce 78117, DORIVAL CARGNELUTTI LTDA	15,00	
		VLR. NFse 1779, MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		14.700,00
TOTAL DO DIA 30/01/2024			17.589,19	17.589,19

D I A 3 1 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA S/ENVIO PIX DEB. C/C		2,94
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 202329324747, DETRAN-RS, DEB. C/C		267,63
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 22053828230, CREA-RS DEB. C/C		59,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C		204,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C		316,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1775, CERILUZ PROV. INTERNET	5.250,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1770, TRES TENTOS AGRO	6.000,00	
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1775		5.250,00
1.1.2.01.130	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1770		6.000,00
1.1.2.01.294	CEREALISTA RIGON & CERETTA LTDA	VLR. NFse 1780, A PAGAR	2.500,00	
1.1.2.01.295	CEREALISTA RIGON LTDA	VLR. NFse 1781, A PAGAR	2.500,00	
Transportar para folha/livro: 11 / 11			16.250,00	12.101,55



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 11
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 3 1 D E J A N E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 10 / 11			16.250,00	12.101,55
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. FL. PGTO. REF. 01/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 01/2024		20.443,37
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 01/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 01/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FL. PGTO. REF. 01/2024		2.097,48
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LAB. REF. 01/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 01/2024		2.032,07
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 01/2024		9.257,49
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/FL. PGTO. REF. 01/2024		323,33
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe1575, CORPOREO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		978,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NfCe 116364, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		147,36
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. REC. DE ANIELE LOPES FOTOGRAFIA		347,00
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 01/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LAB. REF. 01/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 01/2024 A PAGAR	2.032,07	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 01/2024 A PAGAR	22.911,04	
3.2.3.01.003	JUROS DE MORA	VLR. JRS. S/ GUIA 202329324747, DETRAN-RS, DEB. C/C SICREDI	7,31	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/FL. PGTO. REF. 01/2024		108,90
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA S/ENVIO PIX DEB. C/C B. BRASIL	2,94	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 22053828230, CREA-RS DEB. C/C SICREDI	59,50	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. REC. DE ANIELE LOPES FOTOGRAFIA	347,00	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NfCe 116364, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	147,36	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VLR. Nfe1575, CORPOREO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	978,00	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 01/2024 A PAGAR	9.257,49	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 1ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C SICREDI	204,90	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 1ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C SICREDI	316,58	
3.2.5.02.010	MULTAS/DEDUTIVEIS	VLR. GUIA 202329324747, DETRAN-RS, DEB. C/C SICREDI	260,32	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1780, CEREALISTA RIGON & CERETTA		2.500,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1781, CEREALISTA RIGON & CERETTA		2.500,00
T O T A L D O D I A 3 1 / 0 1 / 2 0 2 4			57.996,55	57.996,55

D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		16,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1776, SESI	3.589,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C		25,93
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		7,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 24000410990, CREA-PR DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1781, CEREALISTA RIGON	2.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1780, CEREAL. RIGON & CERETTA	2.500,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1776		3.589,00
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1782, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1783, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1784, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1785, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1786, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1787, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1788, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1789, A PAGAR	975,88	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1790, A PAGAR	1.800,32	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1791, A PAGAR	1.800,32	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1792, A PAGAR	1.800,32	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1793, A PAGAR	1.817,15	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1794, A PAGAR	1.800,32	
1.1.2.01.287	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1795, A PAGAR	1.607,46	
Transportar para folha/livro: 12 / 11			27.021,93	3.737,57



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 12
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 1 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 11 / 11			27.021,93	3.737,57
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1796, A PAGAR	842,31	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1797, A PAGAR	842,31	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1798, A PAGAR	1.607,46	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1799, A PAGAR	842,31	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1800, A PAGAR	842,31	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1801, A PAGAR	841,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1802, A PAGAR	841,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1804, A PAGAR	1.607,46	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1805, A PAGAR	842,31	
1.1.2.01.294	CEREALISTA RIGON & CERETTA LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. 1780		2.500,00
1.1.2.01.295	CEREALISTA RIGON LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1781		2.500,00
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	7,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 24000410990, CREA-PR DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 78207, DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA	16,00	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C SICREDI	25,93	
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1782, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1783, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1784, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1785, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1786, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1787, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1788, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1789, SEST		975,88
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1790, SEST		1.800,32
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1791, SEST		1.800,32
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1792, SEST		1.800,32
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1793, SEST		1.817,15
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1794, SEST		1.800,32
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1795, SEST		1.607,46
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1796, SEST		842,31
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1797, SEST		842,31
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1798, SEST		1.607,46
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1799, SEST		842,31
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1800, SEST		842,31
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1801, SEST		841,24
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1802, SEST		841,24
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1804, SEST		1.607,46
4.1.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1805, SEST		842,31
TOTAL DO DIA 01/02/2024			36.279,45	36.279,45

D I A 0 2 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		35,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES REF. 01/2024 DEB. C/C		3.393,46
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 01/2024 DEB. C/C		2.699,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 01/2024 DEB. C/C		2.697,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 01/2024 DEB. C/C		1.658,37
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 01/2024 DEB. C/C		2.429,15
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 01/2024 DEB. C/C		3.386,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 01/2024 DEB. C/C		1.833,53
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 01/2024 CRED. C/C		2.345,43
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE CECILIA KRAUSE DOS SANTOS DEB. C/C		1.050,40
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 01/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 01/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1771, MASTER NET	1.850,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFse 1807, A PAGAR	750,00	
Transportar para folha/livro: 13 / 11			3.100,00	28.653,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 13
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 12 / 11			3.100,00	28.653,77
1.1.2.01.208	MASTER NET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1771		1.850,00
1.1.2.01.283	MUNICIPIO DE VITORINO	VLR. NFSe 1808, A PAGAR	10.348,50	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIREZ REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	3.393,46	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	2.699,10	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	2.697,64	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	1.658,37	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	2.429,15	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	3.386,69	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	1.833,53	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	2.345,43	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 01/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/REC. FERIAS DE CECILIA KRAUSE DOS SANTOS		85,16
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	1.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	625,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	120,00	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE CECILIA KRAUSE DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.135,56	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. RESSARCIMENTO DESPESAS VLR. NFSe 1807, COLEGIO EVANG. PANAMBI	35,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1808, MUNIC. DE VITORINO		750,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS			10.348,50
TOTAL DO DIA 02/02/2024			41.687,43	41.687,43

DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 2442, VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA		180,00
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. NFSe 2442, VISUAL RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA	180,00	
TOTAL DO DIA 03/02/2024			180,00	180,00

DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO C/ ART	99,64	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS. S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C		21,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6391, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 15514, N. DA SILVA CHAVES & CIA LTDA	100,48	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 136865, COLOMBO CIA LTDA	247,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NT. 44763, EUNICE PASINI & IRMAS LTDA	51,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3445, KIKAO LANCHES	122,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 001, ANIELA RAMOS DE ALMEIDA LOPES	347,00	
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR. JRS. S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C SICREDI	21,97	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 136865, COLOMBO CIA LTDA	247,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 15514, N. DA SILVA CHAVES & CIA LTDA	100,48	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NT. 44763, EUNICE PASINI & IRMAS LTDA	51,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 3445, KIKAO LANCHES	122,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS SICREDI	81,62	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,69	
Transportar para folha/livro: 14 / 11			1.042,40	1.366,76



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 14
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 5 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 13 / 11			1.042,40	1.366,76
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFSe 001, ANIELA RAMOS DE ALMEIDA LOPES	347,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 6391, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	77,00	
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	VLR. CRED. C/C B. BRASIL P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART		99,64
TOTAL DO DIA 05/02/2024			1.466,40	1.466,40

D I A 0 6 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1754, SUP. SERV. PENITENC	8.000,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1754, SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		160,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1779, MUNIC. NOVA AURORA	2.612,50	
1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1779		2.612,50
1.1.2.01.288	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENC	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1754		8.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 18908, ANGELICA F. DE OLIVEIRA		146,55
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 340, GR BETTI LANCHONETE LTDA		140,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 480, FABIA TAUBE LIMA	80,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 32693, LUIZ LIMANA	40,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 18908, ANGELICA F. DE OLIVEIRA	146,55	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 340, GR BETTI LANCHONETE LTDA	140,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1754, SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	160,00	
TOTAL DO DIA 06/02/2024			11.179,05	11.179,05

D I A 0 7 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	700,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		759,90
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		700,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 01/2024 DEB. C/C		2.032,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. NFSe 1809, A PAGAR	2.225,00	
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. NFSe 1810, A PAGAR	1.289,77	
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2509, CONTATEC, REF. HONOR. 01/2024	660,00	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 01/2024 DEB. C/C SICREDI	2.032,07	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 18917, ANGELICA F. DE OLIVEIRA		116,10
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 209, CLOVIAS GERMANOVISC		159,13
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	15,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	5,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	1.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	625,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 18917, ANGELICA F. DE OLIVEIRA	116,10	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 209, CLOVIAS GERMANOVISC	159,13	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36627, CONTATEC	29,90	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1809, MUNIC. DE TUPARENDI		2.225,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1810, MUNIC. DE TUPARENDI		1.289,77
TOTAL DO DIA 07/02/2024			14.781,97	14.781,97



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 15
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 0 8 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1779, MUNIC. JULIO CASTILHOS	14.700,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		4.251,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 20624/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		138,00
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. NFSe 1814, A PAGAR	4.880,40	
1.1.2.01.163	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHO	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1779		14.700,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	4.251,20	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 210, CLOVIS GERMANOVISC		133,75
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 91128, SF DE MELO & CIA LTDA		127,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 4507, SHELTON PALACE HOTEL LTDA		16,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 4884, SHELTON PALACE HOTEL LTDA		1.320,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 20624/1, DEB. C/C SICREDI	138,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 210, CLOVIS GERMANOVISC	133,75	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 91128, SF DE MELO & CIA LTDA	127,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 4507, SHELTON PALACE HOTEL LTDA	16,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 4884, SHELTON PALACE HOTEL LTDA	1.320,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFse 1814, MUNIC. DE SAO GABRIEL	99,60	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1814, MUNIC. DE SAO GABRIEL		4.980,00
TOTAL DO DIA 08/02/2024			25.665,95	25.665,95

D I A 0 9 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 202490, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		328,59
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 22713, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		388,50
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 28868, ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE IJUI DEB. C/C		357,60
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C		2.667,30
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1762, COLEGIO EVANG. PANAMBI	750,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL		232,66
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1762		750,00
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. RETENCAO IRF S/ ALUGUEL		36,60
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	216,66	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 14458, SLEEP HOTEL LTDA		400,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 50661, RESTAURANTE THEDESCO LTDA		134,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 199859, TEXAS SENADOR AUTO POSTO LTDA		243,36
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 28868, DEB. C/C B. BRASIL	357,60	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C B. BRASIL	2.600,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	16,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 202490, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C B. BRASIL	328,59	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS RESSARCIMENTO DESPESAS	101,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 199859, TEXAS SENADOR AUTO POSTO LTDA	243,36	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 14458, SLEEP HOTEL LTDA	400,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 50661, RESTAURANTE THEDESCO LTDA	134,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C B. BRASIL	2,90	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 22713, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	388,50	
TOTAL DO DIA 09/02/2024			5.538,61	5.538,61

D I A 1 2 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 26355, O CASARAO RESTAURANTE LTDA		19,64
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 26355, O CASARAO RESTAURANTE LTDA	19,64	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	

Transportar para folha/livro: 16 / 11

139,64 139,64



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 16
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 15 / 11	139,64	139,64
TOTAL DO DIA 12/02/2024	139,64	139,64

DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 26370, O CASARAO RESTAURANTE LTDA		32,40
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 26370, O CASARAO RESTAURANTE LTDA	32,40	
TOTAL DO DIA 13/02/2024			32,40	32,40

DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 1615, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C		267,56
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1763, SESI	1.085,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 14100083, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 34827/1, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C		2.511,88
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A CASA DA AMIZADE DE IJUI DEB. PIX		520,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFEEe DEMEI, DEB. C/C		914,88
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J DOS SANTOS SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A DELICIAS CASEIRAS DEB. PIX		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.129,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1808, MUNIC. DE VITORINO	10.348,50	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1763		1.085,00
1.1.2.01.283	MUNICIPIO DE VITORINO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1808		10.348,50
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.129,20	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 34827/1, DEB. C/C SICREDI	2.511,88	
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 14100083, DEB. C/C SICREDI	40,00	
2.1.5.01.079	OLIVA VOLNI ABREU SCKENAL	VLR. Nfe 2149, A PAGAR		370,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	250,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. DPL. 1615, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	267,56	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFEEe DEMEI, DEB. C/C SICREDI	914,88	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. Cte 976682, VIACAO OURO E PRATA S/A	33,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. A DELICIAS CASEIRAS DEB. PIX SICREDI	300,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. Nfe 2149, OLIVA VOLNI ABREU SCKENAL	370,00	
3.2.4.01.040	DESPESAS C/LOCACAO	VLR. A CASA DA AMIZADE DE IJUI DEB. PIX SICREDI	520,00	
TOTAL DO DIA 14/02/2024			20.622,03	20.622,03

DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		38,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7289/1, CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRIT. E ESCOLAR LTDA DEB. C/C		216,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 20653/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		355,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 90000060, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		390,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 010, MARCOS ROGERIO BASSANI DEB. PIX		4.010,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 9480, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA		65,00
Transportar para folha/livro: 17 / 11			0,00	5.075,00



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 17
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 16 / 11			0,00	5.075,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 20653/1, DEB. C/C SICREDI	355,00	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 90000060, DEB. C/C SICREDI	390,00	
2.1.5.01.045	CENTENARIA DISTR. MAT. ESCRIT. E ESCOL	VLR. DPL. 7289/1, DEB. C/C SICREDI	216,10	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFSe 9480, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA	65,00	
3.2.4.01.029	DESP. C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	PG. NFSe 075, ALFONSO CONHAD	38,90	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFSe 010, MARCOS ROGERIO BASSANI DEB. PIX SICREDI	4.010,00	
TOTAL DO DIA 15/02/2024			5.075,00	5.075,00

DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		520,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		614,02
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. Nfe 51584119, MIRIAN CRISTINA BERG DE MELO DEB. PIX		540,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE DIVORLEI LAURENCE DE ABREU DEB. C/C		2.180,50
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ REC. FERIAS DE DIVORLEI LAURENCE DE ABREU		192,37
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VLR. FAT. DEB. C/C B. BRASIL	242,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 222655, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		398,70
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	90,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	30,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.125,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	375,00	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS A DIVORELI LAURENCE DE ABREU CRED. C/C SICREDI	2.372,87	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C B. BRASIL	372,02	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	PG. NFSe 017, LEANDRO PINTO	400,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. Nfe 51584119, MIRIAN CRISTINA BERG DE MELO DEB. PIX B. BRASIL	540,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 222655, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	398,70	
TOTAL DO DIA 16/02/2024			6.945,59	6.945,59

DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1810, MUNIC. TUPARENDI	1.289,77	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1809, MUNIC. TUPARENDI	2.225,00	
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1810		1.289,77
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1809		2.225,00
TOTAL DO DIA 18/02/2024			3.514,77	3.514,77

DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		97,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1720, TSR	1.000,00	
1.1.2.01.281	TSR - COM. IMP. E EXP. LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1720		500,00
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe		500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 5641, JOAO BATISTA BUSOLLI		32,40
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 344168, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		94,35
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 5641, JOAO BATISTA BUSOLLI	32,40	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 344168, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	47,98	
Transportar para folha/livro: 18 / 11			1.119,37	1.383,29



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 18
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 1 9 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 17 / 11			1.119,37	1.383,29
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VL.R. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB.	97,55	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	C/C SICREDI VL.R. NFce 344168, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	46,37	
TOTAL DO DIA 19/02/2024			1.383,29	1.383,29

D I A 2 0 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DARF SIMPLES REF. 01/2024 DEB. C/C		9.257,49
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DARF IRF/ INSS S/ SAL. REF. 01/2024 DEB. C/C B. BRASIL		3.114,85
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 3121181, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFse 1777, MUNIC. S. MARTINHO DA SERRA	4.700,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. PARC. 01/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.2.01.293	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1770		4.700,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VL.R. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 01/2024		62,04
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VL.R. PARC. 01/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 01/36 FINANCTO.		773,39
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. DARF INSS S/ SAL. REF. 01/2024 DEB. C/C B. BRASIL	2.814,24	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VL.R. DARF SIMPLES REF. 01/2024 DEB. C/C B. BRASIL	9.257,49	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VL.R. DARF IRF S/ ALUGUEL REF. 01/2024 DEB. C/C B. BRASIL	36,60	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VL.R. DARF IRF S/ SAL. REF. 01/2024 DEB. C/C B. BRASIL	326,05	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. Nfe 1878, SANDRO BERNARDES PINOS		868,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. Nfe 1469, FABIANA RITZEL SCALCO		4.860,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFse 11266, FABIANA RITZEL SCALCO		540,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. Nfe 1468, FABIANA RITZEL SCALCO		4.320,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFse 11267, FABIANA RITZEL SCALCO		480,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	PG. NFce 8018, JOAO BATISTA BUSOLLI		35,00
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VL.R. GUIA 3121181, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 01/36 FINANCTO.	773,39	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 8018, JOAO BATISTA BUSOLLI	35,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VL.R. Nfe 1878, SANDRO BERNARDES PINOS	868,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. Nfe 1469, FABIANA RITZEL SCALCO	4.860,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. NFse 11266, FABIANA RITZEL SCALCO	540,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. Nfe 1468, FABIANA RITZEL SCALCO	4.320,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. NFse 11267, FABIANA RITZEL SCALCO	480,00	
TOTAL DO DIA 20/02/2024			32.093,58	32.093,58

D I A 2 1 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		16,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DPL. 330839474, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. GUIA 202346059550, DNIT, DEB. C/C		262,92
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. PARTE Nfe 51676217, KARINE BARBOSA DEB. PIX		358,00
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VL.R. NFse 1817, A PAGAR	4.980,00	
2.1.5.01.001	ARNO MAQUINAS LTDA	VL.R. Nfe 20216, A PAGAR		237,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 8047, JOAO BATISTA BUSOLLI		35,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	PG. NFce 25631, JAIR CARLOS PLANER HEINECK	16,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFce 8047, JOAO BATISTA BUSOLLI	35,00	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VL.R. DPL. 330839474, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	100,00	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VL.R. Nfe 20216, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOVEIS P/ ESCRITORIO EIRELI	237,00	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VL.R. PARTE Nfe 51676217, KARINE BARBOSA DEB. PIX SICREDI	358,00	
3.2.5.02.010	MULTAS/DEDUTIVEIS	VL.R. GUIA 202346059550, DNIT, DEB. C/C B. BRASIL	262,92	
Transportar para folha/livro: 19 / 11			5.988,92	1.008,92



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 19

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
D I A 2 1 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 18 / 11			5.988,92	1.008,92
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1817, MUNIC. DE SAO GABRIEL		4.980,00
TOTAL DO DIA 21/02/2024			5.988,92	5.988,92

D I A 2 2 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1795, SEST	1.607,46	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1798, SEST	1.607,46	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1804, SEST	1.607,46	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1801, SEST	841,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1799, SEST	842,31	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1800, SEST	842,31	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1802, SEST	841,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1796, SEST	842,31	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1797, SEST	842,31	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1805, SEST	842,31	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1790, SEST	1.800,32	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1782, SEST	975,88	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1793, SEST	1.817,15	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1794, SEST	1.800,32	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1791, SEST	1.800,32	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1783, SEST	975,88	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1792, SEST	1.800,32	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1784; 1785; 1786; 1787; 1788 e 1789, SEST	5.855,28	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1795		1.607,46
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1798		1.607,46
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1804		1.607,46
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1801		841,24
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1799		842,31
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1800		842,31
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1802		841,24
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1796		842,31
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1797		842,31
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1805		842,31
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1790		1.800,32
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1782		975,88
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1793		1.817,15
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1794		1.800,32
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1791		1.800,32
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1783		975,88
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1792		1.800,32
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1784; 1785; 1786; 1787; 1788 e 1789		5.855,28
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 8094, JOAO BATISTA BUSOLLI		34,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 74637, JAQUELINE BUSSLER MULLER		33,90
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 8094, JOAO BATISTA BUSOLLI	34,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 74637, JAQUELINE BUSSLER MULLER	33,90	
TOTAL DO DIA 22/02/2024			27.609,78	27.609,78

D I A 2 3 D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 18/48 - FINANCTO. DEB. C/C		1.794,40
Transportar para folha/livro: 20 / 11			0,00	1.794,40



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 20
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E F E V E R E I R O D E 2 0 2 4

D I A 23 D E F E V E R E I R O D E 2024

Transportado de folha/livro: 19 / 11			0,00	1.794,40
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 2224009510258, SEFAZ-RS, DEB. C/C		32,47
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 1803951421-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		229,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A LUCAS BODNAR DEB. PIX		420,00
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 18/48 FINANTCO. DEB. C/C	1.250,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 18/48 - FINANTCO.	544,40	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. A LUCAS BODNAR DEB. PIX - SICREDI	420,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1803951421-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	229,99	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 2224009510258 DIFAL, SEFAZ-RS, DEB. C/C SICREDI	32,47	
TOTAL DO DIA 23/02/2024			2.476,86	2.476,86

D I A 24 D E F E V E R E I R O D E 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 63520, AUTO POSTO AS EIRELI		100,04
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 63520, AUTO POSTO AS EIRELI	100,04	
TOTAL DO DIA 24/02/2024			100,04	100,04

D I A 26 D E F E V E R E I R O D E 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		545,49
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,97
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 26576, O CASARAO RESTAURANTE LTDA		29,70
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFse 271074, A PAGAR		357,60
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFse 271074, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	357,60	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 26576, O CASARAO RESTAURANTE LTDA	29,70	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	228,97	
3.2.4.01.037	BRINDES	PG. Nfe 78510, CHENG QINGLU	340,00	
3.2.4.01.037	BRINDES	PG. Nfe 2880, JANAINA PEREIRA OLIVEIRA	85,49	
TOTAL DO DIA 26/02/2024			1.161,76	1.161,76

D I A 27 D E F E V E R E I R O D E 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 4082298, CREA-RS, DEB. C/C		102,09
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 24000527380, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 22704, SEFAZ REF. IPVA - 2024 VIRTUS DEB. C/C		326,68
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 22705, SEFAZ REF. IPVA - 2024 GOL DEB. C/C		211,44
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 3983, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.410,35	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 4082298, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	102,09	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 24000527380, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	102,10	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 3983, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.410,35	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 22704, SEFAZ REF. IPVA - 2024 VIRTUS DEB. C/C B. BRASIL	326,68	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 22705, SEFAZ REF. IPVA - 2024 GOL DEB. C/C B. BRASIL	211,44	
TOTAL DO DIA 27/02/2024			3.152,66	3.152,66

D I A 28 D E F E V E R E I R O D E 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		200,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 14224006758424, JUNTA COML. RS DEB. C/C		59,92
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1767, MUNIC. DE PERITIBA	933,35	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1768/1769, MUNIC. NOVA PETROPOLIS	3.601,95	
1.1.2.01.241	MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1768/1769		3.601,95
Transportar para folha/livro: 21 / 11			4.535,30	3.861,87



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 21
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 20 / 11			4.535,30	3.861,87
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1767		933,35
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CONTRATO DE IMPERIUM MENTORING LTDA		22.830,00
3.2.4.01.026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PG. REC. 777, TA NA MIDIA IJUI	200,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. CONTRATO DE IMPERIUM MENTORING LTDA	22.830,00	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 14224006758424, JUNTA COML. RS DEB. C/C B. BRASIL	59,92	
TOTAL DO DIA 28/02/2024			27.625,22	27.625,22

DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	400,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		30,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		400,00
1.1.1.04.005	POUPANÇA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	14,11	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 02/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 02/2024		18.347,43
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 02/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 02/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 02/2024		1.906,04
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ PRO-LAB. REF. 02/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 02/2024		2.040,65
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 02/2024		6.094,22
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 02/2024		256,93
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18420, A PAGAR		60,00
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 02/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LAB. REF. 02/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 02/2024 A PAGAR	2.040,65	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 02/2024 A PAGAR	20.557,26	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	4,09	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 02/2024		108,90
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18420, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	60,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	30,00	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 02/2024 A PAGAR	6.094,22	
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		18,20
TOTAL DO DIA 29/02/2024			34.422,37	34.422,37

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024

DIA 01 DE MARÇO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. Nfe 100, FLAVIO MARIANO DE BORBA & CIA LTDA DEB. C/C		140,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 100, FLAVIO MARIANO DE BORBA & CIA LTDA DEB. C/C SICREDI	140,00	
TOTAL DO DIA 01/03/2024			140,00	140,00

DIA 03 DE MARÇO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFCEe 12707, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		228,72
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFCEe 12707, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	228,72	
TOTAL DO DIA 03/03/2024			228,72	228,72

DIA 04 DE MARÇO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART	99,64	
Transportar para folha/livro: 22 / 11			99,64	120,00



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 22
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
D I A 0 4 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 21 / 11			99,64	120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 1720241181872, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 820230311676, CREA-ES, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 820240041001, CREA-ES, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 107880, COML. ZAFFARI LTDA DEB. C/C		48,18
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.100,00
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFse 1818, A PAGAR	2.250,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 9309, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		34,99
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18428, A PAGAR		1.239,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.575,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C	525,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18428, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	1.239,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 9309, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	34,99	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 107880, COML. ZAFFARI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	48,18	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 1720241181872, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 820230311676, CREA-ES, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 820240041001, CREA-ES, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1818, COLEGIO EVANG. PANAMBI		2.250,00
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	VLR. CRED. C/C B. BRASIL P/ SESI REF. RESSARCIMENTO DESP. C/ ART		99,64
TOTAL DO DIA 04/03/2024			6.190,73	6.190,73

D I A 0 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 02/2024 DEB. C/C		3.335,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 02/2024 DEB. C/C		818,06
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 02/2024 DEB. C/C		1.514,67
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 02/2024 DEB. C/C		2.712,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES REF. 02/2024 DEB. C/C		3.478,85
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 02/2024 DEB. C/C		2.262,87
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 02/2024 DEB. C/C		2.362,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 02/2024 CRED. C/C		1.861,61
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LAB. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 02/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LAB. A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 02/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6558, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 02/2024 CRED. C/C	3.335,50	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 02/2024 CRED. C/C	818,06	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 02/2024 CRED. C/C	1.514,67	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 02/2024 CRED. C/C SICREDI	2.712,90	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES REF. 02/2024 CRED. C/C	3.478,85	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 02/2024 CRED. C/C	2.262,87	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 02/2024 CRED. C/C	2.362,97	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 02/2024 CRED. C/C	1.861,61	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LAB. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 02/2024 CRED. C/C	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LAB. A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 02/2024 CRED. C/C	1.780,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 9352, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		31,99
Transportar para folha/livro: 23 / 11			22.352,43	22.741,73



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 23
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 0 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 22 / 11			22.352,43	22.741,73
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFEE 9352, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	31,99	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	81,62	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,69	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 6558, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	77,00	
TOTAL DO DIA 05/03/2024			22.741,73	22.741,73

D I A 0 6 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFEE 9387, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA		35,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe1735, GIANCARLO CIGANA		180,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFEE 9387, MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA	35,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe1735, GIANCARLO CIGANA	180,00	
TOTAL DO DIA 06/03/2024			215,00	215,00

D I A 0 7 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		1.007,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. SAQUE TAA		1.000,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 29142, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		357,60
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 346392923-0, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 22953, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		388,50
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 21025/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		72,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA FGTS REF. 02/2024, DEB. C/C		2.040,65
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1818, COLEGIO EVANG. PANAMBI	2.250,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1818		2.250,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2530, CONTATEC REF. HONOR. 02/2024	660,00	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 02/2024, DEB. C/C B. BRASIL	2.040,65	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 29142, DEB. C/C B. BRASIL	357,60	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	260,25	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	86,75	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. DPL. 21025/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C BB	72,00	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 346392923-0, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	100,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 22953, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	388,50	
TOTAL DO DIA 07/03/2024			12.355,75	12.355,75

D I A 0 8 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C		2.712,73
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		10.540,50
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	10.540,50	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 6782, CILO ANTONIO PAPALIA		1.200,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 2467, RL NIEDERAUER ANTONELLO		169,91
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C B. BRASIL	2.600,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH& UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	109,83	
Transportar para folha/livro: 24 / 11			13.250,33	14.623,14



