

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO					
NIRE:	4310755049-6	CNPJ:	09.537.392/0001-05	NIRE Anterior:	4310755049-6
Nome Anterior:					
ALINE ALFAMA PEREIRA					
Município:	SAO SEPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1290071249		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/04/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	175
Data	28/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
031.072.600-02	VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR	Contador	RS-100687/O-7
015.201.980-43	ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO SIMPLES NACIONAL	77.565,51	
01/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO SIMPLES NACIONAL		77.565,51
01/01/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 9854108 60X		176.276,27
01/01/2024	2.2.1.09.006	PARCELAMENTO PGFN 9854108 LP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 9854108 60X		304.477,20
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 9854108 60X	480.753,47	
01/01/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 6498460 30X		12.168,55
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 6498460 30X	12.168,55	
01/01/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 4438804 145X		6.381,85
01/01/2024	2.2.1.09.008	PARCELAMENTO PGFN 4438804 LP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 4438804 145X		23.666,04
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 4438804 145X	30.047,89	
01/01/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 2067982 150X		11.014,17
01/01/2024	2.2.1.09.009	PARCELAMENTO PGFN 2067982 LP	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 2067982 150X		27.535,42
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO PGFN SN NEGOCIACAO 2067982 150X	38.549,59	
01/01/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	VLR REF PARCELAMENTO SN RELP 180X		29.755,73
01/01/2024	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SN RELP LP	VLR REF PARCELAMENTO SN RELP 180X		173.575,12
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO SN RELP 180X	203.330,85	
01/01/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	VLR REF PARCELAMENTO SIMPL. INSS 24X		9.500,41
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO SIMPL. INSS 24X	9.451,26	
01/01/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	VLR REF PARCELAMENTO SIMPL. INSS 24X	49,15	
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO DEPRECIAÇÃO	6.862,73	
01/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO DEPRECIAÇÃO		8,95
01/01/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO DEPRECIAÇÃO		1.647,19
01/01/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO DEPRECIAÇÃO		124,58
01/01/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO DEPRECIAÇÃO		5.082,01
01/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024	2.400,00	
01/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024		2.400,00
01/01/2024	2.1.3.01.002	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.315,61	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.315,61
01/01/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	222,88	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		222,88
01/01/2024	2.1.3.01.008	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.726,91	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.726,91
01/01/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.700,09	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.700,09
01/01/2024	2.1.3.01.019	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.314,63	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		1.314,63
01/01/2024	2.1.3.01.020	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	PAGAMENTO FORNECEDOR	4.956,33	
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		4.956,33
01/01/2024	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR	1.471,37	
			TRANSPORTE	883.886,82	882.415,45

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	883.886,82	882.415,45
01/01/2024	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR	763,01	1.471,37
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		763,01
01/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROVISÕES PARA FÉRIAS	49,24	
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO PROVISÕES PARA FÉRIAS		49,24
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.424,65	
01/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.424,65
01/01/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO	71.223,60	
01/01/2024	1.1.4.01.003	APLICAÇÃO CDB	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO		71.223,60
			TOTAL DO DIA	974.347,32	974.347,32
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	394,39	
02/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		394,39
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	332,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		332,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	350,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		350,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.470,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.470,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	178,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		178,00
02/01/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244578 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	323,01	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244578 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		323,01
02/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 76504 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	323,01	
02/01/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 76504 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		323,01
02/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024	3.032,40	
02/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024		3.032,40
02/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2024	262,70	
02/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2024		262,70
02/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS 01/2024	49,33	
02/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS 01/2024		49,33
02/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Férias EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA 01/2024	2.720,37	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA 01/2024		2.720,37
			TOTAL DO DIA	17.435,21	17.435,21
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.744,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.744,00
			TRANSPORTE	3.791,20	3.791,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.791,20	3.791,20
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.140,48	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.140,48
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.344,25	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.344,25
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.006,30	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.006,30
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.224,70	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.224,70
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	310,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		310,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.200,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.200,00
03/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.248,63	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.248,63
03/01/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE DE PACOTE	69,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENSALIDADE DE PACOTE		69,00
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203737 ATACADAO S.A.	143,87	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203737 ATACADAO S.A.		143,87
03/01/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244883 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	200,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244883 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		200,00
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 76521 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	200,00	
03/01/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 76521 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	27.178,43	27.178,43
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	201,88	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		201,88
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.676,27	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.676,27
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	613,60	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		613,60
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.544,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.544,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.073,44	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.073,44
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	283,99	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		283,99
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	180,30	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		180,30
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.733,72	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.733,72
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	267,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		267,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,85	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,85
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.527,35	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.527,35
			TRANSPORTE	12.452,40	12.452,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.452,40	12.452,40
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	80,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
04/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.842,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.842,00
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI	24,00	
04/01/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI		24,00
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI	79,00	
04/01/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI		79,00
			TOTAL DO DIA	20.717,40	20.717,40
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.481,30	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.481,30
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.318,66	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.318,66
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	5.950,00	
05/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		5.950,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.422,50	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.422,50
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.937,50	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.937,50
05/01/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCE INFORMATICA	150,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADVANCE INFORMATICA		150,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	290,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		290,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.074,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.074,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.883,34	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.883,34
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	896,40	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		896,40
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	18.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		18.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	232,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		232,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	865,20	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		865,20
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	246,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		246,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	570,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		570,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.700,00	
			TRANSPORTE	93.366,90	91.666,90