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 23 / 11			13.250,33	14.623,14
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 6782, CILO ANTONIO PAPALIA	1.200,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 2467, RL NIEDERAUER ANTONELO	169,91	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C B. BRASIL	2,90	
TOTAL DO DIA 08/03/2024			14.623,14	14.623,14

D I A 0 9 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 2477, RL NIEDERAUER ANTONELO		167,64
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 2477, RL NIEDERAUER ANTONELO	167,64	
TOTAL DO DIA 09/03/2024			167,64	167,64

D I A 1 0 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 131996, CHURRASCARIA E PIZZARIA DO GRINGO		232,03
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 131996, CHURRASCARIA E PIZZARIA DO GRINGO	232,03	
TOTAL DO DIA 10/03/2024			232,03	232,03

D I A 1 1 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 2024159, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA		234,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 894162, DEMEI, DEB. C/C	884,97	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 21088/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C	60,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 35972/1, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C	2.410,35	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CRED. DEB. C/C	16,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C	2.200,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 35972/1, DEB. C/C B. BRASIL	2.410,35	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21088/1, DEB. C/C B. BRASIL	60,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.650,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	550,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CRED. DEB. C/C B. BRASIL	16,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024159, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C B. BRASIL	234,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFce 894162, DEMEI, DEB. C/C B. BRASIL	884,97	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
TOTAL DO DIA 11/03/2024			5.997,32	5.997,32

D I A 1 2 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 13067748, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 13072061, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. P/ C/C SICREDI		10.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	10.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C	1.890,01	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C	1.129,20	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.129,20	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 13038, CLAIRTON BRISQUE & CIA LTDA		115,00
Transportar para folha/livro: 25 / 11			13.019,21	13.333,49



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 25
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
D I A 1 2 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 24 / 11			13.019,21	13.333,49
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFSe 108944, 53 ENG. TECNOLOGIA APLIC. A ENGENHARIA		2.580,60
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VL.R. NFe 18457, A PAGAR		60,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VL.R. NFe 18457, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	60,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 13067748, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 13072061, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. NFSe 108944, 53 ENG. TECNOLOGIA APLIC. A ENGENHARIA	2.580,60	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VL.R. NFe 13038, CLAIRTON BRISQUE & CIA LTDA	115,00	
TOTAL DO DIA 12/03/2024			15.974,09	15.974,09

D I A 1 3 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		149,15
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DPL. 1645, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C		400,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFe 742, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA DEB. C/C		120,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL.R. DPL. 1645, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	400,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 26994, ADOVAR GIANEZINE	57,64	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 26993, ADOVAR GIANEZINE	48,61	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 26995, ADOVAR GIANEZINE	42,90	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VL.R. NFe 742, QUALICOPY SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA DEB. C/C SICREDI	120,00	
TOTAL DO DIA 13/03/2024			669,15	669,15

D I A 1 4 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		4,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 1389834, CREA-MS DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFSe 1774, R. FERREIRA	500,00	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1774		500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 22154, RESTAURANTE RECANTO VERDE		37,90
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. TICKET EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A	4,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFce 22154, RESTAURANTE RECANTO VERDE	37,90	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. GUIA 1389834, CREA-MS DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 14/03/2024			642,44	642,44

D I A 1 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DAM REF. 1ª PARC. IPTU/2024 DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 21118/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		309,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 13076662, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 2149, OLIVA V. A. SCKENAL DEB. C/C		370,00
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VL.R. NFSe 1821, A PAGAR	3.589,00	
1.1.2.01.125	MUNICIPIO STA BARBARA DO SUL	VL.R. NFSe 1819, A PAGAR	2.257,00	
1.1.2.01.270	MUNICIPIO DE CAIBATE	VL.R. NFSe 1820, A PAGAR	6.000,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 396674, COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA		150,33
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFSe 12948, JACINTA REBELATO		394,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VL.R. DPL. 21118/1, DEB. C/C SICREDI	309,75	
2.1.5.01.079	OLIVA VOLNI ABREU SCKENAL	VL.R. DPL. 2149, DEB. C/C SICREDI	370,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL.R. NFce 396674, COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA	150,33	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFSe 12948, JACINTA REBELATO	394,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 13076662, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VL.R. DAM REF. 1ª PARC. IPTU/2024 DEB. C/C B. BRASIL	126,80	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1819, MUNIC. DE SANTA BARBARA		2.257,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1820, MUNIC. DE CAIBATE		6.000,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1821, SESI		3.589,00
Transportar para folha/livro: 26 / 11			13.296,52	13.296,52



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 26

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 1 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 25 / 11	13.296,52	13.296,52
TOTAL DO DIA 15/03/2024	13.296,52	13.296,52

D I A 1 7 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A		607,89
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	DEB. C/C	242,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. NFce 233247, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		51,96
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A	365,89	
		DEB. C/C SICREDI		
		VLR. NFce 233247, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	51,96	
TOTAL DO DIA 17/03/2024			659,85	659,85

D I A 1 8 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		300,00
2.1.5.01.015	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	VLR. Nfe 14761, A PAGAR		282,80
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 865, HOTEL RECANTO VERDE		106,00
2.1.5.01.080	JAIME HUTH	VLR. NFse 5915, A PAGAR		390,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 14761, CENTROLUZ COM. DE	282,80	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	MAT. ELETRICOS LTDA		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 5915, JAIME HUTH	390,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. NFse 865, HOTEL RECANTO VERDE	106,00	
		PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
TOTAL DO DIA 18/03/2024			1.198,80	1.198,80

D I A 1 9 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13083422, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1820, MUNIC. CAIBATE	6.000,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. NFse 1822, A PAGAR	3.589,00	
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. NFse 1823, A PAGAR	8.931,00	
1.1.2.01.270	MUNICIPIO DE CAIBATE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1820		6.000,00
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	38,99	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	DEB. C/C SICREDI		
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. ART 13083422, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1822, SESI		3.589,00
		VLR. NFse 1823, MUNIC. DE CORONEL BARROS		8.931,00
TOTAL DO DIA 19/03/2024			18.658,63	18.658,63

D I A 2 0 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 02/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		97,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 02/2024		6.094,22
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF IRF/INSS REF. 02/2024		3.110,18
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 20216, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOVEIS DEB. C/C		237,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 92224020359480, SEFAZ-RS, DEB. C/C		53,25
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3123907, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 02/2024		62,04
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 02/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 02/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 02/2024 DEB. C/C SICREDI	2.812,29	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 02/2024 DEB. C/C SICREDI	6.094,22	
Transportar para folha/livro: 27 / 11			11.949,32	13.510,44



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 27
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 2 0 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 26 / 11			11.949,32	13.510,44
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ ALUGUEL REF. 02/2024 DEB. C/C SICREDI	36,60	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 02/2024 DEB. C/C SICREDI	323,33	
2.1.5.01.001	ARNO MAQUINAS LTDA	VLR. DPL. 20216, DEB. C/C SICREDI	237,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 26882, O CASARAO RESTAURANTE LTDA		23,22
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3123907, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 02/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 26882, O CASARAO RESTAURANTE LTDA	23,22	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	97,55	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 92224020359480 DIFAL, SEFAZ-RS, DEB. C/C SICREDI	53,25	
TOTAL DO DIA 20/03/2024			13.533,66	13.533,66

D I A 2 1 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13091347, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1819, MUNIC. SANTA BARBARA	2.257,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TAXA SISTEMA NAC. GRAVAME DEB. C/C		687,04
1.1.2.01.125	MUNICIPIO STA BARBARA DO SUL	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1819		2.257,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFSe 18496, A PAGAR		214,00
3.2.4.01.004	CONSERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFSe 18496, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	214,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13091347, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. TAXA SISTEMA NAC. GRAVAME DEB. C/C SICREDI	687,04	
TOTAL DO DIA 21/03/2024			3.257,68	3.257,68

D I A 2 2 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 13091413, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 1394617, CREA-MS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 1394617, CREA-MS, DEB. C/C		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13091413, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 1394617, CREA-MS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 1394617, CREA-MS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 22/03/2024			298,92	298,92

D I A 2 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. 1816725853-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		229,99
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 4082299, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 24000741366, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. 3ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C		215,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. 3ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C		333,42
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1814, MUNIC. SAO GABRIEL	4.880,40	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 19/48 - FINANCTO DEB. C/C		1.770,15
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF S/ LIBERACAO CREDITO		1.346,61
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA S/ LIBERACAO CREDITO		450,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ LIBERACAO CREDITO		390,44
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. LIBERACAO CREDITO	102.747,82	
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1814		4.880,40
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 19/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. LIBERACAO CREDITO		79.793,91
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ LIBERACAO DE CREDITO	19.857,60	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe 273001, A PAGAR		357,60
Transportar para folha/livro: 28 / 11			128.735,82	90.092,52



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 28

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 2 5 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 27 / 11			128.735,82	90.092,52
2.2.1.01.012	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. LIBERACAO CREDITO		56.995,65
2.2.1.01.013	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ LIBERACAO DE CREDITO	14.184,14	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 1848 - FINANCTO.	520,15	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFse 273001, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	357,60	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1816725853-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C B. BRASIL	229,99	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	450,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 4082299, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	102,10	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24000741366, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	102,10	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 3ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C B. BRASIL	215,80	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 3ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C B. BRASIL	333,42	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	1.346,61	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ LIBERACAO CREDITO SICREDI	390,44	
TOTAL DO DIA 25/03/2024			147.088,17	147.088,17

D I A 2 6 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,97
1.3.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR. Nfe 828, PERFECT INFOR. COM. E SERVICO LTDA REF. COMPRA DE 02 MONITORES FULL HD - SAMSUNG T 350	1.398,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 12, SOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		1.097,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 828, PERFECT INFOR. COM. E SERVICO LTDA		1.398,00
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	228,97	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. NFse 12, SOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1.097,00	
TOTAL DO DIA 26/03/2024			2.723,97	2.723,97

D I A 2 7 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 492150806, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 35796, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C		87,77
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IRF S/ RCT DE GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES DEB. C/C		10.055,70
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1823, MUNIC. CEL. BARROS	8.931,00	
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1823		8.931,00
1.3.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR. Nfe 18519, RODRIGO OTTONELI ROSATO REF. COMPRA DE 01 COMPUTADOR 12GB - GHOST GD6 192 BITS	5.400,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ RCT DE GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES		382,60
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ RCT DE GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES		41,60
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4094, A PAGAR		1.962,77
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 18519, A PAGAR		5.400,00
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. RCT DE GUILHERME OLIVEIRA RAMIRES CRED. C/C SICREDI	10.479,90	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4094, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	1.962,77	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 35796, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C	83,48	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 492150806, CREA-SC, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 35796, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	4,29	
TOTAL DO DIA 27/03/2024			26.961,08	26.961,08

D I A 2 8 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. Nfe 6293, FAURO & FAURO LTDA DEB. C/C		286,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APLICACAO SICREDINVEST		50.000,00
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VLR. APLICACAO SICREDINVEST	50.000,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 6293, FAURO & FAURO LTDA DEB. C/C B. BRASIL	286,00	
Transportar para folha/livro: 29 / 11			50.286,00	50.286,00



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 29

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

D I A 2 8 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 28 / 11	50.286,00	50.286,00
TOTAL DO DIA 28/03/2024	50.286,00	50.286,00

D I A 3 1 D E M A R Ç O D E 2 0 2 4

1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 03/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 03/2024		16.993,28
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LAB. REF. 03/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 03/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 03/2024		1.676,68
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LAB. REF. 03/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 03/2024		1.955,96
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 03/2024		3.222,54
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 03/2024		291,85
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 03/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LAB. REF. 03/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 03/2024 A PAGAR	1.955,96	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 03/2024 A PAGAR	18.959,17	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/ FL. PGTO REF. 03/2024		59,40
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 03/2024 A PAGAR	3.222,54	
TOTAL DO DIA 31/03/2024			29.359,71	29.359,71

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ CH. ESP. DEB. C/C		4,59
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 2053828, CREA-SC, DEB. C/C		290,98
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 387402, CREA-RS, DEB. C/C		144,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 008, RAFAEL HENZEL DEB. C/C		200,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFSe 008, RAFAEL HENZEL DEB. C/C SICREDI	200,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 2053828, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	290,98	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 387402, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	144,64	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ CH. ESP. DEB. C/C SICREDI	4,59	
TOTAL DO DIA 01/04/2024			1.060,21	1.060,21

D I A 0 2 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13106025, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 13503, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.165,26
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 13503, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C SICREDI	1.165,26	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13106025, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 02/04/2024			1.264,90	1.264,90

D I A 0 3 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFe 6304, FAURO & FAURO LTDA DEB. C/C		60,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 1353958, CREA-PR, DEB. C/C		262,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13107449, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
Transportar para folha/livro: 30 / 11			0,00	422,19



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 30
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 0 3 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 29 / 11			0,00	422,19
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.000,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	250,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 6304, FAURO & FAURO LTDA DEB. C/C B. BRASIL	60,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 1353958, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	262,55	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13107449, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 03/04/2024			1.422,19	1.422,19

D I A 0 4 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFse 1824, A PAGAR	750,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 13040, JACINTA REBELATO		600,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18544, A PAGAR		478,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18544, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	478,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 13040, JACINTA REBELATO	600,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1824, COLEGIO EVANG. PANAMBI		750,00
TOTAL DO DIA 04/04/2024			1.828,00	1.828,00

D I A 0 5 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1821, SESI	3.589,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERV. COBRANCA DEB. C/C		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS. S/ CH. ESP. DEB. C/C		1,18
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21282/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		214,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6777, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 03/2024 DEB. C/C		2.771,74
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 03/2024 DEB. C/C		3.773,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 03/2024 DEB. C/C		1.575,14
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 03/2024 DEB. C/C		3.227,86
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 03/2024 DEB. C/C		1.650,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 03/2024 DEB. C/C		2.214,61
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 03/2024 DEB. C/C		1.779,74
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 03/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 03/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. DE DIOGO WOECICHOSHI DEB. C/C		256,29
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1772, ARISTEU A. HECK	2.000,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL, REF. NFse 1821		3.589,00
1.1.2.01.130	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA	VLR. NFse 1825, A PAGAR	2.500,00	
1.1.2.01.291	ARISTEU ANTONIO HECK	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1772		2.000,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	2.771,74	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	3.773,99	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	1.575,14	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	3.227,86	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A DIVORLEI LAURENCE DE ABREU REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	1.650,20	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	2.214,61	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	1.779,74	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
Transportar para folha/livro: 31 / 11			27.307,28	27.419,81



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 31
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4				
D I A 0 5 D E A B R I L D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 30 / 11			27.307,28	27.419,81
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 03/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21282/1, DEB. C/C SICREDI	214,00	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. DE DIOGO WOECICHOSHI CRED. C/C SICREDI	256,29	
3.2.3.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	VLR. DESCONTO S/ NFSe 1825, TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	250,00	
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR. JRS. S/ CH. ESP. DEB. C/C SICREDI	1,18	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	81,62	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERV. COBRANCA DEB. C/C SICREDI	3,75	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,69	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 6777, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	77,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1825, TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		2.750,00
TOTAL DO DIA 05/04/2024			30.169,81	30.169,81

D I A 0 8 D E A B R I L D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		75,99
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 342220, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES MQZ LTDA, DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 23111, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		388,50
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 20389, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI DEB. C/C		357,60
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 354078279, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 1997, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C		343,02
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 37134/1, DEB. C/C		1.962,77
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		8.135,38
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		13.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21188/1, RODRIGO OTTONELI ROSSATO DEB. C/C		60,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024240, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		234,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 929480, DEMEI, DEB. C/C		625,33
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER IMOVEIS LTDA DEB. C/C		2.703,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 492314472, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	10.000,00	
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		10.000,00
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. NFSe 1827, A PAGAR	5.954,00	
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. NFSe 1828, A PAGAR	4.000,00	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFSe 1826, A PAGAR	8.688,90	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 37134/1, DEB. C/C B. BRASIL	1.962,77	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	8.135,38	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21188/1, DEB. C/C SICREDI	60,00	
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VLR.NF.1184		280,00
2.1.5.01.049	ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 20389, DEB. C/C B. BRASIL	357,60	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342220, DEB. C/C B. BRASIL	342,35	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	9.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.250,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER IMOVEIS LTDA DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024240, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C SICREDI	234,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER IMOVEIS LTDA DEB. C/C SICREDI	101,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. DPL. 1997, REDE DE POSTOS PARATI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	343,02	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	3,75	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER IMOVEIS LTDA DEB. C/C SICREDI	2,90	
Transportar para folha/livro: 32 / 11			55.925,67	38.977,23



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 31 / 11			55.925,67	38.977,23
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 354078279, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C BANRISUL	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFEE 929480, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	625,33	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	PG. NFCE 304577, PANVEL	25,99	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR.NF.1184, MGA CENTRO AUTOMOTIVO	280,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 492314472, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS DEB. C/C B. BRASIL	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 23111, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	388,50	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1826, MUNICIPIO DE IRANI		8.688,90
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1827, MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		5.954,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1828, MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		4.000,00
TOTAL DO DIA 08/04/2024			57.620,13	57.620,13

D I A 0 9 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		3.321,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1824, COLEGIO EVANG. PANAMBI	750,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFse 1824		750,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	3.305,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 93280, GILBERTO COFFERRI		60,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 146505, CHURRASCARIA CANETTO LTDA		113,29
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 19728, RESTAURANTE E PIZZARIA BALADELLI LTDA		148,00
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	16,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 93280, GILBERTO COFFERRI	60,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 146505, CHURRASCARIA CANETTO LTDA	113,29	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 19728, RESTAURANTE E PIZZARIA BALADELLI LTDA	148,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
TOTAL DO DIA 09/04/2024			4.512,29	4.512,29

D I A 1 0 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 492320288, CREA-SC, DEB. C/C		262,55
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 33472, DALLAS RESTAURANTE LTDA		470,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 6744, AUTO POSTO CAUNETO LTDA250		250,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 31649, BUFFET E CHURRASCARIA SOLEDADE LTDA		118,84
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18563, A PAGAR		120,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 6744, AUTO POSTO CAUNETO LTDA	250,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 33472, DALLAS RESTAURANTE LTDA	470,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 31649, BUFFET E CHURRASCARIA SOLEDADE LTDA	118,84	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 492320288, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	262,55	
3.2.4.01.038	DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. Nfe 18563, RODRIGO OTTONELI ROSSATO	120,00	
TOTAL DO DIA 10/04/2024			1.293,39	1.293,39

D I A 1 1 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		16,39
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. NFse 1829, A PAGAR	4.765,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 1570, IRMAOS CALLAI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		510,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 57277, RESTAURANTE PARADA 280 LTDA		140,00
Transportar para folha/livro: 33 / 11			4.765,00	666,39



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 33
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 1 1 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 32 / 11			4.765,00	666,39
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 1570, IRMAOS CALLAI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	510,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 57277, RESTAURANTE PARADA 280 LTDA	140,00	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 241839, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	16,39	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1829, SESI		4.765,00
TOTAL DO DIA 11/04/2024			5.431,39	5.431,39

D I A 1 2 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.129,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 492408486, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.129,20	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 492408486, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 12/04/2024			3.118,85	3.118,85

D I A 1 5 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM/PMI REF. 2ª PARC. IPTU DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6560/1, JAIME HUTH DEB. C/C		130,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 1263016, CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA DEB. C/C		94,26
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21118/2, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO LTDA DEB. C/C		309,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 2400156978, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
2.1.5.01.015	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	VLR. DPL. 1263016, DEB. C/C SICREDI	94,26	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21118/2, DEB. C/C SICREDI	309,75	
2.1.5.01.080	JAIME HUTH	VLR. DPL. 6560/1, DEB. C/C SICREDI	130,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 2400156978, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM/PMI REF. 2ª PARC. IPTU DEB. C/C SICREDI	126,80	
TOTAL DO DIA 15/04/2024			760,45	760,45

D I A 1 6 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	PG. NFce 142925, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C		114,65
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24001584712, CREA-PR. DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		607,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1774, R. FERREIRA	500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1828, MUNIC. CEL BARROS	4.000,00	
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1828		4.000,00
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1774		500,00
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VLR. FAT. DEB. C/C SICREDI	242,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	365,89	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	PG. NFce 142925, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	27,90	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24001584712, CREA-PR. DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 142925, COMERCIAL ZAFFARI LTDA DEB. C/C B. BRASIL	86,75	
TOTAL DO DIA 16/04/2024			5.322,18	5.322,18

D I A 1 7 D E A B R I L D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFe 1676, CORPOREO IND. E COM. DE CONFECÇOES LTDA		388,00
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. NFSe 1073, A PAGAR		2.738,80
3.2.1.01.002	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS E OUTR	VLR. NFSe 1073, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA	2.738,80	
Transportar para folha/livro: 34 / 11			2.738,80	3.126,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 34

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 1 7 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 33 / 11			2.738,80	3.126,80
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VLR. Nfe 1676, CORPOREO IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA	388,00	
TOTAL DO DIA 17/04/2024			3.126,80	3.126,80

D I A 1 8 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 03/2024 DEB. C/C		1.955,96
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 03/2024 DEB. C/C		3.222,54
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF IRF/ INSS S/ SAL. REF. 03/2024 DEB. C/C SICREDI		2.877,34
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. NFSe 1830, A PAGAR	34.163,70	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 03/2024		62,04
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS S/ SAL. REF. 03/2024 DEB. C/C SICREDI	2.640,85	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 03/2024 DEB. C/C SICREDI	1.955,96	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 03/2024 DEB. C/C SICREDI	3.222,54	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 03/2024 DEB. C/C SICREDI	298,53	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1830, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		34.163,70
TOTAL DO DIA 18/04/2024			42.281,58	42.281,58

D I A 1 9 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		97,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 80745, HOTEL 44 IJUI LTDA		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 64912, HOTEL 44 IJUI LTDA		381,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 80745, HOTEL 44 IJUI LTDA	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 64912, HOTEL 44 IJUI LTDA	381,00	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI		38,99
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI		97,55
TOTAL DO DIA 19/04/2024			667,54	667,54

D I A 2 2 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		809,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3139623, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 14475297, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		79,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	10.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 03/36, FINANCTO DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 01/36 - FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		10.000,00
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 03/36, FINANCTO DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 01/36 - FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 03/36 - FINANCTO		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 01/36 - FINANCTO		945,60
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2563, CONTATEC REF. HONOR. 03/2024	660,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3139623, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 03/36 - FINANCTO	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 01/36 - FINANCTO	945,60	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. DPL. 14475297, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C SICREDI	79,55	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36738, CONTATEC	29,90	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	

Transportar para folha/livro: 35 / 11

20.490,96 20.490,96



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 35
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 2 2 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 34 / 11	20.490,96	20.490,96
TOTAL DO DIA 22/04/2024	20.490,96	20.490,96

D I A 2 3 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 22224032049056, SEFAZ-RS DEB. C/C		5,15
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFSe 024, LEANDRO PINTO DEB. C/C		200,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. PARC. 20/48- FINANCTO. DEB. C/C		1.714,26
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VL.R. NFSe 1831, A PAGAR	8.372,94	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VL.R. PARC. 20/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 20/48 - FINANCTO	464,26	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	3,75	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTe 996553, VIACAO OURO E PRATA S/A	33,00	
3.2.4.01.026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VL.R. NFSe 024, LEANDRO PINTO DEB. C/C SICREDI	200,00	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VL.R. GUIA 22224032049056 DIFAL, SEFAZ-RS DEB. C/C SICREDI	5,15	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1831, MUNICIPIO DE IRANI		8.372,94
TOTAL DO DIA 23/04/2024			10.329,10	10.329,10

D I A 2 4 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		55,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. CF 17246, RESTAURA JEANS DEB. C/C		359,40
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. NFce 92521, HAVAN S/A DEB. C/C		49,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFSe 1830, UNIVERSIDADE PR	34.163,70	
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1830		34.163,70
1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	VL.R. NFSe 1832,A PAGAR	9.212,00	
1.1.2.01.299	CENTRO DE COMPRAS ZALESKE LTDA	VL.R. NFSe 1833, A PAGAR	1.500,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 4748, RL NIEDERAUER ANTONELO		78,02
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VL.R. NFSe 275367, A PAGAR		283,20
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VL.R. NFSe 275367, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	283,20	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	PG. Nfe 14370, STAR CITY ELETRONICA INFOR. PERIF. E ACESSORIOS LTDA	55,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFce 4748, RL NIEDERAUER ANTONELO	78,02	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	3,75	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VL.R. CF 17246, RESTAURA JEANS DEB. C/C B. BRASIL	359,40	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VL.R. NFce 92521, HAVAN S/A DEB. C/C B. BRASIL	49,99	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VL.R. RETENCAO ISS S/ NFSe 1832, MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	188,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1832, MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE		9.400,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFSe 1833, CENTRO DE COMPRAS ZALESKE		1.500,00
TOTAL DO DIA 24/04/2024			45.893,06	45.893,06

D I A 2 6 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		64,77
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C		228,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. 4ª PARC. IPVA/2024- GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C		217,98
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. 4ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C		336,78
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. 1828767073-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		216,25
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VL.R. FAT. 1828767073-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	216,25	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 1714, TULIO CESAR MAIER DE ALBUQUERQUE	64,77	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VL.R. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C SICREDI	228,97	
Transportar para folha/livro: 36 / 11			509,99	1.064,75



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 36
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 2 6 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 35 / 11			509,99	1.064,75
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 4ª PARC. IPVA/2024- GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C SICREDI	217,98	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 4ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C SICREDI	336,78	
TOTAL DO DIA 26/04/2024			1.064,75	1.064,75

D I A 2 7 D E A B R I L D E 2 0 2 4

2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. NFce 4201, A PAGAR		2.635,31
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 310672, COTRIPAL		58,12
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 4201, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.635,31	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 310672, COTRIPAL	58,12	
TOTAL DO DIA 27/04/2024			2.693,43	2.693,43

D I A 2 9 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		247,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 44224015184498, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C		62,73
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1827, MUNIC. DE CEL. BARROS	5.954,00	
1.1.2.01.197	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1827		5.954,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	PG. NFce 21632, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	127,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 44224015184498, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C SICREDI	62,73	
TOTAL DO DIA 29/04/2024			6.763,73	6.763,73

D I A 3 0 D E A B R I L D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		33,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13158847, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21464/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24000741374, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 4082300 - CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.2.01.300	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VLR. NFse 1834, A PAGAR	7.265,60	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 04/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 04/2024		19.369,05
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 04/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 04/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 04/2024		1.961,59
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 04/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 04/2024		1.740,19
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 04/2024		10.116,20
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 04/2024		424,60
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21464/1, DEB. C/C	120,00	
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	SICREDI VLR. HONOR. CONTAB. REF. 04/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 04/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 04/2024 A PAGAR	1.740,19	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 04/2024 A PAGAR	21.752,60	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 04/2024		59,40
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTE 998648, VIACAO OURO E PRATA S/A	33,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13158847, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24000741374, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	102,10	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 4082300 - CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	102,10	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 04/2024 A PAGAR	10.116,20	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1834, MUNICIPIO DE RENASCENCA		7.265,60
Transportar para folha/livro: 37 / 11			46.553,47	46.553,47



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A B R I L D E 2 0 2 4

D I A 3 0 D E A B R I L D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 36 / 11	46.553,47	46.553,47
TOTAL DO DIA 30/04/2024	46.553,47	46.553,47

D I Á R I O D O M Ê S D E M A I O D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E M A I O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 185557, BELLE ALIMENTOS LTDA	97,80	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 115947, LEO GUSTAVO KLEIN DE CARLI LTDA	30,50	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 17818, REDE DE POSTOS ZAFALON	259,24	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 431, C. AVER LANCHONETE	107,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 17818, REDE DE POSTOS ZAFALON	259,24	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 185557, BELLE ALIMENTOS LTDA	97,80	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 115947, LEO GUSTAVO KLEIN DE CARLI LTDA	30,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 431, C. AVER LANCHONETE	107,00	
TOTAL DO DIA 01/05/2024			494,54	494,54

D I A 0 2 D E M A I O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 387403, CREA-RS DEB. C/C	144,64	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 32683, AVENIDA HOTEL LTDA	227,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1623687, SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF 22877, NELTON CIGOLINI PEREGO	78,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 1623687, SIM REDE DE POSTOS LTDA	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 32683, AVENIDA HOTEL LTDA	227,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF 22877, NELTON CIGOLINI PEREGO	78,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 387403, CREA-RS DEB. C/C SICREDI	144,64	
TOTAL DO DIA 02/05/2024			599,64	599,64

D I A 0 3 D E M A I O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		30,00
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	30,00	
TOTAL DO DIA 03/05/2024			30,00	30,00

D I A 0 6 D E M A I O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RCT DE DIVORLEI LAURENCE DE ABREU DEB. C/C	10.238,70	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF.RESCISAO DEB. C/C	2.459,83	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7034, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C	77,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 74224015731565, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C	31,89	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24001883728, CREA-PR DEB. C/C	99,64	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 13630, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C	1.248,50	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	10.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 04/2024 DEB. C/C	3.916,07	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 04/2024 DEB. C/C	1.646,14	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 04/2024 DEB. C/C	3.380,64	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 04/2024 DEB. C/C	2.543,30	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 04/2024 DEB. C/C	3.041,76	
Transportar para folha/livro: 38 / 11			10.000,00	29.083,78



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 06 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 37 / 11			10.000,00	29.083,78
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAN DE SOUZA EBERLE REF. 04/2024 DEB. C/C		1.879,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 04/2024 DEB. C/C		2.961,45
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 04/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 04/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 04/2024 DEB. C/C		1.135,00
1.1.1.04.004	APLICAÇÃO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		10.000,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 04/2024 CRED. C/C	3.916,07	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 04/2024 CRED. C/C	1.646,14	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 04/2024 CRED. C/C	3.380,64	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 04/2024 CRED. C/C	2.543,30	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 04/2024 CRED. C/C	3.041,76	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAN DE SOUZA EBERLE REF. 04/2024 CRED. C/C	1.879,69	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 04/2024 CRED. C/C	2.961,45	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 04/2024 CRED. C/C	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 04/2024 CRED. C/C	1.780,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/RCT DE DIVORLEI LAURENCE DE ABREU		268,42
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 13630, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C	1.248,50	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF.RESCISAO DEB. C/C	2.459,83	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. RCT DE DIVORLEI LAURENCE DE ABREU CRED. C/C	10.507,12	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 04/2024 CRED. C/C	1.135,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	81,62	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C	198,69	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24001883728, CREA-PR DEB. C/C	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 7034, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C	77,00	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 74224015731565, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C	31,89	
TOTAL DO DIA 06/05/2024			49.333,34	49.333,34

DIA 07 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1834, MUNICIPIO RENASCENCA	7.265,60	
1.1.2.01.300	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1834		7.265,60
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 252015, RANCHO 218 LTDA		159,41
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 252015, RANCHO 218 LTDA	159,41	
TOTAL DO DIA 07/05/2024			7.425,01	7.425,01

DIA 08 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		29,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		8.033,82
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 342222, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 1184, SILVEIRA & CARDOSO LTDA DEB. C/C		280,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1825, 3 TENTOS AGROIND.	2.500,00	
1.1.2.01.130	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1834		2.500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C	8.033,82	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 56718, JANAIANA SIMONE ANDREOLLI		34,00
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VLR. DPL. 1184, DEB. C/C	280,00	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342222, DEB. C/C	342,35	

Transportar para folha/livro: 39 / 11

11.156,17

11.220,16



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 39
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E M A I O D E 2 0 2 4				
D I A 0 8 D E M A I O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 38 / 11			11.156,17	11.220,16
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 56718, JANAIANA SIMONE ANDREOLLI	34,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	PG. NFce 1643, PANVEL	29,99	
TOTAL DO DIA 08/05/2024			11.220,16	11.220,16

D I A 0 9 D E M A I O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. DA C/C SICREDI	5.000,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		4.588,74
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. P/ C/C B. BRASIL		5.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		30,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13170639, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13169058, CREA-RS DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1826, MUNICIPIO DE IRANI	8.688,90	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1831, MUNICIPIO DE IRANI	8.372,94	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. NFse 1835, A PAGAR	3.800,00	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1826		8.688,90
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1831		8.372,94
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. NFse 1836, A PAGAR	8.000,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	4.584,74	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	4,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	30,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13170639, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13169058, CREA-RS DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1835, R. FERREIRA TELECOM LTDA		3.800,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1836, DOUGLAS E. SAGMEISTER LTDA		8.000,00
TOTAL DO DIA 09/05/2024			38.679,86	38.679,86

D I A 1 0 D E M A I O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		50,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 1423386, CREA-MS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. FRISKE DOS SANTOS DEB. C/C		8.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 361194498-8, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 38363/1, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C		2.635,31
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DESCTO. S/ DPL. 29633, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEB. C/C		208,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 968453, DEMEI, DEB. C/C		675,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024309, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		263,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 087, RODRIGO O. ROSSATO DEB. C/C		478,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 23455, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		388,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C		2.712,73
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		11,25
1.1.2.01.085	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO L	VLR. NFse 1837, A PAGAR	11.000,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 38363/1, DEB. C/C SICREDI	2.635,31	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 087, DEB. C/C SICREDI	478,00	
2.1.5.01.049	ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 29633, DEB. C/C SICREDI	283,20	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	6.000,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. FRISKE DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.000,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024309, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C SICREDI	263,00	
Transportar para folha/livro: 40 / 11			25.259,51	15.820,22



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 40
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 10 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 39 / 11			25.259,51	15.820,22
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	109,83	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS	2,90	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	11,25	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 361194498-8, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFSe 968453, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	675,99	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 1423386, CREA-MS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C SICREDI	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 23455, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	388,50	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1837, CONSTRUTORA CONTINENTAL		11.000,00
4.1.2.01.001	DESCONTOS RECEBIDOS	VLR. DESCTO. S/ DPL. 29633, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		74,40
TOTAL DO DIA 10/05/2024			26.894,62	26.894,62

DIA 11 DE MAIO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 387055, KUCHAK COML. DE ALIMENTOS LTDA		47,97
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFSe 387055, KUCHAK COML. DE ALIMENTOS LTDA	47,97	
TOTAL DO DIA 11/05/2024			47,97	47,97

DIA 13 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. SAQUE TAA		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		22,50
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. NFSe 1838, A PAGAR	4.800,00	
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. NFSe 1839, A PAGAR	5.800,00	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	22,50	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1838, CERILUZ PROVEDORES		4.800,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1839, CERILUZ PROVEDORES		5.800,00
TOTAL DO DIA 13/05/2024			14.106,09	14.106,09

DIA 14 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		600,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	600,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DEPOSITO	600,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24001970191 CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.2.01.259	MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	VLR. NFSe 1852, A PAGAR	10.280,00	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1846, A PAGAR	4.534,50	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1847, A PAGAR	4.534,50	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1848, A PAGAR	4.534,50	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1849, A PAGAR	8.506,58	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1850, A PAGAR	8.506,58	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1857, A PAGAR	4.534,48	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFSe 1855, A PAGAR	12.993,86	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFSe 18677, A PAGAR		640,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFSe 18677, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	640,00	

Transportar para folha/livro: 41 / 11

60.265,00 1.339,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 41
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 14 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 40 / 11			60.265,00	1.339,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24001970191 CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. PRESTACAO SERVICOS A VISTA N/DATA		600,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1846, SEST		4.534,50
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1847, SEST		4.534,50
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1848, SEST		4.534,50
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1849, SEST		8.506,58
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1850, SEST		8.506,58
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1852, MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		10.280,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1855, MUNICIPIO DE IRANI		12.993,86
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1857, SEST		4.534,48
TOTAL DO DIA 14/05/2024			60.364,64	60.364,64

DIA 15 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6560/2, JAIME HUTH DEB. C/C		130,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM REF. 3ª PARC. IPTU/2024 DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21118/3, RODRIGO O. ROSSATO DEB. C/C		309,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 1263017, CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA DEB. C/C		94,26
2.1.5.01.015	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	VLR. DPL. 1263017, DEB. C/C SICREDI	94,26	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 312748, PANVEL		14,99
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21118/3, DEB. C/C SICREDI	309,75	
2.1.5.01.080	JAIME HUTH	VLR. DPL. 6560/2, DEB. C/C SICREDI		130,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS, CRED. C/C SICREDI	750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTR. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS, CRED. C/C SICREDI	250,00	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 312748, PANVEL		14,99
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM REF. 3ª PARC. IPTU/2024 DEB. C/C SICREDI	126,80	
TOTAL DO DIA 15/05/2024			1.675,80	1.675,80

DIA 16 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	700,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		660,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		700,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24001990621, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		3,75
1.1.2.01.302	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR. NFSe 1856, A PAGAR	13.800,00	
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. NFSe 2575, CONTATEC REF. HONOR. 04/2024	660,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	3,75	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24001990621, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1856, COMANDO DA AERONAUTICA		13.800,00
TOTAL DO DIA 16/05/2024			15.263,39	15.263,39

DIA 17 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		607,89
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VLR. FAT. DEB. C/C SICREDI	242,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST. TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	365,89	
TOTAL DO DIA 17/05/2024			607,89	607,89

DIA 20 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
Transportar para folha/livro: 42 / 11			0,00	120,00



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 42
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E M A I O D E 2 0 2 4

D I A 2 0 D E M A I O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 41 / 11			0,00	120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF IRF/INSS S/ SAL. REF. 04/2024 DEB. C/C SICREDI		2.954,82
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 04/2024 DEB. C/C		1.740,19
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 04/2024 DEB. C/C		10.116,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24002022173, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24002022408, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 04/36 - FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 02/36 - FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	20.278,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTR. SOBRAS CRED. C/C	514,23	
1.1.1.04.004	APLICAÇÃO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		20.278,24
1.1.1.04.004	APLICAÇÃO SICREDI	VLR. RENDIMENTOS APLICACAO	278,24	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 04/2024		62,04
1.3.1.03.001	SICREDI COTA CAPITAL	VLR. DISTRIB. SOBRAS S/COTA CAPITAL	368,75	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 04/36 - FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 02/36 - FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JUROS/ENCARGOS S/PARC. 04/36 - FINANCTO		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JUROS/ENCARGOS S/ PARC. 02/36 - FINANCTO		945,60
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS S/ SAL. REF. 04/2024 DEB. C/C SICREDI	2.725,01	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 04/2024 DEB. C/C SICREDI	1.740,19	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 04/2024 DEB. C/C SICREDI	10.116,20	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 04/2024 DEB. C/C SICREDI	291,85	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JUROS/ENCARGOS S/PARC. 04/36 - FINANCTO	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JUROS/ENCARGOS S/ PARC. 02/36 - FINANCTO	945,60	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS APLICACAO SICREDI	80,78	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24002022173, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24002022408, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS APLICACAO SICREDI		359,02
4.1.3.01.001	DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	VLR. DISTR. SOBRAS CRED. C/C SICREDI		514,23
4.1.3.01.001	DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	VLR. DISTRIB. SOBRAS S/COTA CAPITAL SICREDI		368,75
TOTAL DO DIA 20/05/2024			45.313,27	45.313,27

D I A 2 1 D E M A I O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3158035, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1836, DOUGLAS ESTACIO	2.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1835, R. FERREIRA	950,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1833, CENTRO COMPRAS ZALESKI	1.584,00	
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	14,08	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1835		950,00
1.1.2.01.299	CENTRO DE COMPRAS ZALESKE LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1833		1.500,00
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1836		2.000,00
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3158035, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	4,09	
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	VLR. JUROS S/ NFSe 1833, CENTRO DE COMPRAS ZALESKI LTDA CRED. C/C SICREDI		84,00
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		18,17
TOTAL DO DIA 21/05/2024			4.592,17	4.592,17

D I A 2 2 D E M A I O D E 2 0 2 4

Transportar para folha/livro: 43 / 11			0,00	0,00
---------------------------------------	--	--	------	------



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 43
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 22 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 42 / 11			0,00	0,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1838/1839, CERILUZ	3.550,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1852, MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	10.280,00	
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1838/1839		3.550,00
1.1.2.01.259	MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1852		10.280,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 44406, IRIS DURKS NATTANA		68,80
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 44406, IRIS DURKS NATTANA	68,80	
TOTAL DO DIA 22/05/2024			13.898,80	13.898,80

DIA 23 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 12224042821440, SEFAZ-RS, DEB. C/C		84,22
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 21/48 - FINANCTO DEB. C/C		1.715,04
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. P/ POUP.		514,23
1.1.1.04.005	POUPANÇA SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C	514,23	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 28451, RESTAURANTE MARCELO LTDA		37,45
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JUROS/ENCARGOS S/ PARC. 21/48 - FINANCTO	465,04	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 28451, RESTAURANTE MARCELO LTDA	37,45	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 12224042821440 DIFAL, SEFAZ-RS, DEB. C/C SICREDI	84,22	
TOTAL DO DIA 23/05/2024			2.490,94	2.490,94

DIA 24 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1829	4.765,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 492950197, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 493023169, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE THALIS DAIANAI PAZ GARCIA DEB. C/C		1.069,03
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 1841375623-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		224,37
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1829		4.765,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FERIAS DE THALIS DAIANAI PAZ GARCIA CRED. C/C SICREDI		86,67
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1077, SANDRO COLPO		122,00
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe 277406, A PAGAR		283,20
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE THALIS DAIANAI PAZ GARCIA CRED. C/C SICREDI	1.155,70	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFSe 277406, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	283,20	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1841375623-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	224,37	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 1077, SANDRO COLPO	122,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 492950197, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 493023169, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 24/05/2024			6.749,55	6.749,55

DIA 25 DE MAIO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 109637, SAO JOAO PALACE LTDA		236,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 112395, CASSIO STURZO GIACOMELLI		81,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1085, SANDRO COLPO		122,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 109637, SAO JOAO PALACE LTDA	236,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 112395, CASSIO STURZO GIACOMELLI	81,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 1085, SANDRO COLPO	122,00	

Transportar para folha/livro: 44 / 11

439,00 439,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 44

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 25 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 43 / 11	439,00	439,00
TOTAL DO DIA 25/05/2024	439,00	439,00

DIA 26 DE MAIO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 339372, SIM REDE DE POSTOS LTDA		256,01
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 504375, COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA		45,90
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 109655, SAO JOAO PALACE LTDA		236,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 748, SAO JOAO PALACE LTDA		4,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 339372, SIM REDE DE POSTOS LTDA	256,01	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 504375, COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA	45,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 109655, SAO JOAO PALACE LTDA	236,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 748, SAO JOAO PALACE LTDA	4,00	
TOTAL DO DIA 26/05/2024			541,91	541,91

DIA 27 DE MAIO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	200,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		200,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,97
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. NFse 1858, A PAGAR	34.163,70	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4307, A PAGAR		2.266,68
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4307, SANTA TEREZINHA LTDA	2.266,68	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	228,97	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1858, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		34.163,70
TOTAL DO DIA 27/05/2024			36.979,35	36.979,35

DIA 28 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1832, MUNIC. DE FORMOSA OESTE	9.212,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 5ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C		435,94
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 5ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C		673,54
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TAXA EXPEDICAO/LICENCIAMENTO GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C		104,36
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TAXA EXPEDICAO/LICENCIAMENTO VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C		104,36
1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFse 1832		9.212,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 263991, RECANTO DO MEL LTDA		39,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 263991, RECANTO DO MEL LTDA	39,00	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 5ª PARC. IPVA/2024 - GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C SICREDI	435,94	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. 5ª PARC. IPVA/2024 - VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C SICREDI	673,54	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. TAXA EXPEDICAO/LICENCIAMENTO GOL PLACA IYB 5813, DEB. C/C SICREDI	104,36	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. TAXA EXPEDICAO/LICENCIAMENTO VIRTUS PLACA IYW 3870, DEB. C/C SICREDI	104,36	
TOTAL DO DIA 28/05/2024			10.569,20	10.569,20

DIA 29 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 13195047, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24002118120, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 13195047, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24002118120, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
Transportar para folha/livro: 45 / 11			199,28	199,28



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2024

DIA 29 DE MAIO DE 2024

Transportado de folha/livro: 44 / 11	199,28	199,28
TOTAL DO DIA 29/05/2024	199,28	199,28

DIA 31 DE MAIO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 2400741382, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 387404, CREA-PR, DEB. C/C		144,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 4082301, CREA-RS, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 404154566, AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA DEB. C/C		80,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 05/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 05/2024		19.605,70
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 05/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 05/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ PRO-LABORE REF. 05/2024		495,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 05/2024		2.091,55
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 05/2024		1.838,91
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 05/2024		16.548,91
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 05/2024		714,38
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. Nfe 18729, A PAGAR		75,00
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 05/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 05/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 404154566, AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA DEB. C/C	80,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 05/2024 A PAGAR	1.838,91	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 05/2024 A PAGAR	22.408,99	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 05/2024		59,40
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 18729, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	75,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 2400741382, CREA-PR, DEB. C/C	102,10	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 387404, CREA-PR, DEB. C/C	144,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 4082301, CREA-RS, DEB. C/C	102,10	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 05/2024 A PAGAR	16.548,91	
TOTAL DO DIA 31/05/2024			46.522,69	46.522,69

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DIA 03 DE JUNHO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1849, SEST	8.506,58	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1850, SEST	8.506,58	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1846, SEST	4.534,50	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1857, SEST	4.534,48	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1847, SEST	4.534,50	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1848, SEST	4.534,50	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1849		8.506,58
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1850		8.506,58
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1846		4.534,50
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1857		4.534,48
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1847		4.534,50
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1848		4.534,50
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. RETENCAO IRF S/ NFSe 193155, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A		22,35
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 193155, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A		1.467,65
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
Transportar para folha/livro: 46 / 11			36.271,14	37.761,14



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 46
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E J U N H O D E 2 0 2 4				
D I A 0 3 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 45 / 11			36.271,14	37.761,14
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. NFse 193155, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S/A	1.490,00	
TOTAL DO DIA 03/06/2024			37.761,14	37.761,14

D I A 0 4 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 13715, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.248,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.700,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 372293, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		103,33
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.275,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	425,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFse 13715, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C SICREDI	1.248,50	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 372293, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	61,14	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 372293, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	42,19	
TOTAL DO DIA 04/06/2024			3.051,83	3.051,83

D I A 0 5 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		50,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7204, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		81,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1838/1839, CERILUZ	1.600,00	
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1838/1839		1.600,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 34439, HAVAN S/A		179,99
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	81,62	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,69	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 7204, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	77,00	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VLR. NFce 34439, HAVAN S/A	179,99	
TOTAL DO DIA 05/06/2024			2.187,30	2.187,30

D I A 0 6 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	600,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		600,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 05/2024 DEB. C/C		3.458,79
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 05/2024 DEB. C/C		2.720,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 05/2024 DEB. C/C		3.412,59
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 05/2024 DEB. C/C		1.605,17
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 05/2024 DEB. C/C		1.981,33
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 05/2024 DEB. C/C		1.808,24
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 05/2024 DEB. C/C		4.618,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE JAQUELINE BORELLI DEB. C/C		1.873,95
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 05/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 05/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 05/2024 DEB. C/C		1.135,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1838/1839, CERILUZ	1.925,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1837, CONSTR. CONTINENTAL	4.152,00	
1.1.2.01.085	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO L	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1837		4.000,00
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1838/1839		1.925,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	3.458,79	
Transportar para folha/livro: 47 / 11			10.135,79	33.144,65



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U N H O D E 2 0 2 4

D I A 0 6 D E J U N H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 46 / 11			10.135,79	33.144,65
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	2.720,89	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	3.412,59	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	1.605,17	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	1.981,33	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	1.808,24	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	4.618,69	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/REC. FERIAS JAQUELINE BORELLI		162,06
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS A JAQUELINE BORELLI CRED. C/C SICREDI	2.036,01	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 05/2024 CRED. C/C SICREDI	1.135,00	
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	VLR. JRS S/ NFSe 1837, CONSTRUTORA CONTINENTAL CRED. C/C SICREDI		152,00
TOTAL DO DIA 06/06/2024			33.458,71	33.458,71

D I A 0 7 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APLICACAO SICREDINVEST		30.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1858, UNIVERSIDADE PARANA	34.163,70	
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VLR. APLICACAO SICREDINVEST	30.000,00	
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1858		34.163,70
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 123978, FABRICIO DEGASPARI		65,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 123978, FABRICIO DEGASPARI	65,00	
TOTAL DO DIA 07/06/2024			64.228,70	64.228,70

D I A 0 8 D E J U N H O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 124154, FABRICIO DEGASPARI		89,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 54325, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		218,14
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 34943, HOTEL DALLONDER LTDA		212,75
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 54325, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	218,14	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 124154, FABRICIO DEGASPARI	89,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 34943, HOTEL DALLONDER LTDA	212,75	
TOTAL DO DIA 08/06/2024			519,89	519,89

D I A 1 0 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	4.900,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		6.209,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL		6.500,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		4.584,71
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DEPOSITO	4.900,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		6.156,86
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 29915, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI DEB. C/C		283,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024384, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 368417967-8, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
Transportar para folha/livro: 48 / 11			9.800,00	24.239,57



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 48

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U N H O D E 2 0 2 4

D I A 1 0 D E J U N H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 47 / 11			9.800,00	24.239,57
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 23666, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 39476, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C		2.266,68
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFEE 1005845, DEMEI, DEB. C/C		547,66
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DPL. 342225, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C		2.695,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFEE 2592, CONTATEC, REF. HONOR. 05/2024	660,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VL.R. DPL. 39476, DEB. C/C SICREDI	2.266,68	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	4.584,71	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	6.156,86	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VL.R. DPL. 29915, DEB. C/C SICREDI	283,20	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VL.R. DPL. 342225, DEB. C/C SICREDI	342,35	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	375,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	125,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	4.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	1.625,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VL.R. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VL.R. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VL.R. DPL. 2024384, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VL.R. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	92,17	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL.R. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VL.R. DPL. 368417967-8, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VL.R. NFEE 1005845, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	547,66	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36792, CONTATEC	29,80	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VL.R. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C SICREDI	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VL.R. DPL. 23666, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	408,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. PRESTACAO SERVICOS A VISTA N/ DATA		4.900,00
TOTAL DO DIA 10/06/2024			40.539,33	40.539,33

D I A 1 1 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	2.850,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		2.850,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DEPOSITO	2.850,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.450,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 13209781, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART 13211965, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.837,50	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	612,50	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 13209781, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART 13211965, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA N/ DATA		2.850,00
TOTAL DO DIA 11/06/2024			8.349,28	8.349,28



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 49
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 1 2 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C	1.173,58	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	SICREDI		
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C	1.890,01	
TOTAL DO DIA 12/06/2024			3.063,59	3.063,59
D I A 1 3 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 203, ENERGIA PRO LTDA		1.000,00
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	DEB. C/C		
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 203, ENERGIA PRO LTDA	1.000,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	DEB. C/C SICREDI		
TOTAL DO DIA 13/06/2024			1.000,00	1.000,00
D I A 1 4 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1835, R.	950,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	FERREIRA		
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1856,	12.993,86	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	MUNIC. DE IRANI		950,00
1.1.2.01.302	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe		
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	1835		12.993,86
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	1856		690,00
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1856		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. NFce 28101, O CASARAO		28,00
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	RESTAURANTE LTDA		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. NFce 28101, O CASARAO	28,00	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	RESTAURANTE LTDA		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1856,	690,00	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	COMANDO DA AERONAUTICA		
TOTAL DO DIA 14/06/2024			14.661,86	14.661,86
D I A 1 7 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	700,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		700,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 1263018, CENTROLUZ COM.		94,28
1.1.1.02.005	SICREDI	DE MAT. ELETRICOS LTDA DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21901/01, RODRIGO		75,00
1.1.1.02.005	SICREDI	OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 6560/3, JAIME HUTH DEB.		130,00
1.1.1.02.005	SICREDI	C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 21118/04, DEB. C/C		309,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM REF. 4ª PARC. IPTU/2024		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A		607,89
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C SICREDI		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 0098, RODRIGO OTTONELLI		320,00
1.1.1.02.005	SICREDI	ROSSATO DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 73356, HOTELARIA J. A.		249,00
1.1.1.02.005	SICREDI	FERREIRA LTDA DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. PEDAGIO CAMINHOS DA		19,80
1.1.1.02.005	SICREDI	SERRA GAUCHA S/A DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 13221791, CREA-RS, DEB.		262,55
1.1.1.02.005	SICREDI	C/C		
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VLR. FAT. DEB. C/C SICREDI	242,00	
2.1.5.01.015	CENTROLUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	VLR. DPL. 1263018, DEB. C/C	94,28	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	SICREDI		
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 21118/04, DEB. C/C	309,75	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	SICREDI		
2.1.5.01.080	JAIME HUTH	VLR. DPL. 0098, DEB. C/C SICREDI	320,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. DPL. 6560/3, DEB. C/C SICREDI	130,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. DPL. 21901/01, RODRIGO	75,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A	365,89	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. NFSe 73356, HOTELARIA J. A.	249,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	FERREIRA LTDA DEB. C/C SICREDI		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. REC. PEDAGIO CAMINHOS DA	19,80	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	SERRA GAUCHA S/A DEB. C/C SICREDI		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. GUIA 13221791, CREA-RS, DEB.	262,55	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	C/C SICREDI		
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM REF. 4ª PARC. IPTU/2024	126,80	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	DEB. C/C SICREDI		
TOTAL DO DIA 17/06/2024			3.015,07	3.015,07



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 50
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 1 9 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		252,96
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 188116, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS DEB. C/C		98,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 667, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA DEB. C/C		575,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR.CRED. C/C REF. NFSe 1836, DOUGLAS E. SAGMEISTER	2.000,00	
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR.CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1836		2.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 76606, CPM ALIMENTOS UNIPESSOAL LTDA		117,92
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. DPL. 188116, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS DEB. C/C SICREDI	98,10	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFSe 8195, HOTEL POUSADA AEROPORTO FREITAS LTDA	200,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. CFE. REC. UBER	27,97	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. CFE. REC. UBER	24,99	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 76606, CPM ALIMENTOS UNIPESSOAL LTDA	117,92	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. NFSe 667, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA DEB. C/C SICREDI	575,00	
TOTAL DO DIA 19/06/2024			3.082,97	3.082,97

D I A 2 0 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 3160639, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DARF IRF/INSS REF. 05/2024 DEB. C/C B. BRASIL		2.992,44
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA FGTS REF. 05/2024 DEB. C/C		1.838,91
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 493407222, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	10.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 05/2024, DEB. C/C		16.548,91
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 01, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C		1.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 02, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C		1.100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 05/36 - FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 03/36 - FINANCTO DEB. C/C		3.799,71
1.1.1.04.004	APLICACAO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		10.000,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 05/2024		62,04
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 05/36 - FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 03/36 - FINANCTO DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 05/36 - FINANCTO		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 03/36 - FINANCTO		945,60
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS S/ SAL. REF. 05/2024 DEB. C/C B. BRASIL	2.629,88	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 05/2024 DEB. C/C B. BRASIL	1.838,91	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 05/2024, DEB. C/C SICREDI	16.548,91	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 05/2024 DEB. C/C B. BRASIL	424,60	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 46126, IRIS DURKS NATTANA		68,61
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3160639, SINDILOJAS DEB. C/C B. BRASIL	40,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 01, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI	1.500,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 02, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI	1.100,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 05/36 - FINANCTO	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 03/36 - FINANCTO	945,60	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 46126, IRIS DURKS NATTANA	68,61	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 493407222, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
TOTAL DO DIA 20/06/2024			42.812,06	42.812,06

D I A 2 1 D E J U N H O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1856, COMANDO DA AERONAUTICA	13.110,00	
1.1.2.01.302	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1856		13.110,00
1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VLR. NFSe 1861, A PAGAR	10.890,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 197770, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		106,78
Transportar para folha/livro: 51 / 11			24.000,00	13.216,78



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 51
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U N H O D E 2 0 2 4

D I A 2 1 D E J U N H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 50 / 11			24.000,00	13.216,78
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 197770, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	60,29	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 197770, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	46,49	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1861, MUNICIPIO DE SANTO ANGELO		10.890,00
TOTAL DO DIA 21/06/2024			24.106,78	24.106,78

D I A 2 4 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 13230313, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 22/48 - FINANCTO DEB. C/C		1.705,84
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 22/48 - FINANCTO DEB. C/C	1.250,00	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFse 279680, A PAGAR		258,30
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 22/48 - FINANCTO	455,84	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFse 279680, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	258,30	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. Cte 1007729, VIACAO OURO E PRATA S/A	20,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 13230313, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 24/06/2024			2.203,78	2.203,78

D I A 2 6 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TIQUETE 2687044850, ECT, CFE. PIX		60,69
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFce 167073, REDECOP S/A CFE. PIX		17,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C		228,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 22012/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		75,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 13235626, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 13235597, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 1852842192-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		163,13
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 112559, S3 ENG. TECNOLOGIA APLICA A ENG. LTDA		5.238,06
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 557662, LOJAS FRICKE LTDA		160,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 22012/1, DEB. C/C SICREDI	75,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 557662, LOJAS FRICKE LTDA	160,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. TIQUETE 2687044850, ECT, CFE. PIX B. BRASIL	60,69	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1852842192-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	163,13	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 167073, REDECOP S/A CFE. PIX B. BRASIL	17,89	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C SICREDI	228,97	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 13235626, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 13235597, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. NFse 112559, S3 ENG. TECNOLOGIA APLICA A ENG. LTDA	5.238,06	
TOTAL DO DIA 26/06/2024			6.143,02	6.143,02

D I A 2 7 D E J U N H O D E 2 0 2 4

1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VLR. NFse 1863, A PAGAR	15.751,58	
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. NFse 1862, A PAGAR	12.190,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4402, A PAGAR		2.127,43
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 10711, BONNA PIZZA ERECHIM LTDA		125,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 23837, HELTON BIGOLINI PEREGO		42,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 32012, FOCCACCIA LANCHES LTDA		33,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 55738, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		459,20
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4402, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.127,43	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 10711, BONNA PIZZA ERECHIM LTDA	125,00	
Transportar para folha/livro: 52 / 11			30.194,01	2.786,63



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2024

DIA 27 DE JUNHO DE 2024

Transportado de folha/livro: 51 / 11			30.194,01	2.786,63
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 23837, HELTON BIGOLINI PEREGO	42,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 32012, FOCCACIA LANCHES LTDA	33,00	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 55738, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	459,20	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1862, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA		12.190,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1863, MUNIC. CARLOS BARBOSA		15.751,58
TOTAL DO DIA 27/06/2024			30.728,21	30.728,21

DIA 28 DE JUNHO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 4082302, CREA-RS, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24000741412, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFSe 1864, A PAGAR	3.173,39	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 113000, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA		99,30
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 8328, MS ADM. DE HOTEIS LTDA		167,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 8328, MS ADM. DE HOTEIS LTDA	167,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 4082302, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	102,10	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24000741412, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	102,10	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 113000, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA	99,30	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1864, MUNIC. DE PERETIBA		3.173,39
TOTAL DO DIA 28/06/2024			3.643,89	3.643,89

DIA 30 DE JUNHO DE 2024

1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 06/2024	62,04	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 06/2024		17.278,05
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 06/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 06/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 06/2024		1.811,68
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ PRO-LAB. REF. 06/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 06/2024		1.772,56
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 06/2024		5.910,53
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 06/2024		456,43
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 06/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 06/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 06/2024 A PAGAR	1.772,56	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 06/2024 A PAGAR	19.543,52	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 06/2024		59,40
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 06/2024 A PAGAR	5.910,53	
TOTAL DO DIA 30/06/2024			32.448,65	32.448,65

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2024

DIA 01 DE JULHO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 493564035, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 1292, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA DEB. C/C		170,00
2.1.4.01.005	ISSQN A RECOLHER	VLR. RETENCAO ISS S/ NFse 1292, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA		4,25
2.1.5.01.063	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA	VLR. NFse 1292, A PAGAR		165,75
2.1.5.01.063	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA	VLR. NFse 1292, DEB. C/C SICREDI	170,00	
2.1.5.01.063	RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA	VLR.TRANSF.P/CTA.DESPESAS DIVERSAS REF.PGTO A MAIOR A RECARGA DE CART.FACIL LTDA		4,25
Transportar para folha/livro: 53 / 11			1.170,00	1.443,89



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 52 / 11			1.170,00	1.443,89
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFSe 1292, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA	170,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 493564035, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR.REF.PGTO.A MAIOR A RECARGA DE CARTUCHOS FACIL LTDA	4,25	
TOTAL DO DIA 01/07/2024			1.443,89	1.443,89

D I A 0 2 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 387405, CREA-RS, DEB. C/C		144,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1837, CONSTR. CONTINENTAL	3.591,00	
1.1.2.01.085	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO L	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1837		3.500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 377, RESTAURANTE E POUSADA DO VALE LTDA		33,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 13643244, KALUNGA S/A		1.271,30
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 14606, STAR CITY ELETRONICA INFORM. PERIF. E ACESSORIOS LTDA		398,60
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 377, RESTAURANTE E POUSADA DO VALE LTDA	33,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. Nfe 13643244, KALUNGA S/A	1.271,30	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. Nfe 14606, STAR CITY ELETRONICA INFORM. PERIF. E ACESSORIOS LTDA	229,60	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 387405, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	144,64	
3.2.4.01.034	DESP.C/BENS DE NATUREZA PERMANENTE	VLR. Nfe 14606, STAR CITY ELETRONICA INFORM. PERIF. E ACESSORIOS LTDA	169,00	
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	VLR. JRS S/ NFSe 1837, CONSTR. CONTINENTAL CRED. C/C SICREDI		91,00
TOTAL DO DIA 02/07/2024			5.438,54	5.438,54

D I A 0 3 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. SAQUE TAA		500,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. REC. 221, DIOGO WEINE SCHROER DEB. C/C		30,00
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFSe 1865, A PAGAR	2.570,00	
1.1.2.01.288	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENC	VLR. NFSe 1866, A PAGAR	3.868,79	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VLR. REC. 221, DIOGO WEINE SCHROER DEB. C/C B. BRASIL	30,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/NFSe 1866, SUPER. DOS SERV. PENIT.	78,95	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1865, COLEG. EVANG. PANAMBI		2.570,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1866, SUPERINT. SERV. PENIT.		3.947,74
TOTAL DO DIA 03/07/2024			7.047,74	7.047,74

D I A 0 4 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		660,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C		11,25
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. NFSe 1867, A PAGAR	3.000,00	
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2606, CONTATEC REF. HONOR. 06/2024	660,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 55622, MARCIO WENDLAND		49,49
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 55622, MARCIO WENDLAND	49,49	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA DEB. C/C SICREDI	11,25	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1867, DOUGLAS E. SAGMEISTER		3.000,00
TOTAL DO DIA 04/07/2024			3.720,74	3.720,74

D I A 0 5 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		500,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 06/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 06/2024 DEB. C/C		1.780,00
Transportar para folha/livro: 54 / 11			0,00	4.505,00



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 0 5 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 53 / 11			0,00	4.505,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C		198,69
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7278, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST	20.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 06/2024 DEB. C/C		3.289,48
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 06/2024 DEB. C/C		1.605,31
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 06/2024 DEB. C/C		1.330,68
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 06/2024 DEB. C/C		3.866,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 06/2024 DEB. C/C		3.526,94
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 06/2024 DEB. C/C		1.959,11
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 06/2024 DEB. C/C		1.699,56
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 06/2024 DEB. C/C		1.135,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 13824, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.248,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS S/ SALDO DEVEDOR C/C		0,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.1.04.004	APLICAÇÃO SICREDI	VLR. RESGATE SICREDINVEST		20.000,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 06/2024 CRED. C/C	3.289,48	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 06/2024 CRED. C/C	1.605,31	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 06/2024 CRED. C/C	1.330,68	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 06/2024 CRED. C/C	3.866,97	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 06/2024 CRED. C/C	3.526,94	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 06/2024 CRED. C/C	1.959,11	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 06/2024 CRED. C/C	1.699,56	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 06/2024 CRED. C/C	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 06/2024 CRED. C/C	1.780,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	375,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	125,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFse 13824, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C	1.248,50	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 06/2024 CRED. C/C	1.135,00	
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR. JRS S/ SALDO DEVEDOR C/C	0,01	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	84,83	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A, DEB. C/C	198,69	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 7278, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C	77,00	
TOTAL DO DIA 05/07/2024			44.527,08	44.527,08

D I A 0 8 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. P/ C/C SICREDI		6.000,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 342226, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 13258375, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	6.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		8.998,16
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. Nfe 3604, MARCOS ANTONIO LONDERO DEB. C/C		60,00
1.1.2.01.307	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES AJURICABA	VLR. NFse 1868, A PAGAR	6.100,00	
1.1.2.01.307	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES AJURICABA	VLR. NFse 1869, A PAGAR	1.525,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C	8.998,16	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 20741, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOV. ESCRIT. EIRELI		395,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 28824, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		371,58
Transportar para folha/livro: 55 / 11			22.923,16	16.686,73



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 55
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 54 / 11			22.923,16	16.686,73
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 3202, MARQUES & CASSOL LTDA		386,00
2.1.5.01.081	CONCILTACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342226, DEB. C/C B. BRASIL	342,35	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 3604, MARCOS ANTONIO LONDERO DEB. C/C SICREDI	60,00	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. Nfe 28824, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	272,25	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 20741, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOV. ESCRIT. EIRELI	395,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13258375, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. Nfe 28824, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	99,33	
3.2.4.01.038	DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 3202, MARQUES & CASSOL LTDA	386,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1868, CAMARA MUNIC. VER. AJURICABA		6.100,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1869, CAMARA MUNIC. VER. AJURICABA		1.525,00
TOTAL DO DIA 08/07/2024			24.697,73	24.697,73

D I A 0 9 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		102,68
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		4.584,71
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A QUALICOPY CFE. PIX		20,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1864, MUNIC. PERETIBA	3.173,39	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1864		3.173,39
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. NFSe 1870, A PAGAR	2.544,00	
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. NFSe 1872, A PAGAR	4.240,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	4.584,71	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 55876, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		311,50
3.2.4.01.005	DESP. POST. TELEGR. TELEFONE	PG. TICKET 2693961545, ECT	69,44	
3.2.4.01.005	DESP. POST. TELEGR. TELEFONE	PG. TICKET 2693971811, ECT	33,24	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. A QUALICOPY CFE. PIX SICREDI	20,00	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 55876, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	311,50	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1870, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA		2.544,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1872, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA		4.240,00
TOTAL DO DIA 09/07/2024			14.976,28	14.976,28

D I A 1 0 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		72,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 1513274, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C		2.712,73
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 40647, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C		2.127,43
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 30182, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI DEB. C/C		258,30
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 23907, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 374641836, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024450, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		8.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1867, DOUGLAS ESTACIO	1.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1862, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA	12.190,00	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFSe 1873, A PAGAR	1.500,81	
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1867		1.000,00
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1862		12.190,00
1.1.2.01.305	CREA/PR	VLR. NFSe 1874, A PAGAR	38.900,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 40647, DEB. C/C SICREDI	2.127,43	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 30182, DEB. C/C SICREDI	258,30	
Transportar para folha/livro: 56 / 11			55.976,54	27.301,10



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: 11
Folha: 56
Emissão: 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 1 0 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 55 / 11			55.976,54	27.301,10
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	6.000,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.000,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024450, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	109,83	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	72,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOBILIARIAS	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 374641836, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	100,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 1513274, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C SICREDI	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 23907, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	408,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1873, MUNIC. DE IRANI		1.500,81
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1874, CREA-PR		38.900,00
TOTAL DO DIA 10/07/2024			67.701,91	67.701,91

D I A 1 1 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1865, COLEGIO EVANG. PANAMBI	2.570,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A LUCIANO PAZ CFE. PIX		600,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 01, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA DEB. C/C		575,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13264550, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1838/1839, CERILUZ	1.600,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1838/1839, CERILUZ	1.925,00	
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1838/1839		1.600,00
1.1.2.01.114	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1838/1839		1.925,00
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1865		2.570,00
1.3.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR. NFe 1962, GRUPO CASAS BAHIA S/A REF. COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	1.283,91	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 13787, DORNELES & BERTOLDO LTDA		285,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 1962, GRUPO CASAS BAHIA S/A		1.283,91
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 384204, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		258,64
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 384204, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	258,64	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. A LUCIANO PAZ CFE. PIX	600,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	SICREDI VLR. Nfe 13787, DORNELES & BERTOLDO LTDA	285,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13264550, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 01, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA DEB. C/C SICREDI	575,00	
TOTAL DO DIA 11/07/2024			9.197,19	9.197,19

D I A 1 2 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	100,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		6,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. NFSe 1875, A PAGAR	5.600,00	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 23466, REST. E CAFE ROSINHA LTDA		33,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 270747, RECANTO DO MEL LTDA		45,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 522866, ABASTECEDORA LIDER LTDA		42,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 14363, RESTAURANTE E BUFF BRUGNEROTTO EIRELI		118,00
Transportar para folha/livro: 57 / 11			8.763,59	3.407,59



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 1 2 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 56 / 11			8.763,59	3.407,59
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 61406, CERVEJARIA E PETISCARIA STUELP LTDA		77,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 15319, HOTEL UNIAO LTDA		355,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFce 22275, A PAGAR		270,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFce 22275, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	270,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 19616, PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Nfe 23466, REST. E CAFE ROSINHA LTDA	33,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 270747, RECANTO DO MEL LTDA	45,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 522866, ABASTECEDORA LIDER LTDA	42,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 14363, RESTAURANTE E BUFF BRUGNEROTTO EIRELI	118,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 61406, CERVEJARIA E PETISCARIA STUELP LTDA	77,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 15319, HOTEL UNIAO LTDA	355,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1875, MUNIC. DE PALOTINA		5.600,00
TOTAL DO DIA 12/07/2024			9.709,59	9.709,59

D I A 1 3 D E J U L H O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 67454, BENE MANGIARE REST. LTDA		45,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 409, GILBERTO LUIS SCHUSTER		141,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 67454, BENE MANGIARE REST. LTDA	45,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 409, GILBERTO LUIS SCHUSTER	141,00	
TOTAL DO DIA 13/07/2024			186,00	186,00

D I A 1 4 D E J U L H O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 17543, KLA COM. DE ALIMENTOS LTDA		39,90
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 3001, PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		540,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 17543, KLA COM. DE ALIMENTOS LTDA	39,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 3001, PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	540,00	
TOTAL DO DIA 14/07/2024			579,90	579,90

D I A 1 5 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 14953951, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		62,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 0099, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		320,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM/IPTU/2024 REF. 5ª PARC. DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13268752, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13268751, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13268750, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13268745, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1870, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA	2.544,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1872, MUNIC. BOA VISTA DO INCRA	4.240,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1874, CREA-PR	38.900,00	
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. NFse 1879, A PAGAR	22.775,80	
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. NFse 1880, A PAGAR	22.775,80	
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1870		2.544,00
1.1.2.01.304	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1872		4.240,00
1.1.2.01.305	CREA/PR	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1874		38.900,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 0099, DEB. C/C SICREDI	320,00	

Transportar para folha/livro: 58 / 11	91.555,60	48.711,86
---------------------------------------	-----------	-----------



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 58
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 1 5 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 57 / 11			91.555,60	48.711,86
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.500,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	500,00	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. DPL. 14953951, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C SICREDI	62,50	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13268752, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13268751, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13268750, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13268745, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM/IPTU/2024 REF. 5ª PARC. DEB. C/C SICREDI	126,80	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1879, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PR		22.775,80
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1880, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PR		22.775,80
TOTAL DO DIA 15/07/2024			94.263,46	94.263,46

D I A 1 6 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		115,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 493805053, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A ADYEN DO BRASIL IP LTDA DEB. PIX		279,00
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. NFSe 1881, A PAGAR	6.686,40	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. A ADYEN DO BRASIL IP LTDA DEB. PIX SICREDI	279,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 21025, BOLES RESTAURANTE LTDA	115,50	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 493805053, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1881, MUNIC. DE PALOTINA		6.686,40
TOTAL DO DIA 16/07/2024			7.320,54	7.320,54

D I A 1 7 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. Nfe 1043579, DEMEI, DEB. C/C		415,86
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3170659, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 06/2024 DEB. C/C		1.772,56
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		434,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF IRF/ INSS REF. 06/2024 DEB. C/C		3.186,77
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RCT DE PATRICIA SFALCIN DEB. C/C		75,49
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1835, R. FERREIRA	950,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1836, DOUGLAS SAGMEISTER	2.000,00	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1835		950,00
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1836		2.000,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 06/2024		62,04
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. RCT DE PATRICIA SFALCIN CRED. C/C SICREDI	22,01	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 06/2024 DEB. C/C SICREDI	2.512,08	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/RCT DE PATRICIA SFALCIN		60,28
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 06/2024 DEB. C/C SICREDI	1.772,56	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 06/2024 DEB. C/C SICREDI	736,73	
2.1.5.01.011	TELEFONICA BRASIL S/A	VLR. FAT. DEB. C/C SICREDI	69,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3170659, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. RCT DE PATRICIA SFALCIN CRED. C/C SICREDI	803,76	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	365,89	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETTRICA	VLR. Nfe 1043579, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	415,86	
4.1.2.01.006	RECEITAS DIVERSAS	VLR. REEMBOLSO MULTA CFE. RCT DE PATRICIA SFALCIN		690,00
Transportar para folha/livro: 59 / 11			9.687,89	9.687,89



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 59
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 1 7 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 58 / 11	9.687,89	9.687,89
TOTAL DO DIA 17/07/2024	9.687,89	9.687,89

D I A 1 8 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 2578398, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFse 03, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C		1.640,00
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VL.R. NFse 03, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI	1.640,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. GUIA 2578398, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 18/07/2024			1.739,64	1.739,64

D I A 1 9 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		48,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFse 1875, MUNICIPIO DE PALOTINA	5.600,00	
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1875		5.600,00
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	PG. CTe 1015096, VIACAO OURO E PRATA S/A	48,00	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VL.R. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
TOTAL DO DIA 19/07/2024			5.686,99	5.686,99

D I A 2 2 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		176,30
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. 1864917684-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		219,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DARF SIMPLES REF. 06/2024, DEB. C/C		5.910,53
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. 14970887, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		159,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. PARC. 06/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. PARC. 04/36 - FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFse 1881, MUNIC. DE PALOTINA	6.686,40	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFse 1863, MUNIC. CARLOS BARBOSA	15.751,58	
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1863		15.751,58
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1881		6.686,40
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VL.R. PARC. 06/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VL.R. PARC. 04/36 - FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 06/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 04/36 - FINANCTO.		945,60
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VL.R. DARF SIMPLES REF. 06/2024, DEB. C/C SICREDI	5.910,53	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFse 5437, TERMINAL TUR HOTEIS E TURISMO LTDA		140,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 128817, FABRICIO DEGASPARI		53,50
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 72723, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		270,09
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 06/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VL.R. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 04/36 - FINANCTO.	945,60	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL.R. NFce 72723, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	270,09	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VL.R. FAT. 1864917684-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	219,99	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. A PEDAGIO ADUANA	6,30	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFse 5437, TERMINAL TUR HOTEIS E TURISMO LTDA	140,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFce 128817, FABRICIO DEGASPARI	53,50	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VL.R. FAT. 14970887, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C SICREDI	159,10	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	

Transportar para folha/livro: 60 / 11	37.929,00	37.929,00
---------------------------------------	-----------	-----------



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 60

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 2 2 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 59 / 11	37.929,00	37.929,00
TOTAL DO DIA 22/07/2024	37.929,00	37.929,00

D I A 2 3 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 23/48 - FINANCTO DEB. C/C		1.673,26
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFse 1882, A PAGAR	4.186,47	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFse 1883, A PAGAR	7.899,00	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 23/48 - FINANCTO DEB. C/C	1.250,00	
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 425219, A PAGAR		40,00
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 23/48 - FINANCTO	423,26	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 425219, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1882, MUNIC. DE IRANI		4.186,47
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1883, MUNIC. DE IRANI		7.899,00
TOTAL DO DIA 23/07/2024			13.798,73	13.798,73

D I A 2 5 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		1.500,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CHEQUE Nº 00271		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CHEQUE Nº 00272		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CHEQUE Nº 00273		500,00
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. NFse 1884, A PAGAR	7.772,80	
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. NFse 1885, A PAGAR	6.684,40	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 4824, NELSI MARIA FUCILIN MACIEL		280,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	PG. SALDO S/ NFse 014, LUCIANO PAZ	1.500,00	
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	VLR. NFce 4824, NELSI MARIA FUCILIN MACIEL	280,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1884, MUNIC. DE PALOTINA		7.772,80
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1885, MUNIC. DE PALOTINA		6.684,40
TOTAL DO DIA 25/07/2024			17.737,20	17.737,20

D I A 2 6 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,97
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 16023, JOERGENSEN & POLETTI LTDA		87,34
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFse 282126, A PAGAR		258,30
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 425830, A PAGAR		62,50
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFse 282126, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	258,30	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 16023, JOERGENSEN & POLETTI LTDA	87,34	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 425830, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,50	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	228,97	
TOTAL DO DIA 26/07/2024			637,11	637,11

D I A 2 7 D E J U L H O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4488, A PAGAR		2.299,49
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 386173, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		29,89
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4488, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.299,49	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 386173, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	29,89	
TOTAL DO DIA 27/07/2024			2.329,38	2.329,38

D I A 2 9 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportar para folha/livro: 61 / 11	0,00	0,00
---------------------------------------	------	------



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E J U L H O D E 2 0 2 4

D I A 2 9 D E J U L H O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 60 / 11			0,00	0,00
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 4082303, CREA-RS, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 387406, CREA-RS, DEB. C/C		144,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 741439, CREA-PR, DEB. C/C		102,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1837, CONTR. CONTINENTAL	3.500,00	
1.1.2.01.085	CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO L	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1837		3.500,00
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 4082303, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	102,10	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 387406, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	144,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 741439, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	102,10	
TOTAL DO DIA 29/07/2024			3.968,84	3.968,84

D I A 3 0 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART 13294843, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13294843, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
TOTAL DO DIA 30/07/2024			99,64	99,64

D I A 3 1 D E J U L H O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. JRS S/ SALDO DEV. C/C		13,72
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A CAMINHOS DA SERRA/PEDAGIO DEB. PIX		22,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 210, ENERGIA PRO LTDA DEB. C/C		2.000,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 07/2024	124,08	
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. SAL. MATERNIDADE REF. 07/2024	628,01	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 07/2024		19.369,54
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 07/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FL. PGTO. REF. 07/2024		1.959,93
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 07/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 07/2024		1.802,23
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 07/2024		17.494,11
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/FL. PGTO. REF. 07/2024		459,86
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 07/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 07/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 210, ENERGIA PRO LTDA DEB. C/C SICREDI	2.000,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 07/2024 A PAGAR	1.802,23	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 07/2024 A PAGAR	21.096,64	
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR. JRS S/ SALDO DEV. C/C B. BRASIL	13,72	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/FL. PGTO. REF. 07/2024		59,40
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. A CAMINHOS DA SERRA/PEDAGIO DEB. PIX SICREDI	22,20	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 07/2024 A PAGAR	17.494,11	
TOTAL DO DIA 31/07/2024			48.340,99	48.340,99

D I Á R I O D O M Ê S D E A G O S T O D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. IOF S/ SALDO DEVEDOR DEB. C/C		5,59
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24002693744, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 84224022392333, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C		62,73
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C		0,06
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 3246, MARQUES & CASSOL LTDA DEB. PIX		60,00
Transportar para folha/livro: 62 / 11			0,00	228,02



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 62
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
D I A 0 1 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 61 / 11			0,00	228,02
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 58074, GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS		53,69
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 58074, GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	53,69	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFse 3246, MARQUES & CASSOL LTDA DEB. PIX SICREDI	60,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24002693744, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 84224022392333, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C SICREDI	62,73	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF S/ SALDO DEVEDOR DEB. C/C B. BRASIL	5,59	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESP. DEB. C/C SICREDI	0,06	
TOTAL DO DIA 01/08/2024			281,71	281,71

D I A 0 2 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1873, MUNIC. DE IRANI	1.500,81	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE ANA PAULA P. NOWACZYKI DEB. C/C		2.328,87
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1873		1.500,81
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/REC. FERIAS DE ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI		207,05
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 544, MARISA ZANATTA		68,00
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI CRED. C/C SICREDI	2.535,92	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 544, MARISA ZANATTA	68,00	
TOTAL DO DIA 02/08/2024			4.104,73	4.104,73

D I A 0 5 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		670,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.650,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1879, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	22.775,80	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1880, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	22.775,80	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 15054482, DEB. C/C		102,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7582, FAROL SOFTWARE DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 22275/1, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		270,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 07/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 07/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA P. NOWACZYKI REF. 07/2024 DEB. C/C		3.289,48
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 07/2024 DEB. C/C		2.718,72
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 07/2024 DEB. C/C		1.612,68
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 07/2024 DEB. C/C		3.711,44
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 07/2024 DEB. C/C		3.688,70
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 07/2024 DEB. C/C		2.364,54
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 07/2024 DEB. C/C		1.983,98
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RECIBO A DIOGO WOECICHOSHI REF. 07/2024 DEB. C/C		1.135,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 13927, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.248,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13505980, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13306005, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13306046, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13306081, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		198,59
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1879		22.775,80
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1880		22.775,80
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA P. NOWACZYKI REF. 07/2024 CRED. C/C SICREDI	3.289,48	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 07/2024 CRED. C/C SICREDI	2.718,72	
Transportar para folha/livro: 63 / 11			52.559,80	75.761,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 63
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

DIA 05 DE AGOSTO DE 2024

Transportado de folha/livro: 62 / 11			52.559,80	75.761,12
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 07/2024 CRED. C/C	1.612,68	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 07/2024 CRED. C/C	3.711,44	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 07/2024 CRED. C/C	3.688,70	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 07/2024 CRED. C/C	2.364,54	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VL. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 07/2024 CRED. C/C	1.983,98	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 07/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 07/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VL. DPL. 22275/1, DEB. C/C SICREDI	270,00	
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VL. Nfe 1216, A PAGAR		325,00
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VL. Nfe 296, A PAGAR		70,00
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VL. DPL. 15054482, DEB. C/C SICREDI	102,50	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	375,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	125,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.237,50	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	412,50	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VL. NFSe 13927, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C SICREDI	1.248,50	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VL. RECIBO A DIOGO WOECICHOSHI REF. 07/2024 CRED. C/C SICREDI	1.135,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VL. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	84,83	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VL. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	198,59	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VL. Nfe 1216, SILVEIRA & CARDOSO LTDA	325,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VL. Nfe 296, SILVEIRA & CARDOSO LTDA	70,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL. ART 13505980, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL. ART 13306005, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL. ART 13306046, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL. ART 13306081, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VL. DPL. 7582, FAROL SOFTWARE DEB. C/C SICREDI	77,00	
TOTAL DO DIA 05/08/2024			76.156,12	76.156,12

DIA 06 DE AGOSTO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL. NFce 89541, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		150,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL. NFce 89541, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	150,00	
TOTAL DO DIA 06/08/2024			150,00	150,00

DIA 07 DE AGOSTO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VL. CRED. C/C REF. NFSe 1868, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES DE AJURICABA	6.100,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL. CRED. C/C REF. NFSe 1869, CAMARA MUNIC. DE VEREADORES DE AJURICABA	1.525,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VL. NFSe 1887, A PAGAR	910,00	
1.1.2.01.307	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES AJURICABA	VL. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1868		6.100,00
1.1.2.01.307	CAMARA MUNICIPAL VEREADORES AJURICABA	VL. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1869		1.525,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL. NFSe 1887, COLEGIO EVANG. PANAMBI		910,00
TOTAL DO DIA 07/08/2024			8.535,00	8.535,00

DIA 08 DE AGOSTO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL. DPL. 342227, DEB. C/C		342,35
Transportar para folha/livro: 64 / 11			500,00	342,35



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 64
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A G O S T O D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 63 / 11			500,00	342,35
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFEE 1082158, DEMEI, DEB. C/C		614,29
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 381842277-9, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. DEB. C/C		2.703,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 30491, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		258,30
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024551, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 41753, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA DEB. C/C		2.299,49
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 15124618, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		62,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 24128, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		6.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		7.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1886, MUNIC. DE IBIRUBA	2.862,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		9.463,35
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 41753, DEB. C/C SICREDI	2.299,49	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	9.463,35	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 14761, STAR CITY ELETRONICA INF. PERIF. E ACES. LTDA		339,40
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 30491, DEB. C/C SICREDI	258,30	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342227, DEB. C/C B. BRASIL	342,35	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	4.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.625,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	5.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.750,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. DEB. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024551, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. RESSARC. DESPESAS	101,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. DEB. C/C SICREDI	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 381842277-9, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFEE 1082158, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	614,29	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. DPL. 15124618, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C SICREDI	62,50	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. Nfe 14761, STAR CITY ELETRONICA INF. PERIF. E ACES. LTDA	339,40	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C SICREDI	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 24128, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	408,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA N/DATA		2.862,00
TOTAL DO DIA 08/08/2024			33.786,58	33.786,58

D I A 0 9 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1888, MH EMPR. IMOB.	600,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		5.057,22
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1729, BRIGADA MILITAR RS	5.000,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1729, BRIGADA MILITAR RS		100,00
1.1.2.01.284	BRIGADA MILITAR RS	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1729		5.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	5.057,22	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1729, BRIGADA MILITAR RS	100,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA N/ DATA		600,00
TOTAL DO DIA 09/08/2024			10.757,22	10.757,22



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 65

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 1 1 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 91766, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		150,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFSe 91766, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	150,00	
TOTAL DO DIA 11/08/2024			150,00	150,00

D I A 1 2 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		73,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1887, COLEGIO EVANG. PANAMBI	910,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1822, SESI	3.589,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1867, DOUGLAS E. SAGMEISTER	1.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 494183202, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1822		3.589,00
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1887		910,00
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1867		1.000,00
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. NFSe 1890, A PAGAR	6.684,40	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 3263, MARQUES & CASSOL LTDA		60,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 8919, CYCLUS ENERGIA LTDA		109,56
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 8919, CYCLUS ENERGIA LTDA	109,56	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	73,80	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFSe 3263, MARQUES & CASSOL LTDA	60,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 494183202, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1890, MUNICIPIO DE PALOTINA		6.684,40
TOTAL DO DIA 12/08/2024			15.709,99	15.709,99

D I A 1 3 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1884, MUNIC. PALOTINA	7.772,80	
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1884		7.772,80
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 12198, DORNELES & BERTOLDO LTDA		80,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 56305, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		848,50
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 56305, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	848,50	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. NFSe 12198, DORNELES & BERTOLDO LTDA	80,00	
TOTAL DO DIA 13/08/2024			9.201,30	9.201,30

D I A 1 4 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		689,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 1346, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA DEB. C/C		285,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2634, CONTATEC, REF. HONOR. 07/2024	660,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 3270, MARQUES & CASSOL LTDA		1.974,00
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	VLR. CONTRATO MENTORIA		15.000,00
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFSe 3270, MARQUES & CASSOL LTDA	1.974,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFSe 1346, RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA DEB. C/C SICREDI	285,00	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36861, CONTATEC	29,80	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. CONTRATO INSTITUTO SUCESSO LTDA	15.000,00	
Transportar para folha/livro: 66 / 11			17.948,80	17.948,80



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 66

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A G O S T O D E 2 0 2 4

D I A 1 4 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 65 / 11	17.948,80	17.948,80
TOTAL DO DIA 14/08/2024	17.948,80	17.948,80

D I A 1 5 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C P/ SESI REF. RESSARC. DESP. C/ ART	99,64	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		365,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM. IPTU 2024 REF. 6ª PARCELA DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 009, RAFAEL HENZEL DEB. C/C		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 22476239, JUNTO SEGUROS S/A DEB. C/C		190,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 39486, CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		343,60
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFSe 009, RAFAEL HENZEL DEB. C/C SICREDI	300,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFce 39486, CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		343,60
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI		365,89
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. DPL. 22476239, JUNTO SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	190,00	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM. IPTU 2024 REF. 6ª PARCELA DEB. C/C SICREDI	126,80	
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	VLR. CRED. C/C B. BRASIL P/ SESI REF. RESSARC. DESP. C/ ART		99,64
TOTAL DO DIA 15/08/2024			1.425,93	1.425,93

D I A 1 6 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1882 E 1883, MUNIC. DE IRANI	12.085,47	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1882 E 1883		12.085,47
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 353784, ALINE POSSA DOS SANTOS MADALOSSO EIRELI		56,84
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3024317, POSTO 44 IJUI COM. DE COMBUST. LTDA		162,60
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 126544, CASSIO STURZA GIACOMELLI		34,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 3024317, POSTO 44 IJUI COM. DE COMBUST. LTDA	162,60	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 353784, ALINE POSSA DOS SANTOS MADALOSSO EIRELI	56,84	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 126544, CASSIO STURZA GIACOMELLI	34,00	
TOTAL DO DIA 16/08/2024			12.338,91	12.338,91

D I A 1 9 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 07/2024 DEB. C/C		17.494,11
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 07/2024 DEB. C/C		1.802,23
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF INSS/IRF REF. 07/2024 DEB. C/C		2.197,54
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		219,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3181570, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1885, MUNIC. DE PALOTINA	6.684,40	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1836, DOUGLAS E. SAGMEISTER LTDA	2.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1835, R. FERREIRA TELECOM	950,00	
1.1.2.01.290	R. FERREIRA TELECOM LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1835		950,00
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1836		2.000,00
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1885		6.684,40
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 07/2024		146,09
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MAT. 07/2024		628,01
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 07/2024 DEB. C/C SICREDI	2.515,21	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 07/2024 DEB. C/C SICREDI	1.802,23	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 07/2024 DEB. C/C SICREDI	17.494,11	
Transportar para folha/livro: 67 / 11			31.445,95	32.461,36



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 67

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E A G O S T O D E 2 0 2 4

D I A 1 9 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 66 / 11			31.445,95	32.461,36
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/SAL. REF. 07/2024	456,43	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	DEB. C/C SICREDI		32,99
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. NFce 14458, MARIA ALTIVA		
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	SANTOS DA SILVA	140,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB.		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PIX SICREDI	40,00	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. GUIA 3181570, SINDILOJAS DEB.		
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	C/C SICREDI	219,99	
		VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A		
		DEB. C/C SICREDI	32,99	
		VLR. NFce 14458, MARIA ALTIVA		
		SANTOS DA SILVA	38,99	
		VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		
		DEB. C/C SICREDI	120,00	
		PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA		
TOTAL DO DIA 19/08/2024			32.494,35	32.494,35

D I A 2 0 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 415221, BOLSA DE		600,00
		LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 07/36, FINANCTO.		3.799,71
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 05/36, FINANCTO.		
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 07/36, FINANCTO. DEB.	3.042,81	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	C/C		
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. PARC. 05/36, FINANCTO. DEB.	3.799,71	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	C/C		
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 07/36 -		773,39
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	FINANCTO		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 05/36 -		945,60
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	FINANCTO		
		VLR. NFce 14497, MARIA ALTIVA		
		SANTOS DA SILVA		32,99
		VLR. DPL. 415221, BOLSA DE		
		LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		
		DEB. C/C SICREDI	600,00	
TOTAL DO DIA 20/08/2024			9.194,50	9.194,50

D I A 2 1 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		50,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 2034, CLOVIS PAULO		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	FOGACA		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 8546, CRISTIAN MATEUS		33,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	FLESCH		
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. NFSe 2034, CLOVIS PAULO	150,00	
		FOGACA		
		VLR. NFce 8546, CRISTIAN MATEUS	33,00	
		FLESCH		
		PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS	50,00	
		AUTOMOTIVAS		
TOTAL DO DIA 21/08/2024			233,00	233,00

D I A 2 2 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 05, JULIANA VANUZA DE		299,64
1.1.1.02.005	SICREDI	JESUS DEB. PIX		36,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 3285, MARQUES & CASSOL		
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	DEB. PIX		2.500,00
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 060, INSTITUTO SUCESSO		
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	LTDA DEB. C/C		
		VLR. NFSe 060, DEB. C/C SICREDI	2.500,00	
		VLR. NFSe 05, JULIANA VANUZA DE		
		JESUS DEB. PIX SICREDI	299,64	
		VLR. NFSe 3285, MARQUES & CASSOL		
		DEB. PIX SICREDI	36,00	
TOTAL DO DIA 22/08/2024			2.835,64	2.835,64

D I A 2 3 D E A G O S T O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 24/48 - FINANCTO. DEB.		1.692,09
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	C/C		
		VLR. PARC. 24/48 - FINANCTO. DEB.	1.250,00	
		C/C		
Transportar para folha/livro: 68 / 11			1.250,00	1.692,09



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

DIA 23 DE AGOSTO DE 2024

Transportado de folha/livro: 67 / 11			1.250,00	1.692,09
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 85714, CRISTIAN MATEUS FLESCH		33,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 493620, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST.		150,00
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 24/48 - FINANCTO	442,09	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 493620, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST.	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 85714, CRISTIAN MATEUS FLESCH	33,00	
TOTAL DO DIA 23/08/2024			1.875,09	1.875,09

DIA 26 DE AGOSTO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 15209044, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13342409, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		228,92
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. NFse 1891, A PAGAR	13.400,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1168016, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		248,12
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFse, A PAGAR		258,30
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. FAT. 15209044, DEB. C/C	40,00	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	SICREDI		
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFse, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	258,30	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. NFce 1168016, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	248,12	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C	228,92	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	SICREDI	99,64	
		VLR. NFse 1891, MUNIC. DE PORTO XAVIER		13.400,00
TOTAL DO DIA 26/08/2024			14.694,98	14.694,98

DIA 27 DE AGOSTO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		2,05
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 214279, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS DEB. C/C		98,10
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4600, A PAGAR		1.241,54
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 119976, TANIA W. Z. TATIM & CIA LTDA		195,07
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 56482, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA		395,30
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. DPL. 214279, BOLSA NACIONAL DE COMPRAS DEB. C/C	98,10	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4600, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	1.241,54	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. A PEDAGIO ADUANA	2,05	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 119976, TANIA W. Z. TATIM & CIA LTDA	195,07	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 56482, CENTENARIA DISTRIB. MAT. ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	395,30	
TOTAL DO DIA 27/08/2024			1.932,06	1.932,06

DIA 28 DE AGOSTO DE 2024

1.1.2.01.311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BON	VLR. NFse 1894, A PAGAR	9.490,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 64486, CHURRASCARIA DO CRESPO LTDA		61,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 5444, FRONER EMBALAGENS LTDA		12,50
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 64486, CHURRASCARIA DO CRESPO LTDA	61,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 5444, FRONER EMBALAGENS LTDA	12,50	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1894, FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE VARGEM BONITA		9.490,00
TOTAL DO DIA 28/08/2024			9.563,50	9.563,50



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 3 0 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		237,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1861, MUNIC. SANTO ANGELO	10.890,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART 13353596, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	14,60	
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	6,80	
1.1.2.01.303	MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1861		10.890,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 12281, DORNELES & BERTOLDO LTDA		180,00
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 430355, A PAGAR		165,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	177,75	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	59,25	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	4,23	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	1,98	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 430355, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	165,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. NFSe 12281, DORNELES & BERTOLDO LTDA	180,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART 13353596, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	262,55	
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		18,83
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		8,78
TOTAL DO DIA 30/08/2024			11.762,16	11.762,16

D I A 3 1 D E A G O S T O D E 2 0 2 4				
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. FL. PGTO. REF. 08/2024	124,08	
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. SAL. MAT. FL. PGTO. REF. 08/2024	1.712,76	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 08/2024		17.443,16
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 08/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FL. PGTO. REF. 08/2024		1.798,50
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 08/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 08/2024		1.763,63
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 08/2024		4.175,40
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/FL. PGTO. REF. 08/2024		332,57
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 08/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 08/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 08/2024 A PAGAR	1.763,63	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 08/2024 A PAGAR	17.796,79	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO SAUDE S/FL. PGTO. REF. 08/2024		59,40
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 08/2024 A PAGAR	4.175,40	
TOTAL DO DIA 31/08/2024			30.732,66	30.732,66

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

D I A 0 1 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 396137, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		200,31
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 396137, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	200,31	
TOTAL DO DIA 01/09/2024			200,31	200,31

D I A 0 2 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 494525030, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA ISS REF. 07/2024 DEB. C/C		4,25
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 387407, CREA-RS, DEB. C/C		144,64
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFSe 1895, A PAGAR	1.660,00	
2.1.4.01.005	ISSQN A RECOLHER	VLR. GUIA ISS REF. 07/2024 DEB. C/C SICREDI	4,25	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
Transportar para folha/livro: 70 / 11			1.784,25	368,53



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 70
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 2 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 69 / 11			1.784,25	368,53
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 494525030, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 387407, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	144,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1895, COLEGIO EVANG. PANAMBI		1.660,00
TOTAL DO DIA 02/09/2024			2.028,53	2.028,53

D I A 0 3 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	100,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 13360676, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 13360741, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1891, MUNIC. DE PORTO XAVIER	13.400,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 08/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 08/2024 DEB. C/C		1.135,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 08/2024 DEB. C/C		3.530,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 08/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 08/2024 DEB. C/C		2.712,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 08/2024 DEB. C/C		3.711,12
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 08/2024 DEB. C/C		2.345,43
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 08/2024 DEB. C/C		1.822,98
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7669, FAROL SOFTWARE DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA P. NOWACZYKI REF. 08/2024 DEB. C/C		1.636,65
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 08/2024 DEB. C/C		1.684,08
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 14007, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.248,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 1216, SILVEIRA & CARDOSO DEB. C/C		395,00
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1891		13.400,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 08/2024 CRED. C/C	3.530,00	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 08/2024 CRED. C/C	2.712,90	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 08/2024 CRED. C/C	3.711,12	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 08/2024 CRED. C/C	2.345,43	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 08/2024 CRED. C/C	1.822,98	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA P. NOWACZYKI REF. 08/2024 CRED. C/C	1.636,65	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 08/2024 CRED. C/C	1.684,08	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 08/2024 CRED. C/C	1.780,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 08/2024 CRED. C/C	2.225,00	
2.1.5.01.038	SILVEIRA & CARDOSO LTDA	VLR. DPL. 1216, DEB. C/C	395,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 14007, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C	1.248,50	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A DIOGO WOECICHOSHI REF. 08/2024 CRED. C/C	1.135,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13360676, CREA-RS, DEB. C/C	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13360741, CREA-RS, DEB. C/C	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 7669, FAROL SOFTWARE DEB. C/C	77,00	
TOTAL DO DIA 03/09/2024			38.002,94	38.002,94

D I A 0 4 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		31,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 344402, COMERCIAL DE COMB. E CEREAIS DIESEL LTDA		150,00
Transportar para folha/livro: 71 / 11			0,00	2.681,00



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 70 / 11			0,00	2.681,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 248160, COOP. DE TRANSPORTE DE CARGAS DA FRONTEIRA SUL		42,50
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	625,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 344402, COMERCIAL DE COMB. E CEREAIS DIESEL LTDA	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. A TRANSPORTE E NAVEG. GUARITA URUGUAI LTDA	31,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 248160, COOP. DE TRANSPORTE DE CARGAS DA FRONTEIRA SUL	42,50	
TOTAL DO DIA 04/09/2024			2.723,50	2.723,50

DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1894, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	9.490,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.2.01.311	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BON	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1894		9.490,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 675554, COOP. REGIONAL ITAIPU		305,04
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 39800, SAN W ILLAS HOTEL LTDA EPP		286,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. CF. 675554, COOP. REGIONAL ITAIPU	305,04	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Nfe 39800, SAN W ILLAS HOTEL LTDA EPP	286,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	84,83	
TOTAL DO DIA 05/09/2024			10.165,87	10.165,87

DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		660,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.500,00
1.1.2.01.008	MUNICIPIO EUGENIO DE CASTRO	VLR. NFSe 1897, A PAGAR	17.437,50	
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. NFSe 1896, A PAGAR	18.890,00	
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. NFSe 1899, A PAGAR	22.775,80	
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2645, CONTATEC, REF. HONOR. 08/2024	660,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 22592, L & M CHAPAO E RESTAURANTE LTDA		58,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 22592, L & M CHAPAO E RESTAURANTE LTDA	58,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1899, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA		22.775,80
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1897, MUNIC. DE EUGENIO DE CASTRO		17.437,50
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1896, MUNIC. DE SAO GABRIEL		18.890,00
TOTAL DO DIA 06/09/2024			61.321,30	61.321,30

DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		170,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 342228, CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES HQZ LTDA		342,35
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 15270183, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		165,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 24352, CONFATISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 30855, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEB. C/C		258,30
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 389352214-2, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C		2.712,73
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFEE 1119774, DEMEI, DEB. C/C		428,25
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DAM. IPTU 2024 REF. 7ª PARC. DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 13369113, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 94224027733370, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C		62,73
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. PIX P/ C/C SICREDI		5.000,00
Transportar para folha/livro: 72 / 11			0,00	10.161,71



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 71 / 11			0,00	10.161,71
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		5.057,22
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. PIX DA C/C B. BRASIL	5.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024600, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 42948, DEB. C/C		1.241,54
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FATURA CARTAO DE CRED. DEB. C/C		7.211,15
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VLR. NFse 1900, A PAGAR	4.000,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 42948, DEB. C/C SICREDI	1.241,54	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	5.057,22	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FATURA CARTAO DE CRED. DEB. C/C SICREDI	7.173,15	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 18276, RESTAURANTE E CHURRAS 53		20,75
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 30855, DEB. C/C B. BRASIL	258,30	
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 15270183, DEB. C/C B. BRASIL	165,00	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342228, DEB. C/C B. BRASIL	342,35	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C B. BRASIL	2.600,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CRED. DEB. C/C SICREDI	38,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024600, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	109,83	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 18276, RESTAURANTE E CHURRAS 53	20,75	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB.	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 389352214-2, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFce 1119774, DEMEI, DEB. C/C B. BRASIL	428,25	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13369113, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	262,55	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C B. BRASIL	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 24352, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	408,00	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM. IPTU 2024 REF. 7ª PARC. DEB. C/C B. BRASIL	126,80	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VLR. GUIA 94224027733370, JUNTA COMERCIAL RS DEB. C/C B. BRASIL	62,73	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1900, MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		4.000,00
TOTAL DO DIA 09/09/2024			27.900,37	27.900,37

DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		73,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 13372270, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 108097, RESTAURANTE KUNTZER E UKNAU LTDA		26,92
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1177516, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		300,04
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 1177516, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	300,04	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 108097, RESTAURANTE KUNTZER E UKNAU LTDA	26,92	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	73,80	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13372270, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	262,55	
TOTAL DO DIA 10/09/2024			663,31	663,31

DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		2,05
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 3329, MARQUES & CASSOL DEB. C/C		53,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1867, DOUGLAS E. SAGMEISTER	1.000,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. NFse 1901, A PAGAR	1.085,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. NFse 1902, A PAGAR	3.589,00	
Transportar para folha/livro: 73 / 11			5.674,00	55,55



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 73
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 1 1 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 72 / 11			5.674,00	55,55
1.1.2.01.301	DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1867		1.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 108283, RESTAURANTE KUNTZER E URNAU LTDA		29,40
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFPSe 114937, S3 ENG. TECN. APLICADA A ENG. LTDA		3.180,72
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. TICKET 7864923, STACIONE ROTATIVO	2,05	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 108283, RESTAURANTE KUNTZER E URNAU LTDA	29,40	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFSe 3329, MARQUES & CASSOL	53,50	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	DEB. C/C SICREDI		
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFPSe 114937, S3 ENG. TECN. APLICADA A ENG. LTDA	3.180,72	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1901, SEST		1.085,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1902, SESI		3.589,00
TOTAL DO DIA 11/09/2024			8.939,67	8.939,67
D I A 1 2 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		22,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1895, COLEGIO EVANG. PANAMBI	1.660,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1899, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	22.775,80	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.890,01
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1895		1.660,00
1.1.2.01.296	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1899		22.775,80
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.890,01	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7775, RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA		96,18
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 32658, HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA		82,90
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 13849, JACINTA REBELATO ME		595,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 7275, HOTEL E TURISMO SAN FRANCISCO LTDA		235,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 7775, RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA	96,18	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Nfe 32658, HOTEL TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	82,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 13849, JACINTA REBELATO ME	595,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 7275, HOTEL E TURISMO SAN FRANCISCO LTDA	235,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	PG. NFce 6906, FRONER EMBALAGENS LTDA	20,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	PG. NFce 783736, JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA	2,00	
TOTAL DO DIA 12/09/2024			28.530,47	28.530,47
D I A 1 3 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		17,20
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		140,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1897, MUNIC. DE EUGENIO DE CASTRO	17.437,50	
1.1.2.01.008	MUNICIPIO EUGENIO DE CASTRO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1897		17.437,50
1.1.2.01.178	MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	VLR. NFSe 1903, A PAGAR	1.500,00	
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 432635, A PAGAR		79,55
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	625,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	140,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	PG. TICKET 2733281892, ECT	17,20	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 432635, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,55	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1903, MUNIC. DE TUCUNDUVA		1.500,00
TOTAL DO DIA 13/09/2024			21.674,25	21.674,25



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 74

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 1 6 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. GUIA 2224081906359, SEFAZ-RS, DEB. C/C		76,59
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DARF SIMPLES REF. 08/2024, DEB. C/C		4.175,40
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DARF IRF/INSS REF. 08/2024, DEB. C/C		1.123,57
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. SAQUE ATM		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		365,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART. 13385291, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA FGTS REF. 08/2024 DEB. C/C		1.763,63
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART. 13377851, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VL.R. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 08/2024		124,08
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VL.R. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MAT. 08/2024		1.712,76
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. DARF INSS REF. 08/2024, DEB. C/C B. BRASIL	2.500,55	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. GUIA FGTS REF. 08/2024 DEB. C/C SICREDI	1.763,63	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VL.R. DARF SIMPLES REF. 08/2024, DEB. C/C B. BRASIL	4.175,40	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VL.R. DARF IRF S/ SAL. REF. 08/2024, DEB. C/C B. BRASIL	459,86	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 106109, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		150,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL.R. NFce 106109, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	150,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VL.R. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	365,89	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART. 13385291, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	262,55	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART. 13377851, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.02.006	IMP.E TAXAS ESTADUAIS	VL.R. GUIA 2224081906359 DIFAL, SEFAZ-RS, DEB. C/C B. BRASIL	76,59	
TOTAL DO DIA 16/09/2024			10.154,11	10.154,11
D I A 1 7 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. NFse 06, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. PIX		400,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. ART. 13380662, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VL.R. NFse 1904, A PAGAR	3.589,00	
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VL.R. NFse 1905, A PAGAR	1.085,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 62379, GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS		33,56
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VL.R. NFse 06, JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. PIX SICREDI	400,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VL.R. NFce 62379, GEMIUS RESTAURANTE E EVENTOS	33,56	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART. 13380662, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	262,55	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFse 1904, SESI		3.589,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFse 1905, SESI		1.085,00
TOTAL DO DIA 17/09/2024			5.370,11	5.370,11
D I A 1 8 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 3207293, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA 494793034, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 981882, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		121,29
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. Nfe 56003, COMERCIAL INCERTI LTDA		450,00
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VL.R. GUIA 3207293, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VL.R. NFce 981882, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	81,42	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VL.R. Nfe 56003, COMERCIAL INCERTI LTDA	450,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. GUIA 494793034, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VL.R. NFce 981882, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	39,87	
TOTAL DO DIA 18/09/2024			830,93	830,93
D I A 1 9 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportar para folha/livro: 75 / 11			0,00	0,00



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 75
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 74 / 11			0,00	0,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1913, A PAGAR	14.081,54	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1910, A PAGAR	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1915, A PAGAR	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1909, A PAGAR	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1919, A PAGAR	1.671,93	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1911, A PAGAR	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1906, A PAGAR	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1912, A PAGAR	3.364,95	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1907, A PAGAR	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1916, A PAGAR	1.667,83	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1917, A PAGAR	1.667,83	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1921, A PAGAR	1.671,93	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1922, A PAGAR	1.667,83	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1923, A PAGAR	1.667,83	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1924, A PAGAR	1.667,83	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1925, A PAGAR	843,39	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1926, A PAGAR	843,39	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1927, A PAGAR	843,39	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1928, A PAGAR	826,56	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1929, A PAGAR	7.514,22	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 10418, MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		42,93
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 10419, MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		253,87
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 23309, NELTON CIGOLINI PEREGO ME		79,90
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NfCe 4493, STRIKE BOLICHE BAR E RESTAURANTE LTDA	253,87	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 10419, MP POSTOS E LOGISTICA LTDA		
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Nfe 10418, MP POSTOS E LOGISTICA LTDA	42,93	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 23309, NELTON CIGOLINI PEREGO ME	79,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NfCe 4493, STRIKE BOLICHE BAR E RESTAURANTE LTDA	63,00	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1913, SEST		14.081,54
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1910, SEST		3.369,24
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1915, SEST		6.429,84
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1909, SEST		6.429,84
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1919, SEST		1.671,93
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1911, SEST		3.369,24
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1906, SEST		6.429,84
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1912, SEST		3.364,95
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1907, SEST		3.369,24
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1916, SEST		1.667,83
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1917, SEST		1.667,83
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1921, SEST		1.671,93
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1922, SEST		1.667,83
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1923, SEST		1.667,83
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1924, SEST		1.667,83
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1925, SEST		843,39
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1926, SEST		843,39
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1927, SEST		843,39
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1928, SEST		826,56
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1929, SEST		7.514,22
TOTAL DO DIA 19/09/2024			69.876,38	69.876,38

DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1931, A PAGAR	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFSe 1930, A PAGAR	3.369,21	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 17667, CAROLINE M. CANTELE		379,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 17667, CAROLINE M. CANTELE	379,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1931, SEST		3.369,24
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1930, SEST		3.369,21

Transportar para folha/livro: 76 / 11

7.117,45 7.117,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DIA 20 DE SETEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 75 / 11	7.117,45	7.117,45
TOTAL DO DIA 20/09/2024	7.117,45	7.117,45

DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		170,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 15355039, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		79,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 08/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 06/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 25/48 - FINANCTO. DEB. C/C		1.651,08
1.1.2.01.111	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR. NFse 1933, A PAGAR	3.000,00	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. NFse 1932, A PAGAR	1.671,93	
1.1.2.01.288	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENC	VLR. NFse 1934, A PAGAR	9.027,16	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 08/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 06/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 25/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 08/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 06/36 - FINANCTO.		945,60
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 15355039, DEB. C/C SICREDI	79,55	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 08/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 06/36 - FINANCTO.	945,60	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 25/48 - FINANCTO.	401,08	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/NFse 1934, SUPER. DOS SERV. PENIT	184,23	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1933, MUNIC. DE PANAMBI		3.000,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1932, SEST		1.671,93
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1934, SUPERINT. SERV. PENIT.		9.211,39
TOTAL DO DIA 23/09/2024			24.345,46	24.345,46

DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394735, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394610, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394593, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394625, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394560, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394549, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394527, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394505, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394461, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394368, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13394357, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394735, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	262,55	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394610, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394593, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394625, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394560, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394549, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394527, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394505, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394461, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394368, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13394357, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
Transportar para folha/livro: 77 / 11			1.258,95	1.258,95



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 77

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 2 4 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 76 / 11	1.258,95	1.258,95
TOTAL DO DIA 24/09/2024	1.258,95	1.258,95

D I A 2 5 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 88, INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA, DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. 1887395808-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		219,42
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 494910605, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	VLR. NFSe 88, DEB. C/C SICREDI	2.500,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	625,00	
3.2.4.01.005	DESP. POST. TELEGR. TELEFONE	VLR. FAT. 1887395808-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	219,42	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 494910605, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 25/09/2024			5.319,06	5.319,06

D I A 2 6 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13401675, CREA-RS, DEB. C/C		262,55
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe 18250, A PAGAR		258,30
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFSe 18250, ASSOC. HOSP. DE CARIDADE IJUI	258,30	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13401675, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	262,55	
TOTAL DO DIA 26/09/2024			520,85	520,85

D I A 2 7 D E S E T E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		60,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		2.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1913, SEST	14.081,54	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1910, SEST	3.369,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1915, SEST	6.429,84	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1909, SEST	6.429,84	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1919, SEST	1.671,93	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1911, SEST	3.369,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1906, SEST	6.429,84	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1912, SEST	3.364,95	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1931, SEST	3.369,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO	7,50	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 110922, REDE DE POSTOS PARATI DEB. C/C	215,20	
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. NFSe 1935, A PAGAR	1.493,36	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1913	14.081,54	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1910	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1915	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1909	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1919	1.671,93	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1911	3.369,24	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1906	6.429,84	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1912	3.364,95	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1931	3.369,24	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4696, A PAGAR	1.176,09	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.500,00	
Transportar para folha/livro: 78 / 11			51.509,02	51.974,45



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 77 / 11			51.509,02	51.974,45
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	500,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFe 4696, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	1.176,09	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFe 110922, REDE DE POSTOS PARATI DEB. C/C SICREDI	215,20	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFe 56965866, JESSICA CRISTINA CEMBRANEL	60,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO SICREDI	7,50	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1935, MUNIC. DE PERITIBA		1.493,36
TOTAL DO DIA 27/09/2024			53.467,81	53.467,81

DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFe 111494, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		150,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFe 111494, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	150,00	
TOTAL DO DIA 28/09/2024			150,00	150,00

DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1933, MUNIC. DE PANAMBI	3.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO		3,75
1.1.2.01.111	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1933		3.000,00
1.1.2.01.257	CERILUZ - COOP.DE GERACAO DE ENERGIA E	VLR. NFse 1936, A PAGAR	12.600,00	
1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE DESCANSO	VLR. NFse 1938, A PAGAR	8.400,00	
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 09/2024	124,08	
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. SAL. MAT. REF. 09/2024	1.712,76	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 09/2024		19.458,25
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 09/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 09/2024		1.981,89
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 09/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 09/2024		1.750,11
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 09/2024		22.512,07
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 09/2024		501,07
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFe 22906, A PAGAR		250,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFe 22907, A PAGAR		350,00
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 09/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 09/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 09/2024 A PAGAR	1.750,11	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 09/2024 A PAGAR	20.163,77	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 09/2024		59,40
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFe 22906, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	250,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFe 22907, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	350,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO SICREDI	3,75	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 09/2024 A PAGAR	22.512,07	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1936, CERILUZ		12.600,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1938, MUNIC. DE DESCANSO		8.400,00
TOTAL DO DIA 30/09/2024			76.146,54	76.146,54

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 24003268850, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 495000600, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
Transportar para folha/livro: 79 / 11			0,00	199,28



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 79
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 78 / 11			0,00	199,28
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003268850, CREA-PR, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 495000600, CREA-SC, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
TOTAL DO DIA 01/10/2024			199,28	199,28

D I A 0 2 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1929, SEST	7.514,22	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1916, SEST	1.667,83	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1917, SEST	1.667,83	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1921, SEST	1.671,93	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1925, SEST	843,39	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1910, SEST	3.369,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1926, SEST	843,39	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1928, SEST	826,56	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1927, SEST	843,39	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1922, SEST	1.667,83	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1923, SEST	1.667,83	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1930, SEST	3.369,21	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1919, SEST	1.671,93	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1924, SEST	1.667,83	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFSe 1939, A PAGAR	1.660,00	
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1929		7.514,22
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1916		1.667,83
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1917		1.667,83
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1921		1.671,93
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1925		843,39
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1910		3.369,24
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1926		843,39
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1928		826,56
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1927		843,39
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1922		1.667,83
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1923		1.667,83
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1930		3.369,21
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1919		1.671,93
1.1.2.01.287	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1924		1.667,83
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFSe 22917, A PAGAR		75,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFSe 22917, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	75,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1939, COLEGIO EVANG. PANAMBI		1.660,00
TOTAL DO DIA 02/10/2024			31.027,41	31.027,41

D I A 0 3 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		4,90
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. NFSe 1944, A PAGAR	1.037,50	
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. NFSe 1945, A PAGAR	4.150,00	
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. NFSe 1943, A PAGAR	1.516,78	
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VLR. NFSe 1941, A PAGAR	1.620,00	
1.1.2.01.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	VLR. NFSe 1942, A PAGAR	5.448,87	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 23525, NELTON CIGOLINI PEREGO ME		70,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. TICKET EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS	4,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 23525, NELTON CIGOLINI PEREGO ME	70,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1942, MUNIC. DE VARGEM BONITA	221,13	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/NFSe 1943, MUNIC. DE TUPARENDI	30,95	
Transportar para folha/livro: 80 / 11			14.100,13	74,90



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 3 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 79 / 11			14.100,13	74,90
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1941, MUNIC. DE SANTA HELENA		1.620,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1942, MUNIC. DE VARGEM BONITA		5.670,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1943, MUNIC. DE TUPARENDI		1.547,73
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1944, MUNIC. DE PORTO XAVIER		1.037,50
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1945, MUNIC. DE PORTO XAVIER		4.150,00
TOTAL DO DIA 03/10/2024			14.100,13	14.100,13

D I A 0 4 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		26,18
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 09/2024 DEB. C/C		3.713,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 09/2024 DEB. C/C		3.529,95
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 09/2024 DEB. C/C		3.649,91
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 09/2024 DEB. C/C		2.712,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 09/2024 DEB. C/C		1.822,98
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 09/2024 DEB. C/C		2.345,43
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 09/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 09/2024 DEB. C/C		1.684,08
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 09/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 7849, FAROL SOFTWARE DEB. C/C		77,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 14139, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C		1.248,50
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 09/2024 CRED. C/C	3.713,00	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 09/2024 CRED. C/C	3.529,95	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 09/2024 CRED. C/C	3.649,91	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 09/2024 CRED. C/C	2.712,90	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 09/2024 CRED. C/C	1.822,98	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 09/2024 CRED. C/C	2.345,43	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 09/2024 CRED. C/C	1.684,08	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 09/2024 CRED. C/C	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 09/2024 CRED. C/C	1.780,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 1067, HOTEL RECANTO VERDE EIRELI		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 46447, BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		108,40
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C	1.250,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. NFSe 14139, GIRLEU BEVILAQUA DEB. C/C	1.248,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 1067, HOTEL RECANTO VERDE EIRELI	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 46447, BDD RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	108,40	
3.2.4.01.011	DESP.C/CARTORIOS E TABELIONATOS	PG. REC. 1061794, TABELIONATO MARTINS BORTOLI	26,18	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 7849, FAROL SOFTWARE DEB. C/C	77,00	
TOTAL DO DIA 04/10/2024			30.073,33	30.073,33

D I A 0 6 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 404856, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		136,31
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 404856, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	47,48	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 404856, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	88,83	
Transportar para folha/livro: 81 / 11			136,31	136,31



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 81

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 0 6 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 80 / 11	136,31	136,31
TOTAL DO DIA 06/10/2024	136,31	136,31

D I A 0 7 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		282,49
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1938, MUNIC. DE DESCANSO	8.400,00	
1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE DESCANSO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1938		8.400,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 3369, MARQUES & CASSOL LTDA		42,50
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	PG. TICKET 2746258885, ECT	32,49	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	84,83	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	VLR. NFSe 3369, MARQUES & CASSOL LTDA	42,50	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	200,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
TOTAL DO DIA 07/10/2024			10.309,82	10.309,82

D I A 0 8 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 342229, DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		11.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 31206, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEB. C/C		258,30
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 44202/1, DEB. C/C		1.176,09
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		125,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 24523, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 1160720, DEMEI, DEB. C/C		476,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. DEB. C/C		2.703,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 495096900, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 396329758-3, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		9.465,03
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 44202/1, DEB. C/C	1.176,09	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	SICREDI	9.465,03	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI		64,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 48849, AVEX RESTAURANTE LTDA		97,80
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7630, CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA		276,02
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 863473, MATONIN & CIA LTDA		45,00
2.1.5.01.049	ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFce 149734, LEO GUSTAVO KLEIN DE CARLI LTDA	258,30	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 31206, DEB. C/C SICREDI		342,35
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DPL. 342229, DEB. C/C B. BRASIL	8.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.750,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.600,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C SICREDI	101,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOL. IMOB. RESSARCIMENTO DESP.	276,02	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 863473, MATONIN & CIA LTDA	64,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 48849, AVEX RESTAURANTE LTDA	97,80	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 7630, CHURRASCARIA TROVAO AZUL LTDA	45,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. NFce 149734, LEO GUSTAVO KLEIN DE CARLI LTDA	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. TAXA S/FAT. SCHUH & UECKER SOL.UCOES IMOB.	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. DPL. 396329758-3, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI	476,07	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. NFce 1160720, DEMEI, DEB. C/C SICREDI	99,64	

Transportar para folha/livro: 82 / 11	26.104,20	26.637,20
---------------------------------------	-----------	-----------



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 82
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 0 8 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 81 / 11			26.104,20	26.637,20
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C SICREDI	125,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 24523, CONTA FISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI	408,00	
TOTAL DO DIA 08/10/2024			26.637,20	26.637,20

D I A 0 9 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		672,22
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1935, MUNIC. DE PERITIBA	1.493,36	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1936, CERILUZ	4.200,00	
1.1.2.01.257	CERILUZ - COOP.DE GERACAO DE ENERGIA E	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1936		4.200,00
1.1.2.01.274	MUNICIPIO DE PERITIBA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1935		1.493,36
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	672,22	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 1316, ALEGRETI E MOREIRA LTDA		210,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 358629, LAR TRANSPORTES LTDA		44,42
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 1316, ALEGRETI E MOREIRA LTDA	210,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 358629, LAR TRANSPORTES LTDA	44,42	
TOTAL DO DIA 09/10/2024			6.620,00	6.620,00

D I A 1 0 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		720,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1896, MUNIC. DE SAO GABRIEL	18.890,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		73,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.600,00
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1896		18.890,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2669, CONTATEC, REF. HONOR. 09/2024	660,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 3655, IRMAOS CALLAI EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS LTDA		255,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. REC. 69948, ABASTECEDORA E TRANSPORTES LTDA		240,76
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1880, CARLOS ALBERTO KREWER		65,67
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.200,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	400,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. A BARCA ALIANCA ITAPIRANGA LTDA	31,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 3655, IRMAOS CALLAI EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS LTDA	255,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. REC. 69948, ABASTECEDORA E TRANSPORTES LTDA	240,76	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 1880, CARLOS ALBERTO KREWER	65,67	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	73,80	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36926, CONTATEC	29,80	
TOTAL DO DIA 10/10/2024			21.846,03	21.846,03

D I A 1 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		250,72
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1939, COLEGIO EVANG. PANAMBI	1.660,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1939		1.660,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 7195, FRONER EMBALAGENS LTDA		60,86
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	PG. NFce 782798, VITOR BRUM & CIA LTDA	10,50	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	PG. NFce 8336, COML. MIX DE BIJUTERIAS E BAZAR LTDA	22,50	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 7195, FRONER EMBALAGENS LTDA	52,87	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 645168, KUCHAK COML. DE ALIMENTOS LTDA	12,90	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce 421991, ATACADAO AMIGOS DO REAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	204,82	
Transportar para folha/livro: 83 / 11			1.963,59	1.971,58



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 1 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 82 / 11			1.963,59	1.971,58
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 7195, FRONER EMBALAGENS LTDA	7,99	
TOTAL DO DIA 11/10/2024			1.971,58	1.971,58

D I A 1 4 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1903, MUNIC. DE TUCUNDUVA	1.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024669, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.970,15
1.1.2.01.178	MUNICIPIO DE TUCUNDUVA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1903		1.500,00
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.970,15	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 2024669, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	40,00	
TOTAL DO DIA 14/10/2024			4.891,73	4.891,73

D I A 1 5 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DAM IPTU 2024 REF. 8ª PARC. DEB. C/C		126,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 90000133, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		337,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO		7,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A DIEGO WOECICHOSHI DEB. C/C		929,09
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1943, MUNIC. DE TUPARENDI	1.516,78	
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1943		1.516,78
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VLR. NFSe 1946, A PAGAR	1.296,00	
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 90000133, DEB. C/C B. BRASIL	337,50	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A DIEGO WOECICHOSHI CRED. C/C SICREDI	929,09	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO SICREDI	7,50	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM IPTU 2024 REF. 8ª PARC. DEB. C/C B. BRASIL	126,80	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1946, FERNANDO B. DE OLIVEIRA LTDA		1.296,00
TOTAL DO DIA 15/10/2024			4.213,67	4.213,67

D I A 1 6 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		5,50
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 38186, VILLE HOUSE HOTEL CANOAS LTDA		285,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 14446 e Nfe 14447, VILLE HOUSE HOTEL CANOAS LTDA		120,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 9125, RESTAURANTE BARBONCELLO LTDA		88,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 140883, FABRICIO DEGASPERI		48,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. PEDAGIO	5,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 38186, VILLE HOUSE HOTEL CANOAS LTDA	285,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Nfe 14446 e Nfe 14447, VILLE HOUSE HOTEL CANOAS LTDA	120,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 9125, RESTAURANTE BARBONCELLO LTDA	88,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 140883, FABRICIO DEGASPERI	48,00	
TOTAL DO DIA 16/10/2024			546,50	546,50

D I A 1 7 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		11,00
1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR. NFSe 1948, A PAGAR	4.953,86	
Transportar para folha/livro: 84 / 11			4.953,86	11,00



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 84

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
D I A 1 7 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 83 / 11			4.953,86	11,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 38422, PORTO GARIBALDI COM. DE COMBUST. LTDA		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 42746, VA CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA		153,90
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 38422, PORTO GARIBALDI COM. DE COMBUST. LTDA	150,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. PEDAGIO	5,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. REC. PEDAGIO	5,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 42746, VA CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA	153,90	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1948, MUNIC. DE CARAZINHO		4.953,86
TOTAL DO DIA 17/10/2024			5.268,76	5.268,76

D I A 1 8 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		390,88
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 3216200, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. APLICACAO CDB DI		39.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RECIBO PEDAGIO CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S/A DEB. C/C		42,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		3.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 09/2024, DEB. C/C		22.512,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF INSS/IRF REF. 09/2024 DEB. C/C		972,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 09/2024 DEB. C/C		1.750,11
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1941, MUNIC. SANTA HELENA	1.620,00	
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	VLR. APLICACAO CDB DI	39.000,00	
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1941		1.620,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 09/2024		124,08
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MAT. 09/2024		1.712,76
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 09/2024 DEB. C/C SICREDI	2.476,89	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 09/2024 DEB. C/C SICREDI	1.750,11	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 09/2024, DEB. C/C SICREDI	22.512,07	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/ SAL. REF. 09/2024, DEB. C/C SICREDI	332,57	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	750,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3216200, SINDILOJAS DEB. C/C B. BRASIL	40,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C B. BRASIL	390,88	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. RECIBO PEDAGIO CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S/A DEB. C/C SICREDI	42,00	
TOTAL DO DIA 18/10/2024			71.164,52	71.164,52

D I A 2 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 495318590, CREA-SC, DEB. C/C		262,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13445006, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 107, INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA, DEB. C/C	2.500,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 09/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 07/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
1.1.2.01.210	MUNICIPIO DE ITACORUBI	VLR. NFse 1951, A PAGAR	11.391,00	
1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VLR. NFse 1949, A PAGAR	7.087,80	
1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE PONTÃO	VLR. NFse 1950, A PAGAR	7.692,00	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 09/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 07/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 09/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 07/36 - FINANCTO.		945,60
Transportar para folha/livro: 85 / 11			33.513,32	12.082,69



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 85
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 2 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 84 / 11			33.513,32	12.082,69
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	VLR. NFSe 107, DEB. C/C SICREDI	2.500,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 09/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 07/36 - FINANCTO.	945,60	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	38,99	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	DEB. C/C SICREDI	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	262,55	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 495318590, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. ART. 13445006, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI		7.087,80
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1949, MUNIC. DE SAO MARTINHO		7.692,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1950, MUNIC. DE PONTAO		11.391,00
		VLR. NFSe 1951, MUNIC. DE ITACORUBI		
TOTAL DO DIA 21/10/2024			38.253,49	38.253,49

D I A 2 2 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1900, MUNIC. CARLOS BARBOSA	4.000,00	
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1900		4.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 51507, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA EPP		35,73
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 23367, EXP. RAINHA GARTEN LTDA		62,80
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 224704, POSTO AGRICOPEL		227,65
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 45573, FOCCACIA LANCHES LTDA		32,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 45490, FOCCACIA LANCHES LTDA		36,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 113, HOTEL E RESTAURANTE VALIM LTDA		78,55
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 224704, POSTO AGRICOPEL	227,65	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 51507, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA EPP	35,73	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 23367, EXP. RAINHA GARTEN LTDA	62,80	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 45573, FOCCACIA LANCHES LTDA	32,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 45490, FOCCACIA LANCHES LTDA	36,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 113, HOTEL E RESTAURANTE VALIM LTDA	78,55	
TOTAL DO DIA 22/10/2024			4.472,73	4.472,73

D I A 2 3 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 26/48 - FINANCTO. DEB. C/C		1.646,31
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 26/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 51527, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA		138,03
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 10749, MERCADO DE ALIMENTOS FAMILIA LTDA		134,14
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 18421, PADARIA E CONFEITARIA REQUINTE LTDA		57,45
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 26/48 - FINANCTO.	396,31	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 51527, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA	138,03	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 10749, MERCADO DE ALIMENTOS FAMILIA LTDA	134,14	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 18421, PADARIA E CONFEITARIA REQUINTE LTDA	57,45	
TOTAL DO DIA 23/10/2024			1.975,93	1.975,93

D I A 2 4 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. REC. 79349, JOINVILLE SHOPPING PART. SCP		13,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 93094, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA		91,50
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 93103, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA		35,95
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 30304, Q MASSA PIZZARIA LTDA		133,24
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CF. 7709, CESAR & JACINTO JUNIOR		383,50
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. REC. 79349, JOINVILLE SHOPPING PART. SCP	13,00	
Transportar para folha/livro: 86 / 11			13,00	657,19



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 86

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 2 4 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 85 / 11			13,00	657,19
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 93094, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA	91,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 93103, SABOR DO CAMPO RESTAURANTE LTDA	35,95	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 30304, Q MASSA PIZZARIA LTDA	133,24	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CF. 7709, CESAR & JACINTO JUNIOR	383,50	
TOTAL DO DIA 24/10/2024			657,19	657,19

D I A 2 5 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		29,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1949, MUNIC. SAO MARTINHO	7.087,80	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1948, MUNIC. DE CARAZINHO	4.953,86	
1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1949		7.087,80
1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1948		4.953,86
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 19778, RESTAURANTE TITAN DE CORBELIA LTDA		77,43
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 105613, AUTO POSTO LB LTDA		429,11
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. REC. 18054, CAJURI ALIMENTOS		24,50
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFse 289740, A PAGAR		268,20
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFse 289740, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	268,20	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. NFce 29886, O CASARAO RESTAURANTE LTDA ME	29,81	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 19778, RESTAURANTE TITAN DE CORBELIA LTDA	77,43	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 105613, AUTO POSTO LB LTDA	429,11	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. REC. 18054, CAJURI ALIMENTOS	24,50	
TOTAL DO DIA 25/10/2024			12.870,71	12.870,71

D I A 2 7 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4789, A PAGAR		2.468,06
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4789, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	2.468,06	
TOTAL DO DIA 27/10/2024			2.468,06	2.468,06

D I A 2 8 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 546, FLAVIO MARIANO DE BORBA & CIA LTDA DEB. C/C		160,00
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFse 546, FLAVIO MARIANO DE BORBA & CIA LTDA DEB. C/C SICREDI	160,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
TOTAL DO DIA 28/10/2024			280,00	280,00

D I A 2 9 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 216751, MATHEUS GONCALVES LTDA		12,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3192, COM. DE COMBUST. MULLER & MARTINS LTDA		277,05
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 216712, MATHEUS GONCALVES LTDA		24,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 55465, STOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		5,00
2.1.5.01.074	SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	VLR. NFse 823, A PAGAR		575,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 3192, COM. DE COMBUST. MULLER & MARTINS LTDA	277,05	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 216751, MATHEUS GONCALVES LTDA	12,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 216712, MATHEUS GONCALVES LTDA	24,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 55465, STOP LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	5,00	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	VLR. NFse 823, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	575,00	

Transportar para folha/livro: 87 / 11

893,05

893,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

D I A 2 9 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 86 / 11	893,05	893,05
TOTAL DO DIA 29/10/2024	893,05	893,05

D I A 3 0 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 10/2024	124,08	
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. SAL. MAT. REF. 10/2024	1.712,76	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 10/2024		20.421,96
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 10/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FL. PGTO. REF. 10/2024		2.189,66
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ PRO-LABORE REF. 10/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 10/2024		1.867,85
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 10/2024		5.660,25
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/FL. PGTO. REF. 10/2024		791,77
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 10/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 10/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 10/2024 A PAGAR	1.867,85	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 10/2024 A PAGAR	21.635,85	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/FL. PGTO REF. 10/2024		69,30
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 10/2024 A PAGAR	5.660,25	
TOTAL DO DIA 30/10/2024			36.160,79	36.160,79

D I A 3 1 D E O U T U B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 495480460, CREA-SC, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1942, PREF. MUNIC. DE VARGEM BONITA	5.448,87	
1.1.2.01.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1942		5.448,87
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 495480460, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 31/10/2024			5.548,51	5.548,51

D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 0 1 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13467242, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13467270, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		3.000,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 42875, JULIO CEZAR PILGER		148,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	750,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 42875, JULIO CEZAR PILGER	148,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13467242, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13467270, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 01/11/2024			3.347,28	3.347,28

D I A 0 4 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 0001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO, DEB. C/C		575,00
Transportar para folha/livro: 88 / 11			1.000,00	1.695,00



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 0 4 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 87 / 11			1.000,00	1.695,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 8081, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		82,00
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. NFSe 1952, A PAGAR	1.820,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 13262, FABIA TAUBE LIMA		35,15
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1212964, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		279,29
2.1.5.01.074	SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIOS LTDA	VLR. DPL. 0001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO, DEB. C/C SICREDI	575,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 1212964, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	279,29	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 13262, FABIA TAUBE LIMA	35,15	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 8081, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C SICREDI	82,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1952, COLEGIO EVANG. PANAMBI		1.820,00
TOTAL DO DIA 04/11/2024			3.911,44	3.911,44

D I A 0 5 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 10/2024 DEB. C/C		3.991,97
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 10/2024 DEB. C/C		1.833,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 10/2024 DEB. C/C		2.780,86
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 10/2024 DEB. C/C		3.633,25
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 10/2024 DEB. C/C		4.224,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 10/2024 DEB. C/C		2.273,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 10/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 10/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 10/2024 DEB. C/C		1.684,08
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A PATRICK KLEIN MACEDO REF. 10/2024 DEB. C/C		1.248,50
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C		424,24
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	3.991,97	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	1.833,55	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	2.780,86	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	3.633,25	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	4.224,75	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A THALIS DAIANI PAZ GARCIA REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	2.273,50	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	1.684,08	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 42896, JULIO CEZAR PILGER		148,00
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A PATRICK KLEIN MACEDO REF. 10/2024 CRED. C/C SICREDI	1.248,50	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 42896, JULIO CEZAR PILGER	148,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	84,83	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	424,24	
TOTAL DO DIA 05/11/2024			26.332,53	26.332,53

D I A 0 6 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1950, MUNIC. DE PONTAO	7.692,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13477425, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13477541, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13477515, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
Transportar para folha/livro: 89 / 11			7.692,00	298,92



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 6 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 88 / 11			7.692,00	298,92
1.1.2.01.232	MUNICIPIO DE PONTÃO	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1950		7.692,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 26466, RESTAURANTE CAPITAL 922		73,93
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 22951, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST.		150,04
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 411611, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		265,16
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 22951, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST.	150,04	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 26466, RESTAURANTE CAPITAL 922		73,93
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	VLR. NFce 411611, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		199,32
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13477425, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13477541, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13477515, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 411611, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	65,84	
TOTAL DO DIA 06/11/2024			8.480,05	8.480,05

D I A 0 7 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		660,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1944 e 1945, MUNIC. PORTO XAVIER	5.187,50	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. NFEE 1198200, DEMEI, DEB. C/C		454,68
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 45398/1, POSTO SANTA TEREZINHA DEB. C/C		2.468,06
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C		2.728,62
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 31507, ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEB. C/C		268,20
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 24802, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 403069961-1, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 342230, DEB. C/C		342,35
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13479450, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 202741, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C		208,00
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1944 e 1945		5.187,50
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2685, CONTATEC, REF. HONOR. 10/2024	660,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 45398/1, DEB. C/C B. BRASIL	2.468,06	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 31507, DEB. C/C B. BRASIL	268,20	
2.1.5.01.081	CONCILITACAO SOLUCOES INTELIGENTES	VLR. DPL. 342230, DEB. C/C B. BRASIL	342,35	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C B. BRASIL	2.600,00	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. DPL. 202741, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C SICREDI	208,00	
3.2.4.01.001	A G U A	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. RESSARC. DESP.	125,72	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TAXA S/FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB.	2,90	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	VLR. DPL. 403069961-1, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	100,00	
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. NFEE 1198200, DEMEI, DEB. C/C B. BRASIL	454,68	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13479450, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 24802, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C B. BRASIL	408,00	
TOTAL DO DIA 07/11/2024			12.925,05	12.925,05

D I A 0 8 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE CDB/DI	15.045,60	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART. 13482008, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. P/ C/C SICREDI		15.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	15.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		6.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		7.209,25
Transportar para folha/livro: 90 / 11			30.045,60	28.808,89



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 8 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 89 / 11			30.045,60	28.808,89
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	VL.R. RESGATE CDB/DI		15.045,60
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	VL.R. RENDIMENTOS APLICACAO	134,76	
1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE GIRUA	VL.R. NFse 1953, A PAGAR	2.688,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	7.171,25	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	4.875,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.625,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VL.R. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO SICREDI	38,00	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R. S/RENDIMENTOS APLICACAO B. BRASIL	38,63	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VL.R. ART. 13482008, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VL.R. NFse 1953, MUNIC. DE GIRUA		2.688,00
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VL.R. RENDIMENTOS APLICACAO B. BRASIL		173,39
TOTAL DO DIA 08/11/2024			46.715,88	46.715,88

D I A 0 9 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		469,97
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	453,97	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 1216547, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		200,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. NFce 7416, FRONER EMBALAGENS LTDA		188,14
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VL.R. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	16,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VL.R. NFce 1216547, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	200,00	
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VL.R. NFce 7416, FRONER EMBALAGENS LTDA	181,15	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VL.R. NFce 7416, FRONER EMBALAGENS LTDA	6,99	
TOTAL DO DIA 09/11/2024			858,11	858,11

D I A 1 1 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. ART. 13482032, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. ART. 13483686, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		223,11
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		6.000,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. TARIFA PACOTE SERVICOS		73,80
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VL.R. RESGATE CDB/DI	501,86	
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C		475,47
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. GUIA FGTS REF. 10/2024 DEB. C/C		1.867,85
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DARF SIMPLES REF. 10/2024, DEB. C/C		5.660,25
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. DARF INSS/IRF REF. 10/2024 DEB. C/C		1.348,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VL.R. CRED. C/C REF. NFse 1936, CERILUZ	4.200,00	
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	VL.R. RESGATE CDB/DI		501,86
1.1.2.01.008	MUNICIPIO EUGENIO DE CASTRO	VL.R. NFse 1954, A PAGAR	1.500,00	
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VL.R. NFse 1955, A PAGAR	7.013,72	
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VL.R. NFse 1956, A PAGAR	10.462,00	
1.1.2.01.257	CERILUZ - COOP.DE GERACAO DE ENERGIA E	VL.R. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1936		4.200,00
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VL.R. REEMBOLSO INSS REF. SAL. FAM. 10/2024		124,08
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VL.R. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MAT. 10/2024		1.712,76
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R. DARF INSS REF. 10/2024 DEB. C/C SICREDI	2.684,66	
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R. GUIA FGTS REF. 10/2024 DEB. C/C SICREDI	1.867,85	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VL.R. DARF SIMPLES REF. 10/2024, DEB. C/C SICREDI	5.660,25	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VL.R. DARF IRF S/SAL REF. 10/2024 DEB. C/C SICREDI	501,07	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VL.R. SOFTWARE P/ GESTAO DE PROCESSOS A MONDAY.COM LTDA		1.908,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	4.500,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.R. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C B. BRASIL	1.500,00	
Transportar para folha/livro: 91 / 11			40.391,41	24.415,35



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 90 / 11			40.391,41	24.415,35
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A	223,11	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	DEB. C/C B. BRASIL		
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B. BRASIL	73,80	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A	475,47	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. ART. 13482032, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. ART. 13483686, CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. SOFTWARE P/ GESTAO DE PROCESSOS A MONDAY.COM LTDA	1.908,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1954, MUNIC. DE EUGENIO DE CASTRO		1.500,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1955, MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		7.013,72
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1956, MUNIC. DE CARLOS BARBOSA		10.462,00
TOTAL DO DIA 11/11/2024			43.391,07	43.391,07

DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1952, COLEGIO EVANG. PANAMBI	1.820,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.970,15
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.2.01.166	MUNICIPIO DE SEBERI	VLR. NFse 1958, A PAGAR	10.017,77	
1.1.2.01.172	MUNICIPIO PORTO XAVIER	VLR. NFse 1957, A PAGAR	4.007,00	
1.1.2.01.205	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFse 1952		1.820,00
1.1.2.01.317	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPAO	VLR. NFse 1959, A PAGAR	7.000,00	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.970,15	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 95022, PANIFICADORA GRANO SANTO LTDA		125,14
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 95022, PANIFICADORA GRANO SANTO LTDA	125,14	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1957, MUNIC. DE PORTO XAVIER		4.007,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1958, MUNIC. DE SEBERI		10.017,77
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1959, MUNIC. DE CAPAO DO CIPAO		7.000,00
TOTAL DO DIA 12/11/2024			26.113,64	26.113,64

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		2,05
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1946, FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	648,00	
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1946		648,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 131627, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		245,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 80450, RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA		70,32
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 131627, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	245,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	PG. TICKET 8257925, STACIONE ROTATIVO	2,05	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 80450, RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA	70,32	
TOTAL DO DIA 13/11/2024			965,37	965,37

DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. P C/C SICREDI		5.000,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1866, SUP. DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	3.868,79	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1934, SUP. DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	9.027,16	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	5.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE CECILIA KRAUSE DOS SANTOS DEB. C/C		2.090,13
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DAM IPTU 2024 REF. 9ª PARC. DEB. C/C		126,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 90000134, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		337,50
1.1.2.01.111	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR. NFse 1962, A PAGAR	3.852,17	
1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VLR. NFse 1960, A PAGAR	6.000,00	
Transportar para folha/livro: 92 / 11			27.748,12	7.554,44



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 91 / 11			27.748,12	7.554,44
1.1.2.01.219	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VLR. NFSe 1961, A PAGAR	10.017,00	
1.1.2.01.288	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENC	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1866		3.868,79
1.1.2.01.288	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENC	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1934		9.027,16
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/REC. FERIAS DE CECILIA KRAUSE DOS SANTOS		183,44
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 10117, REST. E CHURRASCARIA SABOR DA CASA		48,90
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. DPL. 90000134, DEB. C/C SICREDI	337,50	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	2.273,57	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 10117, REST. E CHURRASCARIA SABOR DA CASA	48,90	
3.2.5.02.004	IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	VLR. DAM IPTU 2024 REF. 9ª PARC. DEB. C/C SICREDI	126,81	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1960, MUNIC. DE SAO MARTINHO		6.000,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1961, MUNIC. DE PORTO LUCENA		10.017,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1962, MUNIC. DE PANAMBI		3.852,17
TOTAL DO DIA 14/11/2024			40.551,90	40.551,90

DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		470,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	500,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. RESGATE CDB/DI	15.087,30	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TRANSF. P/ C/C SICREDI		20.000,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A, DEB. C/C		394,54
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. GUIA 3229800, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA DOC/TED DEB. C/C		12,30
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TRANSF. DA C/C B. BRASIL	20.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO		15,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 131, INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA DEB. C/C		2.500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. RCT. DE THALIS DAIANI PAZ GARCIA DEB. C/C		10.870,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. RESCISAO DEB. C/C		2.115,23
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	VLR. RESGATE CDB/DI		15.087,30
1.1.2.01.035	ZILIONET	VLR. NFSe 1965, A PAGAR	16.000,00	
1.1.2.01.111	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR. NFSe 1964, A PAGAR	2.500,00	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFSe 1963, A PAGAR	5.213,34	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ RCT. DE THALIS DAIANI PAZ GARCIA		295,13
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 14682, DORNELES & BERTOLDO LTDA		2.830,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 428819, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		287,44
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	VLR. NFSe 131, DEB. C/C SICREDI	2.500,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A ANTONIO R. J. DOS SANTOS	225,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE. REC. A SINARA G. F. DOS SANTOS	75,00	
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. REC. A ANGELO E. KNEBEL DEB. PIX SICREDI	300,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3229800, SINDILOJAS DEB. C/C B. BRASIL	40,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. RESCISAO DEB. C/C SICREDI	2.115,23	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. RCT. DE THALIS DAIANI PAZ GARCIA CRED. C/C SICREDI	11.165,20	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 428819, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	287,44	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A, DEB. C/C B. BRASIL	394,54	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA DOC/TED DEB. C/C B. BRASIL	12,30	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO SICREDI	15,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	VLR. Nfe 14682, DORNELES & BERTOLDO LTDA	2.830,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1963, MUNIC. DE IRANI		5.213,34
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1964, MUNIC. DE PANAMBI		2.500,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1965, ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA		16.000,00
Transportar para folha/livro: 93 / 11			79.430,35	79.430,35



DIÁRIO GERAL

Per odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 93

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 1 8 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 92 / 11	79.430,35	79.430,35
TOTAL DO DIA 18/11/2024	79.430,35	79.430,35

D I A 1 9 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		38,99
1.1.1.02.005	SICREDI	DEB. C/C	1.500,00	
1.1.2.01.008	MUNICIPIO EUGENIO DE CASTRO	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1954, MUNIC. DE EUGENIO DE CASTRO		1.500,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1954		
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CFE. REC. 3314, JOICE MARIA BEAL		25,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 58651, FABIO DE OLIVEIRA COM. DE COMBUST.		306,07
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 12127, J A BULLA RANPANI REST. LTDA		104,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 88, ROSANA ORTIZ CAGOL REST. LTDA		30,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 58651, FABIO DE OLIVEIRA COM. DE COMBUST.	306,07	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. CFE. REC. 3314, JOICE MARIA BEAL		25,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 12127, J A BULLA RANPANI REST. LTDA		104,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 88, ROSANA ORTIZ CAGOL REST. LTDA		30,00
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI		38,99
TOTAL DO DIA 19/11/2024			2.004,06	2.004,06

D I A 2 0 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 167096, COPACOL COOP. AGROINDUSTRIAL		54,55
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 526764, POSTO ORQUIDIA LTDA		211,26
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 15180, A. J. PIRES & CIA LTDA		328,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 12945, CAROLINA SALVATI		100,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 526764, POSTO ORQUIDIA TDA	211,26	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 167096, COPACOL COOP. AGROINDUSTRIAL		54,55
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 15180, A. J. PIRES & CIA LTDA		328,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 12945, CAROLINA SALVATI		100,00
TOTAL DO DIA 20/11/2024			693,81	693,81

D I A 2 1 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 10/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 08/36, FINANCTO., DEB. C/C		3.799,71
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 10/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 08/36, FINANCTO., DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 10/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 08/36 - FINANCTO.		945,60
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1948, LANCHONETE ZARPELON LTDA		67,96
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Cfe 24339, NELTON CIGOLINI PEREGO ME		31,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 41598, COM. DE COMBUST. BULGARELLI LTDA		267,07
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFse 10474, MARCA EMP. HOTELEIROS LTDA		459,00
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/ PARC. 10/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 08/36 - FINANCTO.	945,60	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 41598, COM. DE COMBUST. BULGARELLI LTDA	267,07	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 1948, LANCHONETE ZARPELON LTDA		67,96
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Cfe 24339, NELTON CIGOLINI PEREGO ME		31,00
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFse 10474, MARCA EMP. HOTELEIROS LTDA		459,00
TOTAL DO DIA 21/11/2024			9.386,54	9.386,54



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 94

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 2 2 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1961, MUNIC. DE PORTO LUCENA	10.017,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1951, MUNIC. DE ITACORUBI	11.391,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.2.01.210	MUNICÍPIO DE ITACORUBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1951		11.391,00
1.1.2.01.219	MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1961		10.017,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Cfe 24362, NELTON CIGOLINI PEREGO ME		74,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 855604, RHRIS COMBUST. LTDA		216,83
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFSe 1107, HOTEL RECANTO VERDE		200,00
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 855604, RHRIS COMBUST. LTDA	216,83	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. Cfe 24362, NELTON CIGOLINI PEREGO ME	74,00	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFSe 1107, HOTEL RECANTO VERDE	200,00	
TOTAL DO DIA 22/11/2024			26.898,83	26.898,83

D I A 2 5 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		170,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 28299081009631673, AC DIGITAL SERV. DE CERTIFICACAO DEB. C/C		217,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		209,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		1.600,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13501114, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13508678, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 27/48 - FINANCTO. DEB. C/C		1.635,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1964, MUNIC. DE PANAMBI	2.500,00	
1.1.2.01.111	MUNICÍPIO DE PANAMBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1964		2.500,00
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 27/48 - FINANCTO. DEB. C/C	1.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.200,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	400,00	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 27/48 - FINANCTO.	385,90	
3.2.4.01.005	DESP. POST. TELEGR. TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C B. BRASIL	209,89	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. DPL. 28299081009631673, AC DIGITAL SERV. DE CERTIFICACAO DEB. C/C B. BRASIL	217,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13501114, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13508678, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 25/11/2024			6.532,07	6.532,07

D I A 2 6 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1957, MUNIC. DE PORTO XAVIER	4.007,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1953, MUNIC. DE GIRUA	2.688,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1960, MUNIC. DE SAO MARTINHO	6.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C		2.314,37
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C		2.182,32
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JAQUELINE BORELLI DEB. C/C		1.520,03
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C		1.376,28
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE DEB. C/C		1.005,27
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS DEB. C/C		853,07
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1966, MUNIC. DE ENGENHO VELHO	6.287,40	
1.1.2.01.172	MUNICÍPIO PORTO XAVIER	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1957		4.007,00
1.1.2.01.175	MUNICÍPIO DE GIRUA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1953		2.688,00
Transportar para folha/livro: 95 / 11			18.982,40	15.946,34



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 95
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 2 6 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 94 / 11			18.982,40	15.946,34
1.1.2.01.190	MUNICIPIO SAO JOSE DO INHACORA	VLR. NFSe 1967, A PAGAR	16.083,60	
1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1960		6.000,00
1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO	VLR. NFSe 1966, A PAGAR	6.287,40	
1.1.2.01.318	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1966		6.287,40
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 351843, CLOVIS SILVESTRE SCHNEIDER & CIA LTDA		150,19
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 8149, RESTAURANTE GALLAS LTDA		88,00
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA CRED. C/C SICREDI	2.314,37	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI CRED. C/C SICREDI	2.182,32	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JAQUELINE BORELLI CRED. C/C SICREDI	1.520,03	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS CRED. C/C SICREDI	1.376,28	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE CRED. C/C SICREDI	1.005,27	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 1ª PARC. 13º SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	853,07	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 351843, CLOVIS SILVESTRE SCHNEIDER & CIA LTDA	150,19	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 8149, RESTAURANTE GALLAS LTDA	88,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1966, MUNIC. DE ENGENHO VELHO		6.287,40
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1967, MUNIC. DE SAO JOSE DO INHACORA		16.083,60
TOTAL DO DIA 26/11/2024			50.842,93	50.842,93

D I A 2 7 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 137638/L, FESP CBM/RS, DEB. C/C		259,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1965, ZILIONET	4.000,00	
1.1.2.01.035	ZILIONET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1965		4.000,00
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. Nfe 4902, A PAGAR		1.357,24
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe, A PAGAR		233,40
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFSe, ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI	233,40	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. Nfe 4902, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	1.357,24	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. DPL. 137638/L, FESP CBM/RS, DEB. C/C B. BRASIL	259,10	
TOTAL DO DIA 27/11/2024			5.849,74	5.849,74

D I A 2 8 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13516019, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13516040, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. Nfe 19209, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C		38,00
1.1.2.01.319	CAMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	VLR. NFSe 1968, A PAGAR	7.300,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 524981, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST. LTDA		100,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 524981, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST. LTDA	100,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. Nfe 19209, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO DEB. C/C SICREDI	38,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13516019, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13516040, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1968, CAMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO		7.300,00
TOTAL DO DIA 28/11/2024			7.637,28	7.637,28

D I A 2 9 D E N O V E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	14,74	
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA	6,94	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	4,28	
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR. S/RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI	2,01	
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		19,02
Transportar para folha/livro: 96 / 11			27,97	19,02



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 95 / 11			27,97	19,02
4.1.2.01.005	RENTDO.APLICACAO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTOS POUPANCA SICREDI		8,95
TOTAL DO DIA 29/11/2024			27,97	27,97

DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024

1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. SAL. MAT. REF. 11/2024	1.113,31	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 11/2024		18.903,94
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 11/2024		660,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/FL. PGTO. REF. 11/2024		2.138,56
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 11/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 11/2024		2.581,94
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 11/2024		14.564,37
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/FL. PGTO. REF. 11/2024		936,61
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 11/2024 A PAGAR	660,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 11/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 11/2024 A PAGAR	2.581,94	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 11/2024 A PAGAR	20.925,20	
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/FL. PGTO. REF. 11/2024		59,40
3.2.5.01.006	IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 11/2024 A PAGAR	14.564,37	
TOTAL DO DIA 30/11/2024			44.344,82	44.344,82

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	1.000,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. SAQUE ATM		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF S/ CHEQUE DEB. C/C		0,09
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C		16,95
1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE GIRUA	VLR. NFSe 1970, A PAGAR	7.497,60	
1.1.2.01.320	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VLR. NFSe 1969, A PAGAR	8.670,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF S/ CHEQUE DEB. C/C	0,09	
3.2.5.02.008	IMP.E TAXAS FEDERAIS	VLR. IOF ADICIONAL S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C SICREDI	16,95	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1969, SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		8.670,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1970, MUNIC. DE GIRUA		7.497,60
TOTAL DO DIA 02/12/2024			17.304,64	17.304,64

DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		50,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Cfe 15358, LUIS HENRIQUE DE MATIA		53,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 747209, COML. BUFFON COMBUST. E TRANSP. LTDA		270,27
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 747209, COML. BUFFON COMBUST. E TRANSP. LTDA	270,27	
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	PG. CFE. REC. A CAMPOS LAVAGENS AUTOMOTIVAS	50,00	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. Cfe 15358, LUIS HENRIQUE DE MATIA	53,00	
TOTAL DO DIA 03/12/2024			373,27	373,27

DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		38,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. A PATRICK KLEIN MACEDO DEB. C/C		1.971,93
Transportar para folha/livro: 97 / 11			0,00	2.009,93



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 97
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 4 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 96 / 11			0,00	2.009,93
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1968, CAMARA MUNIC. DE PASSO FUNDO	7.300,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1963, MUNIC. DE IRANI	5.213,34	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24003864194, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1963		5.213,34
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. NFSe 1972, A PAGAR	2.494,30	
1.1.2.01.319	CAMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1968		7.300,00
1.1.2.01.321	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VLR. NFSe 1973, A PAGAR	1.910,00	
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	VLR. REC. A PATRICK KLEIN MACEDO CRED. C/C SICREDI	1.971,93	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	PG. NFSe 3470, MARQUES & CASSOL LTDA	38,00	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003864194, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1972, MUNIC. DE IRANI	104,47	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1973, MUNIC. DE LIDIANOPOLIS		1.910,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1972, MUNIC. DE IRANI		2.598,77
TOTAL DO DIA 04/12/2024			19.131,68	19.131,68

D I A 0 5 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		17,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. DPL. 8228, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C		82,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO		84,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1969, SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	8.670,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1955 e 1956, MUNIC. DE CARLOS BARBOSA	17.475,72	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 11/2024 DEB. C/C		4.475,37
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 11/2024 DEB. C/C		3.998,10
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 11/2024 DEB. C/C		3.589,21
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 11/2024 DEB. C/C		3.293,41
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 11/2024 DEB. C/C		2.274,89
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 11/2024 DEB. C/C		1.272,96
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 11/2024 DEB. C/C		2.225,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 11/2024 DEB. C/C		1.780,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. JRS S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C		6,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C		424,23
1.1.2.01.256	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1955 e 1956		17.475,72
1.1.2.01.320	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1969		8.670,00
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	4.475,37	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	3.998,10	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	3.589,21	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A JAQUELINE BORELLI REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	3.293,41	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	2.274,89	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. SAL. A CECILIA KRAUSE DOS SANTOS REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	1.272,96	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A ANTONIO R. J. DOS SANTOS REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	2.225,00	
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE A SINARA G. F. DOS SANTOS REF. 11/2024 CRED. C/C SICREDI	1.780,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3139612, POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUST. LTDA		150,00
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	VLR. NFce 23400, A PAGAR		255,00
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	VLR. JRS S/ CHEQUE ESPECIAL DEB. C/C SICREDI	6,64	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 3139612, POSTO 44 IJUI COMERCIO DE COMBUST. LTDA	150,00	
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	VLR. NFce 23400, RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	255,00	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	84,83	
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	PG. NFSe 3473, MARQUES & CASSOL LTDA	17,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	424,23	
Transportar para folha/livro: 98 / 11			49.992,36	50.074,36



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11

Folha: : 98

Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 0 5 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 97 / 11			49.992,36	50.074,36
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. DPL. 8228, FAROL SOFTWARE LTDA DEB. C/C B. BRASIL	82,00	
TOTAL DO DIA 05/12/2024			50.074,36	50.074,36

D I A 0 6 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		689,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13531941, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1962, MUNIC. DE PANAMBI	3.852,17	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1973, MUNIC. DE LIDIANOPOLIS	1.910,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.2.01.111	MUNICIPIO DE PANAMBI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1962		3.852,17
1.1.2.01.321	MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1973		1.910,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PG. NFSe 2704, CONTATEC, REF. HONOR. 11/2024	660,00	
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. Cte 444688, A PAGAR		79,55
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	VLR. Cte 444688, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,55	
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG. REC. 36993, CONTATEC	29,80	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13531941, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 06/12/2024			16.631,16	16.631,16

D I A 0 7 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 39539, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA		124,00
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 39539, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA	124,00	
TOTAL DO DIA 07/12/2024			124,00	124,00

D I A 0 9 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		2.178,26
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES IMOB. DEB. C/C		2.728,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 2024805, PLATA PLANEJAMENTO AMBIENTAL E OCUPACIONAL DEB. C/C		208,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 24955, CONTAFISC INFORMATICA LTDA DEB. C/C		408,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFce 1235624, DEMEI, DEB. C/C		641,83
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 46778/1, DEB. C/C	1.357,24	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13535631, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 410691898-7, MSC EQUIP. DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C		100,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C		9.314,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 31595, ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI DEB. C/C		233,40
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 001, SARRETA TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		575,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A DEB. C/C		475,44
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VLR. NFSe 1974, A PAGAR	1.318,00	
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	VLR. NFSe 1975, A PAGAR	3.536,00	
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. DPL. 46778/1, DEB. C/C	1.357,24	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	SICREDI		
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C B. BRASIL	2.162,26	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. CARTAO DE CREDITO DEB. C/C SICREDI	9.314,55	
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. DPL. 31595, DEB. C/C SICREDI	233,40	
Transportar para folha/livro: 99 / 11			17.921,45	18.439,98



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 99
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

D I Á R I O D O M Ê S D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4

D I A 0 9 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4

Transportado de folha/livro: 98 / 11			17.921,45	18.439,98
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	VLR. FAT. SCHUH & UECKER SOLUCOES	2.600,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	IMOB. DEB. C/C SICREDI		
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. ANUIDADE CARTAO DE CREDITO	16,00	
		DEB. C/C B. BRASIL		
		VLR. DPL. 2024805, PLATA	208,00	
		PLANEJAMENTO AMBIENTAL E		
3.2.4.01.001	A G U A	OCUPACIONAL DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. INCLUSO NA FAT. SCHUH &	125,72	
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	UECKER SOL. IMOB. RESSARC. DESP.		
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	VLR. TAXA S/ FAT. SCHUH & UECKER	2,90	
		SOL. IMOB.		
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	VLR. DPL. 410691898-7, MSC EQUIP.	100,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	DE SEGURANCA LTDA DEB. C/C SICREDI		
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. NFSe 1235624, DEMEI, DEB. C/C	641,83	
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	SICREDI		
		PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. APOLICE YELUM SEGUROS S/A	475,44	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	DEB. C/C SICREDI		
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. ART. 13535631, CREA-RS, DEB.	99,64	
		C/C SICREDI		
		VLR. DPL. 001, SARRETA	575,00	
		TREINAMENTOS E ESTAGIO DEB. C/C		
		SICREDI		
		VLR. DPL. 24955, CONTAFISC	408,00	
		INFORMATICA LTDA DEB. C/C SICREDI		
		VLR. NFSe 1974, MUNIC. DE SANTA		1.318,00
		HELENA		
		VLR. NFSe 1975, MUNIC. DE SANTA		3.536,00
		HELENA		
TOTAL DO DIA 09/12/2024			23.293,98	23.293,98

D I A 1 0 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS		73,80
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFSe 07, JULIANA VANUZA DE		1.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	JESUS DEB. PIX		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA FGTS REF. 11/2024 DEB.		2.581,94
		C/C		
1.1.2.01.257	CERILUZ - COOP.DE GERACAO DE ENERGIA E	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1936,	4.200,00	
		CERILUZ		
1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe		4.200,00
		1936		
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. NFSe 1976, A PAGAR	20.226,89	
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	VLR. GUIA FGTS REF. 11/2024 DEB.	2.581,94	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	C/C SICREDI		
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 07, JULIANA VANUZA DE	1.000,00	
		JESUS DEB. PIX SICREDI		
		VLR. TARIFA PACOTE SERVICOS B.	73,80	
		BRASIL		
		VLR. NFSe 1976, MUNIC. DE		20.226,89
		CARAZINHO		
TOTAL DO DIA 10/12/2024			28.082,63	28.082,63

D I A 1 1 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4

1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1901,	1.085,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	SESI		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1902,	3.589,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	SESI		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1967,	16.083,60	
1.1.1.02.005	SICREDI	MUNIC. SAO JOSE DO INHACORA		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 496140839, CREA-SC, DEB.		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JAQUELINE		1.321,94
1.1.1.02.005	SICREDI	BORELLI DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JONATAN		1.705,63
1.1.1.02.005	SICREDI	IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA		1.552,03
1.1.1.02.005	SICREDI	PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JULIANA		1.432,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VANUZA DE JESUS DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A WILLIAM		908,56
1.1.1.02.005	SICREDI	DE SOUZA EBERLE DEB. C/C		
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A CECILIA		774,29
1.1.1.02.005	SICREDI	KRAUDE DOS SANTOS DEB. C/C		
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	VLR. PARC. 13º SAL. A BRUNO SAMUEL		177,30
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	NEUHAUS MORAIS DEB. C/C		
1.1.2.01.190	MUNICIPIO SAO JOSE DO INHACORA	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe	1.085,00	
1.1.2.01.219	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	1901		
1.1.2.01.273	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe	3.589,00	
1.1.2.01.323	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	1902		
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe	16.083,60	
		1967		
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. NFSe 1978, A PAGAR	6.959,10	
		VLR. NFSe 1977, A PAGAR	7.634,00	
		VLR. NFSe 1979, A PAGAR	4.925,60	
		VLR. CFE.2ª PARC. 13º SAL. A	588,34	
		CECILIA KRAUDE DOS SANTOS DEB. C/C		
		SICREDI		
		VLR. INSS S/ 2ª PARC. 13º SAL. A		275,80
		JAQUELINE BORELLI DEB. C/C SICREDI		

Transportar para folha/livro: 100 / 11

40.864,64 29.005,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 100
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 99 / 11			40.864,64	29.005,54
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/2ª PARC. 13º SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C SICREDI		485,55
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/2ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C SICREDI		428,04
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ 2ª PARC. 13º SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI		270,90
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/2ª PARC. 13º SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE DEB. C/C SICREDI		166,00
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/2ª PARC. 13º SAL. A CECILIA KRAUDE DOS SANTOS DEB. C/C SICREDI		137,67
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PARC. 13º SAL. A BRUNO SAMUEL NEUHAUS MORAIS DEB. C/C SICREDI		14,37
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ 2ª PARC. 13º SAL. A JAQUELINE BORELLI DEB. C/C SICREDI		23,82
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/2ª PARC. 13º SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C SICREDI		256,86
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/2ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C SICREDI		189,27
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ 2ª PARC. 13º SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI		20,75
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 8660914, AUTO POSTO MENEGHINI LTDA		149,74
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JAQUELINE BORELLI CRED. C/C SICREDI	1.621,56	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C SICREDI	2.448,04	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C SICREDI	2.169,34	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A JULIANA VANUZA DE JESUS DEB. C/C SICREDI	1.724,40	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A WILLIAM DE SOUZA EBERLE DEB. C/C SICREDI	1.074,56	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. 2ª PARC. 13º SAL. A CECILIA KRAUDE DOS SANTOS DEB. C/C SICREDI	323,62	
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR. PARC. 13º SAL. A BRUNO SAMUEL NEUHAUS MORAIS DEB. C/C SICREDI	191,67	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 8660914, AUTO POSTO MENEGHINI LTDA	149,74	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 496140839, CREA-SC, DEB. C/C SICREDI	99,64	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1978, MUNIC. DE PORTO LUCENA		6.959,10
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1977, MUNIC. DE SAO VALERIO DO SUL		7.634,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFse 1979, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC		4.925,60
TOTAL DO DIA 11/12/2024			50.667,21	50.667,21

DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1959, MUNIC. DE CAPAO DO CIPAO	7.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24003947502, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.970,15
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C		1.173,58
1.1.2.01.317	MUNICIPIO DE CAPAO DO CIPAO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1959		7.000,00
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.970,15	
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI L	VLR. PARCELA CONSORCIO DEB. C/C SICREDI	1.173,58	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003947502, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 12/12/2024			10.243,37	10.243,37

DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1972, MUNIC. DE IRANI	2.494,30	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. NFse 03, DEVANIR WILLERS, DEB. C/C		500,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFse 1946, FERNANDO B. DE OLIVEIRA	648,00	
1.1.2.01.297	MUNICIPIO DE IRANI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1972		2.494,30
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFse 1946		648,00
1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VLR. NFse 1981, A PAGAR	8.897,77	
1.1.2.01.324	MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO	VLR. NFse 1980, A PAGAR	5.000,00	
Transportar para folha/livro: 101 / 11			17.040,07	3.646,05



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 100 / 11			17.040,07	3.646,05
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA	3,75	
3.2.4.01.026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TITULO SICREDI		
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 03, DEVANIR WILLERS, DEB. C/C SICREDI	500,00	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1981, MUNIC. DE SAO BENTO DO SUL		8.897,77
		VLR. NFSe 1980, MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO		5.000,00
TOTAL DO DIA 13/12/2024			17.543,82	17.543,82

DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2024

2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 1241421, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA		275,96
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 1241421, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	275,96	
TOTAL DO DIA 14/12/2024			275,96	275,96

DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	200,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. ART., CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		200,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1978, MUNIC. DE PORTO LUCENA	6.959,10	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS E SINARA G. F. DOS SANTOS DEB. C/C		5.000,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 3260124, SINDILOJAS DEB. C/C		40,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24003970725, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24003970776, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. GUIA 24003971101, CREA-PR, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		386,63
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DPL. 15859585, EXPRESSO SAO MIGUEL S/A DEB. C/C		79,55
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1976, MUNIC. DE CARAZINHO	829,79	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C		139,52
1.1.2.01.219	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1978		6.959,10
1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1976		829,79
2.1.5.01.071	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	VLR. DPL. 15859585, DEB. C/C SICREDI	79,55	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A ANTONIO R. J. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	3.750,00	
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. DISTRIB. LUCROS A SINARA G. F. DOS SANTOS CRED. C/C SICREDI	1.250,00	
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	VLR. GUIA 3260124, SINDILOJAS DEB. C/C SICREDI	40,00	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C SICREDI	386,63	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	VLR. APOLICE ID SEGUROS S/A DEB. C/C SICREDI	139,52	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART., CREA-RS, DEB. C/C B. BRASIL	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003970725, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003970776, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. GUIA 24003971101, CREA-PR, DEB. C/C SICREDI	99,64	
TOTAL DO DIA 16/12/2024			14.153,15	14.153,15

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13553328, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. ART. 13551983, CREA-RS, DEB. C/C		99,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C		2.940,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI DEB. C/C		2.632,08
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. REC. FERIAS DE WILLIAM DE SOUZA EBERLE DEB. C/C		1.281,28
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1976, MUNIC. DE CARAZINHO	19.397,10	
Transportar para folha/livro: 102 / 11			19.397,10	7.053,54



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 1 7 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 101 / 11			19.397,10	7.053,54
1.1.2.01.217	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	VLR. NFSe 1983, A PAGAR	3.500,00	
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. NFSe 1982, A PAGAR	1.705,24	
1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE CARAZINHO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1976		19.397,10
1.1.2.01.325	FERNANDO PIOVESAN RIGON	VLR. NFSe 1984, A PAGAR	2.500,00	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ REC. FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA		290,55
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/REC. FERIAS DE ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI		243,94
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ REC. FERIAS DE WILLIAM DE SOUZA EBERLE		103,88
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ REC. FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA DEB. C/C SICREDI		33,03
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE JONATAN IRANI KLEIN MENDONCA CRED. C/C SICREDI	3.264,48	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE ANA PAULA PADILHA NOWACZYKI CRED. C/C SICREDI	2.876,02	
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. REC. FERIAS DE WILLIAM DE SOUZA EBERLE CRED. C/C SICREDI	1.385,16	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13553328, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. ART. 13551983, CREA-RS, DEB. C/C SICREDI	99,64	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. RETENCAO ISS S/ NFSe 1982, MUNIC. DE TUPARENDI	74,76	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1982, MUNIC. DE TUPARENDI		1.780,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1983, MUNIC. DE PINHEIRINHO DO VALE		3.500,00
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1984, FERNANDO PIOVESAN RIGON		2.500,00
TOTAL DO DIA 17/12/2024			34.902,04	34.902,04

D I A 1 8 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		219,90
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO		3,75
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1981, MUNIC. DE SAO BENTO DO SUL	8.897,77	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF SIMPLES REF. 11/2024 DEB. C/C		14.564,37
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF INSS/IRF REF. 11/2024 DEB. C/C		2.686,64
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. DARF INSS REF. 13/2024 DEB. C/C		1.189,99
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1980, MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO	5.000,00	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1979, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	4.902,51	
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	VLR. NFSe 1985, A PAGAR	457,00	
1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1981		8.897,77
1.1.2.01.323	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1979		4.902,51
1.1.2.01.323	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	VLR.TX.DIVERSA RETIDA CFE.NFS.1979 POR FUND.UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC		23,09
1.1.2.01.324	MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1980		5.000,00
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MAT. 11/2024		1.113,31
1.1.2.03.004	SALARIO MATERNIDADE	VLR. REEMBOLSO INSS REF. SAL. MATERNIDADE 13/2024		588,34
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 11/2024 DEB. C/C SICREDI	3.008,18	
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. DARF INSS REF. 13/2024 DEB. C/C SICREDI	1.778,33	
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 11/2024 DEB. C/C SICREDI	14.564,37	
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. DARF IRF S/SAL. REF. 11/2024 DEB. C/C SICREDI	791,77	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 146351, REDE DE POSTOS PARATI LTDA		249,67
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 146351, REDE DE POSTOS PARATI LTDA	249,67	
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	VLR. TARIFA SERVICO COBRANCA TITULO SICREDI	3,75	
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR.TX.DIVERSA RETIDA CFE.NFS.1979 POR FUND.UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC	23,09	
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	PG. NFce, ASSADOS E FRITOS MINI MANIA	219,90	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1985, FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA		457,00
TOTAL DO DIA 18/12/2024			39.896,34	39.896,34



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 103
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I A 1 9 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C		38,99
1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	VLR. NFSe 1986, A PAGAR	4.700,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 128464, TANIA M. Z. TATIN & CIA LTDA		74,35
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 375136, COMERCIAL ZAFFARI LTDA		118,93
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. TICKET. STACIONE ROTATIVO LTDA		2,05
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 128464, TANIA M. Z. TATIN & CIA LTDA	74,35	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. TICKET. STACIONE ROTATIVO LTDA	2,05	
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	VLR. A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA DEB. C/C SICREDI	38,99	
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 375136, COMERCIAL ZAFFARI LTDA	118,93	
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	VLR. NFSe 1986, MUNIC. DE ENTRE-IJUIS		4.700,00
T O T A L D O D I A 1 9 / 1 2 / 2 0 2 4			4.934,32	4.934,32

D I A 2 0 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	RECEBIMENTOS DIVERSOS NA DATA	300,00	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. FAT. 1917194897-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C		225,62
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. SAQUE ATM		300,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 11/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.042,81
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 09/36, FINANCTO. DEB. C/C		3.799,71
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 11/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.042,81	
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 09/36, FINANCTO. DEB. C/C	3.799,71	
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 11/36 - FINANCTO.		773,39
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 09/36 - FINANCTO.		945,60
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 9542, GILMAR RICARDO TRARBACH		238,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 12810, MAGAZINE NATURAL LTDA		123,08
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 6007822, HAVAN S/A		570,75
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 6007822, HAVAN S/A		53,97
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 45283, LUCAS M. TIECKER LTDA		60,43
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444140565, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444140727, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444140646, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444140999, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444141618, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 444141707, HAVAN S/A		150,00
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 347786, COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		824,77
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. Nfe 2643, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA		120,50
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 11/36 - FINANCTO.	773,39	
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR. JRS/ENCARGOS S/PARC. 09/36 - FINANCTO.	945,60	
3.2.4.01.005	DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	VLR. FAT. 1917194897-0, TELEFONICA BRASIL S/A DEB. C/C B. BRASIL		225,62
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	VLR. NFce 6007822, HAVAN S/A		570,75
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	VLR. NFce 9542, GILMAR RICARDO TRARBACH		238,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444140565, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444140727, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444140646, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444140999, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444141618, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 444141707, HAVAN S/A		150,00
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. NFce 347786, COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		824,77
3.2.4.01.029	DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	VLR. Nfe 2643, ZUANAZZI FESTAS E EMBALAGENS LTDA		120,50
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 12810, MAGAZINE NATURAL LTDA		123,08
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 6007822, HAVAN S/A		53,97
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	VLR. NFce 45283, LUCAS M. TIECKER LTDA		60,43
T O T A L D O D I A 2 0 / 1 2 / 2 0 2 4			11.978,63	11.978,63

D I A 2 3 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
1.1.1.01.001	C A I X A	PAGAMENTOS DIVERSOS NA DATA		120,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1982, MUNIC. DE TUPARENDI	1.705,24	
Transportar para folha/livro: 104 / 11			1.705,24	120,00



Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 103 / 11			1.705,24	120,00
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. PARC. 28/48 - FINANTCO. DEB. C/C		1.598,00
1.1.2.01.277	MUNICIPIO DE TUPARENDI	VLR. CRED. C/C B. BRASIL REF. NFSe 1982		1.705,24
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	VLR. PARC. 28/48 - FINANTCO. DEB. C/C	1.250,00	
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. FAT. ORAFASCIO		2.046,12
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	VLR.JRS/ENCARGOS S/PARC. 28/48 - FINANTCO.	348,00	
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	PG. CFE. REC. A FATIMA PEREIRA	120,00	
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	VLR. FAT. ORAFASCIO	2.046,12	
TOTAL DO DIA 23/12/2024			5.469,36	5.469,36

DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1965, ZILIONET	4.000,00	
1.1.2.01.035	ZILIONET	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1965		4.000,00
TOTAL DO DIA 24/12/2024			4.000,00	4.000,00

DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2024

2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	VLR. NFSe, A PAGAR		233,40
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. NFSe, ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE IJUI	233,40	
TOTAL DO DIA 26/12/2024			233,40	233,40

DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2024

2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	VLR. NFSe 4997, A PAGAR		979,90
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 25615, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST. LTDA		150,09
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	VLR. NFce 3802, COQUEIRINHO EVENTOS		45,00
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFce 25615, JP SANTA LUCIA COM. DE COMBUST. LTDA	150,09	
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	VLR. NFSe 4997, POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	979,90	
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	VLR. NFce 3802, COQUEIRINHO EVENTOS	45,00	
TOTAL DO DIA 27/12/2024			1.174,99	1.174,99

DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1958, MUNIC. DE SEBERI	10.017,77	
1.1.1.02.005	SICREDI	VLR. CRED. C/C REF. NFSe 1977, MUNIC. DE SAO VALERIO DO SUL	7.481,32	
1.1.2.01.166	MUNICIPIO DE SEBERI	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1958		10.017,77
1.1.2.01.273	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VLR. CRED. C/C SICREDI REF. NFSe 1977		7.481,32
1.1.2.01.273	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL	VLR. ISS RETIDO CFE. NFSe 1977		152,68
1.3.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	VLR. Nfe 21437, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOV. ESCRIT. EIRELI	1.920,00	
2.1.5.01.001	ARNO MAQUINAS LTDA	VLR. Nfe 21437, A PAGAR		2.236,00
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR. Nfe 21437, ARNOMAQUINAS COM. DE EQUIP. E MOV. ESCRIT. EIRELI	316,00	
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	VLR. ISS RETIDO CFE. NFSe 1977 POR MUNIC. DE SAO VALERIO DO SUL	152,68	
TOTAL DO DIA 30/12/2024			19.887,77	19.887,77

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	VLR. SAL. FAM. REF. 12/2024	124,08	
1.3.1.03.001	SICREDI COTA CAPITAL	VLR. JRS S/COTA CAPITAL	58,78	
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	VLR. FL. PGTO. REF. 12/2024		14.003,78
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR. PRO-LABORE REF. 12/2024		4.005,00
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 12/2024 E 13/2024		1.320,00
Transportar para folha/livro: 105 / 11			182,86	19.328,78



DIÁRIO GERAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro: : 11
Folha: : 105
Emissão: : 31/12/2024

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
D I Á R I O D O M Ê S D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
D I A 3 1 D E D E Z E M B R O D E 2 0 2 4				
Transportado de folha/livro: 104 / 11			182,86	19.328,78
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/ FL. PGTO. REF. 12/2024		1.565,70
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/PRO-LABORE REF. 12/2024		495,00
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. GUIA FGTS REF. 12/2024 E 13/2024		2.729,76
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	VLR. DARF SIMPLES REF. 12/2024		11.377,33
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	VLR. IRF S/ FL. PGTO. REF. 12/2024		164,22
2.4.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	874.920,15	
2.4.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.065.761,32
3.2.1.01.001	ALUGUEIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		32.740,00
3.2.1.01.002	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS E OUTR	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		2.738,80
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	VLR. HONOR. CONTAB. REF. 12/2024 E 13/2024 A PAGAR	1.320,00	
3.2.1.01.006	HONORARIOS PAGOS PJ	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		8.580,00
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	VLR. PRO-LABORE REF. 12/2024 A PAGAR	4.500,00	
3.2.1.01.007	PRO-LABORE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		54.000,00
3.2.1.01.008	MENSALIDADES E ANUIDADES	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.295,39
3.2.1.01.009	SERVICOS PJ	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		20.630,09
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	VLR. GUIA FGTS REF. 12/2024 E 13/2024 A PAGAR	2.729,76	
3.2.2.01.001	CONTRIBUICAO FGTS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		28.450,92
3.2.2.01.002	SALARIOS	VLR. FL. PGTO. REF. 12/2024 A PAGAR	15.669,02	
3.2.2.01.002	SALARIOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		299.411,46
3.2.2.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		18.804,53
3.2.2.01.013	BOLSA AUXILIO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		10.705,47
3.2.3.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		250,00
3.2.3.01.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		47,00
3.2.3.01.003	JUROS DE MORA	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		285,31
3.2.3.01.013	JUROS S/FINANCIAMENTOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		22.380,95
3.2.3.01.015	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		147,50
3.2.4.01.001	A G U A	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.296,76
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	VLR. PLANO DE SAUDE S/ FL. PGTO. REF. 12/2024		59,40
3.2.4.01.002	ASSISTENCIA MEDICA	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		2.585,70
3.2.4.01.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		35.260,39
3.2.4.01.004	CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		10.569,11
3.2.4.01.005	DESP. POST. TELEGR. TELEFONE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		7.293,47
3.2.4.01.006	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		24.039,94
3.2.4.01.010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		2.845,19
3.2.4.01.011	DESP. C/CARTORIOS E TABELIONATOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		26,18
3.2.4.01.013	DESPESAS C/VIGILANCIA	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.195,00
3.2.4.01.014	ENERGIA ELETRICA	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		7.230,32
3.2.4.01.016	FRETES E CARRETOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.285,35
3.2.4.01.017	DESPESAS C/INTERNET	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		467,88
3.2.4.01.018	IMPRESSOS E MATERIAIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		2.576,00
3.2.4.01.019	MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		4.168,38
3.2.4.01.020	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		914,84
3.2.4.01.021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		3.412,50
3.2.4.01.024	MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		5.965,59
3.2.4.01.025	PREMIOS DE SEGUROS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		4.549,40
3.2.4.01.026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		900,00
3.2.4.01.027	DESPESAS C/VEICULOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		7.230,83
3.2.4.01.028	DESPESAS DIVERSAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		18.035,05
3.2.4.01.029	DESP. C/PROMOCAO SOC. FUNCION.	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		9.594,80
3.2.4.01.033	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		56.182,60
3.2.4.01.034	DESP. C/BENS DE NATUREZA PERMANENTE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		169,00
3.2.4.01.036	ALIMENTACAO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.941,89
3.2.4.01.037	BRINDES	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		425,49
3.2.4.01.038	DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		506,00
3.2.4.01.039	DESPESAS C/SOFTWARE	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		22.193,40
3.2.4.01.040	DESPESAS C/LOCACAO	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		520,00
3.2.4.01.041	DESPESAS C/UNIFORMES	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		2.380,38
3.2.5.01.001	IMPOSTO SOBRE SERVICOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.468,28
3.2.5.01.006	IMP. E CONTR. FEDERAIS - SIMPLES	VLR. DARF SIMPLES REF. 12/2024 A PAGAR	11.377,33	
3.2.5.01.006	IMP. E CONTR. FEDERAIS - SIMPLES	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		126.933,42
3.2.5.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA/ASSI	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		40,00
3.2.5.02.004	IMP. E TAXAS MUNICIPAIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		1.831,21
3.2.5.02.006	IMP. E TAXAS ESTADUAIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		4.013,46
3.2.5.02.008	IMP. E TAXAS FEDERAIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		3.881,68
3.2.5.02.010	MULTAS/DEDUTIVEIS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO		523,24
Transportar para folha/livro: 106 / 11			910.699,12	1.976.401,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição da Conta	Histórico	Débito	Crédito
-------	--------------------	-----------	--------	---------

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Transportado de folha/livro: 105 / 11			910.699,12	1.976.401,66
4.1.1.01.003	PRESTACAO DE SERVICOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	1.062.574,55	
4.1.2.01.001	DESCONTOS RECEBIDOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	74,40	
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	327,00	
4.1.2.01.005	RENDTO.APLICACAO FINANCEIRA	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	661,45	
4.1.2.01.006	RECEITAS DIVERSAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	690,00	
4.1.2.01.013	RESSARCIMENTO DESPESAS	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	492,16	
4.1.3.01.001	DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	VLR. JRS S/COTA CAPITAL SICREDI		58,78
4.1.3.01.001	DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	TRANSF.P/APUR.RESULTADO	941,76	
TOTAL DO DIA 31 / 12 / 2024			1.976.460,44	1.976.460,44



Demonstração do Resultado Econômico

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Grau: 05

Livro: 11

Comparativo do Período

NIRE: 43207552041

Folha: 107

Nome da Conta	Código	01/01/2023 a 31/12/2023		01/01/2024 a 31/12/2024	
VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41101		927,853.19		1.062.574,55
PRESTACAO DE SERVICOS	41101003		927,853.19		1.062.574,55
1 RECEITA BRUTA			927,853.19		1.062.574,55
DEDUCOES DA RECEITA	32501		(113,243.32)		(128.401,70)
IMPOSTO SOBRE SERVICOS	32501001		0.00		(1.468,28)
IMP.E CONTR.FEDERAIS - SIMPLES	32501006		(112,750.56)		(126.933,42)
ICMS	32501013		(492.76)		0,00
2 RECEITA LIQUIDA			814,609.87		934.172,85
DESPESAS GERAIS	32101		(119,952.56)		(119.984,28)
ALUGUEIS	32101001		(33,082.80)		(32.740,00)
ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS E OUTROS	32101002		(4,162.37)		(2.738,80)
HONORARIOS PAGOS PJ	32101006		(7,670.00)		(8.580,00)
PRO-LABORE	32101007		(54,000.00)		(54.000,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	32101008		(1,129.01)		(1.295,39)
SERVICOS PJ	32101009		(19,908.38)		(20.630,09)
DESPESAS GERAIS	32201		(299,935.43)		(357.372,38)
CONTRIBUICAO FGTS	32201001		(23,098.08)		(28.450,92)
SALARIOS	32201002		(248,404.20)		(299.411,46)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	32201003		(20,020.48)		(18.804,53)
BOLSA AUXILIO	32201013		(8,412.67)		(10.705,47)
DESPESAS GERAIS	32301		(10,444.39)		(23.110,76)
DESCONTOS CONCEDIDOS	32301001		0.00		(250,00)
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	32301002		(0.40)		(47,00)
JUROS DE MORA	32301003		(250.70)		(285,31)
JUROS S/FINANCIAMENTOS	32301013		(8,903.23)		(22.380,95)
IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	32301015		(1,290.06)		(147,50)
DESPESAS GERAIS	32401		(220,801.01)		(235.761,44)
A G U A	32401001		(1,378.21)		(1.296,76)
ASSISTENCIA MEDICA	32401002		(2,311.80)		(2.585,70)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32401003		(44,696.58)		(35.260,39)
CONCERTOS/CONSERVACAO E MANUTENCAO	32401004		(16,297.55)		(10.569,11)
DESP.POST.TELEGR.TELEFONE	32401005		(8,771.70)		(7.293,47)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	32401006		(32,529.17)		(24.039,94)
DESPESAS BANCARIAS	32401010		(2,080.11)		(2.845,19)
DESP.C/CARTORIOS E TABELIONATOS	32401011		(89.00)		(26,18)
DESPESAS C/VIGILANCIA	32401013		(1,130.00)		(1.195,00)
ENERGIA ELETRICA	32401014		(6,649.66)		(7.230,32)
FRETES E CARRETOS	32401016		(3,381.32)		(1.285,35)
DESPESAS C/INTERNET	32401017		(717.98)		(467,88)
IMPRESSOS E MATERIAIS	32401018		(1,103.15)		(2.576,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	32401019		(1,860.46)		(4.168,38)
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	32401020		(2,809.30)		(914,84)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32401021		(4,910.04)		(3.412,50)
MAO-DE-OBRA (LIMPEZA)	32401024		(4,733.82)		(5.965,59)
PREMIOS DE SEGUROS	32401025		(1,799.44)		(4.549,40)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32401026		0.00		(900,00)
DESPESAS C/VEICULOS	32401027		(19,524.17)		(7.230,83)
DESPESAS DIVERSAS	32401028		(17,444.21)		(18.035,05)
DESP.C/PROMOCAO SOC.FUNCION.	32401029		(3,655.67)		(9.594,80)
CONTRIBUICOES E DOACOES	32401031		(428.57)		0,00
DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	32401033		(2,180.00)		(56.182,60)
DESP.C/BENS DE NATUREZA PERMANENTE	32401034		(328.93)		(169,00)
PERDAS EVENTUAIS	32401035		(7,140.00)		0,00
ALIMENTACAO	32401036		(1,657.60)		(1.941,89)
BRINDES	32401037		(1,155.00)		(425,49)
DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS	32401038		(19,060.30)		(506,00)
DESPESAS C/SOFTWARE	32401039		(8,738.42)		(22.193,40)
DESPESAS C/LOCACAO	32401040		(781.89)		(520,00)
DESPESAS C/UNIFORMES	32401041		(1,456.96)		(2.380,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	32502		(8,160.62)		(10.289,59)
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL	32502003		(480.00)		(40,00)
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	32502004		(1,033.03)		(1.831,21)
IMP.E TAXAS ESTADUAIS	32502006		(4,584.35)		(4.013,46)
IMP.E TAXAS FEDERAIS	32502008		(52.18)		(3.881,68)



Demonstração do Resultado Econômico

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Comparativo do Período

Grau: 05
NIRE: 43207552041

Livro: 11
Folha: 108

Nome da Conta	Código	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
MULTAS/DEDUTIVEIS	32502010	(2,011.06)	(523,24)
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	41201	6,396.44	2.245,01
DESCONTOS RECEBIDOS	41201001	0.00	74,40
JUROS RECEBIDOS	41201002	36.00	327,00
RENTD.APLICACAO FINANCEIRA	41201005	5,788.56	661,45
RECEITAS DIVERSAS	41201006	0.00	690,00
RESSARCIMENTO DESPESAS	41201013	571.88	492,16
3 RESULTADO OPERACIONAL		161,712.30	189.899,41
RESULTADOS POSITIVOS	41301	1,162.38	941,76
DIVIDENDOS/SOBRAS DISTR./JCP	41301001	1,162.38	941,76
4 RESULTADO DO EXERCICIO		162,874.68	190.841,17

IJUI (RS), 31 de dezembro de 2024

Administrador : ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS
C.P.F. : 884.756.890-00

LEANDRO HERMANN
C.P.F. : 72105437087
CONTADOR : 57877/RS



Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Emissão : 31/12/2024

Código da Conta	Descrição	Saldo do Período
1	A T I V O	498.223,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.463,45 D
1.1.1	D I S P O N I V E L	84.910,07 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.003,09 D
1.1.1.01.001	C A I X A	6.003,09 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.759,88 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A	10.471,00 D
1.1.1.02.005	SICREDI	58.288,88 D
1.1.1.04	APLICACAO CURTO PRAZO	10.147,10 D
1.1.1.04.002	APLICACAO CDB/BCO BRASIL	8.500,00 D
1.1.1.04.005	POUPANCA SICREDI	1.647,10 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.553,38 D
1.1.2.01	CLIENTES	55.747,00 D
1.1.2.01.035	ZILIONET	8.000,00 D
1.1.2.01.077	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	4.674,00 D
1.1.2.01.126	CRISTIANE FIGUEIREDO FREITAS EIRELI	1.000,00 D
1.1.2.01.151	FRANCINE ZIANE DA CONCEIÇÃO	2.100,00 D
1.1.2.01.159	MUNICIPIO SAO GABRIEL	4.980,00 D
1.1.2.01.175	MUNICIPIO DE GIRUA	7.497,60 D
1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE ALM. TAMANDARE	4.800,00 D
1.1.2.01.217	MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	3.500,00 D
1.1.2.01.306	MUNICIPIO DE PALOTINA	6.684,40 D
1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.854,00 D
1.1.2.01.315	FERNANDO B. DE OLIVEIRA E CIA LTDA	457,00 D
1.1.2.01.325	FERNANDO PIOVESAN RIGON	2.500,00 D
1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	4.700,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	124,08 D
1.1.2.03.003	SALARIO FAMILIA	124,08 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	184,50 D
1.1.2.05.001	IRF A RECUPERAR	184,50 D
1.1.2.06	ESTOQUE GERAL	2.097,80 D
1.1.2.06.003	MERCADORIA PARA REVENDA	2.097,80 D
1.1.2.10	CONTAS CORRENTES	400,00 D
1.1.2.10.002	SEGURO/GARANTIA CONTRATUAL	400,00 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	73.158,66 D
1.2.1	CREDITOS E VALORES	73.158,66 D
1.2.1.04	CONSORCIO EM ANDAMENTO	73.158,66 D
1.2.1.04.001	ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA	73.158,66 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	281.601,48 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.132,31 D
1.3.1.03	OUTROS INVESTIMENTOS	1.132,31 D
1.3.1.03.001	SICREDI COTA CAPITAL	1.132,31 D
1.3.2	IMOBILIZADO	280.469,17 D
1.3.2.02	BENS MOVEIS	280.469,17 D
1.3.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	67.872,11 D
1.3.2.02.002	INSTALACOES	10.039,00 D
1.3.2.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	71.490,52 D
1.3.2.02.004	VEICULOS	103.635,62 D
1.3.2.02.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.431,92 D
2	P A S S I V O	498.223,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	139.489,67 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.482,36 C



Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Emissão : 31/12/2024

Código da Conta	Descrição	Saldo do Período	
2.1.2.01	FINANC.DE CAPITAL DE GIRO	76.482,36	C
2.1.2.01.001	EMPRESTIMOS SICREDI	97.110,24	C
2.1.2.01.003	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	20.627,88	D
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.861,56	C
2.1.3.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.328,78	C
2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	14.003,78	C
2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.005,00	C
2.1.3.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.320,00	C
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.532,78	C
2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	2.803,02	C
2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	2.729,76	C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.232,24	C
2.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	13.001,89	C
2.1.4.01.001	SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	11.377,33	C
2.1.4.01.002	IRF A RECOLHER	1.624,56	C
2.1.4.02	TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	230,35	C
2.1.4.02.004	CONTR.SINDICAL A RECOLHER	230,35	C
2.1.5	OUTRAS CONTAS	24.913,51	C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	24.913,51	C
2.1.5.01.001	ARNO MAQUINAS LTDA	2.236,00	C
2.1.5.01.016	POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	979,90	C
2.1.5.01.018	CARTAO DE CREDITO	16.209,21	C
2.1.5.01.036	RODRIGO OTTONELLI ROSSATO	255,00	C
2.1.5.01.049	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CARIDADE IJUI	233,40	C
2.1.5.01.082	INSTITUTO SUCESSO COM M LTDA	5.000,00	C
2.2	PASSIVO EXIG.A LONGO PRAZO	82.313,85	C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.313,85	C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE CAP.DE GIRO	82.313,85	C
2.2.1.01.012	EMPRESTIMOS SICREDI	106.552,18	C
2.2.1.01.013	ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR	24.238,33	D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	276.420,07	C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00	C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00	C
2.4.1.01.001	C A P I T A L	15.000,00	C
2.4.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	261.420,07	C
2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	70.578,90	C
2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	70.578,90	C
2.4.3.03	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	190.841,17	C
2.4.3.03.001	RESULTADO DO EXERCICIO	190.841,17	C



Balanco Patrimonial

Levantado em 31/12/2024

NIRE: 43207552041

Código da Conta	Descrição	Saldo do Período
-----------------	-----------	------------------

Reconhecemos a exatidão deste Balanço, somando no ATIVO e no PASSIVO a importância de R\$ 498.223,59 (Quatrocentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

IJUI (RS), 31 de dezembro de 2.024

Administrador ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANT
C.P.F.....: 884.756.890-00

LEANDRO HERMANN
C.P.F....: 72105437087
CONTADOR...: 57877/RS



Notas Explicativas

Período: Dezembro/2024

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Ijuí, RS, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, treinamento e desenvolvimento profissional e comércio de material elétrico, com início de atividades em 19/02/2014 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal no. 10.206/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCERGS e tem como NIRE: 43207552041;
- Cadastrada no CNPJ sob no. 19.780.730/0001-80
- Cadastrada na SEFAZ/RS, inscrição estadual sob no. 065/0148797;
- Cadastro municipal sob no. 722712.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei no. 11.638/07 alterada pela Lei 11.941/09.

Foi obedecido também o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas (ITG 1000) emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

- A moeda funcional da empresa é o Real.

- As receitas são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

- Os custos e despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

- Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

- O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o regime de COMPETÊNCIA.

- Os encargos de depreciação não foram contabilizados.

- A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.1 - ATIVOS

- Os valores a receber de clientes são provenientes de serviços prestados e estão registrados no ativo circulante: no início do ano era de R\$ 42.546,80 e encerrou o ano com R\$ 55.747,00.

- As aplicações financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - PASSIVOS

- A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamento, no valor de R\$ 158.796,21 (excluídos os encargos) junto a C.C.P.I. REGIOES DAS CULTURAS (SICREDI).

3.3 - CAPITAL SOCIAL

- O capital social é de R\$ 15.000,00, dividido em 15.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS R\$ 11.250,00
- SINARA GRAZIELA FRISKE DOS SANTOS R\$ 3.750,00

4 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

- O resultado verificado no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 foi LUCRO de R\$ 190.841,17 (cento e noventa mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos).



Notas Explicativas

IJUI (RS), 31 de dezembro de 2024

Administrador : ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS
C.P.F. : 884.756.890-00

LEANDRO HERMANN
C.P.F. : 72105437087
CONTADOR : 57877/RS



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA					
NIRE:	4320755204-1	CNPJ:	19.780.730/0001-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IJUI	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	065/0148797	Inscrição Municipal:	722712		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	02/04/2025
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
884.756.890-00	ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS	Administrador	
721.054.370-87	LEANDRO HERMANN	Técnico em Contabilidade	57877/RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/120.544-4 no dia 02/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.