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	93.366,90	91.666,90 1.700,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	99,64	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		99,64
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	6.025,70	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		6.025,70
05/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	629,37	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		629,37
TOTAL DO DIA				101.296,41	101.296,41
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.500,00	
08/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.500,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	425,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		425,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	620,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		620,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	17,99	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		17,99
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG GUIA ARRECADAÇÃO	59,92	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG GUIA ARRECADAÇÃO		59,92
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.284,51	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.284,51
TOTAL DO DIA				8.992,42	8.992,42
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,32	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,32
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	383,56	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,56
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.350,00	
09/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.350,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	265,42	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		265,42
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
TOTAL DO DIA				3.703,30	3.703,30
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	625,60	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		625,60
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	210,22	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		210,22
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.000,00
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	450,00	
10/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		450,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG GUIA ARRECADAÇÃO	30,46	
TRANSPORTE				18.316,28	18.285,82

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG GUIA ARRECADAÇÃO	18.316,28	18.285,82 30,46
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPREST BBH	18.234,33	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	EMPREST BBH		18.234,33
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15515 ONEIDE MACHADO PERANSONI	23,60	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15515 ONEIDE MACHADO PERANSONI		23,60
TOTAL DO DIA				36.574,21	36.574,21
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,26	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,26
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	350,00	
11/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		350,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	364,65	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		364,65
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	178,03	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		178,03
TOTAL DO DIA				1.079,53	1.079,53
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.093,26	
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.093,26
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	490,70	
12/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		490,70
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT LOC	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT LOC		1.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	80,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		80,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	442,27	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		442,27
12/01/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR EXTRATO CRED	1,90	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAR EXTRATO CRED		1,90
TOTAL DO DIA				3.108,13	3.108,13
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.000,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	6,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		6,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	80,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		80,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	208,68	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		208,68
15/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	593,73	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		593,73
15/01/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024	1.101,80	
15/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2024		1.101,80
15/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2024	82,63	
15/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2024		82,63
15/01/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Férias JEAN JENTZ TEIXEIRA 01/2024	1.019,17	
TRANSPORTE				4.292,01	3.272,84

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Férias JEAN JENTZ TEIXEIRA 01/2024	4.292,01	3.272,84 1.019,17
			TOTAL DO DIA	4.292,01	4.292,01
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	150,00	
16/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		150,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	107,00	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		107,00
			TOTAL DO DIA	257,00	257,00
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
17/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	133,28	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		133,28
			TOTAL DO DIA	233,28	233,28
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	400,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		400,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	250,00	
18/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		250,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	598,54	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		598,54
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	42,19	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		42,19
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	70,00	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		70,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	207,60	
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		207,60
			TOTAL DO DIA	1.868,33	1.868,33
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	93,73	
19/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		93,73
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	34,51	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		34,51
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	56,84	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		56,84
19/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	584,40	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		584,40
			TOTAL DO DIA	769,48	769,48
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,08	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,08
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,44	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,44
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.935,36	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.935,36
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,54	
			TRANSPORTE	2.323,57	2.243,03

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.323,57	2.243,03
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,54
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,68	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,68
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.495,16	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.495,16
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,43	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,43
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,08	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,08
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,54	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,54
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,08	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,08
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	171,70	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		171,70
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	108,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		108,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
24/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.497,21	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.497,21
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15677 ONEIDE MACHADO PERANSONI	15,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15677 ONEIDE MACHADO PERANSONI		15,00
TOTAL DO DIA				11.685,05	11.685,05
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.653,54	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.653,54
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	639,36	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		639,36
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,26	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,26
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.222,41	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.222,41
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.749,60	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.749,60
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,26	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,26
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,59	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,59
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	380,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		380,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	39,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		39,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	104,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		104,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	13,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		13,00
25/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.013,02	
TRANSPORTE				23.098,04	12.085,02

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.098,04	12.085,02
			TOTAL DO DIA	23.098,04	11.013,02
					23.098,04
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,68	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,68
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,34	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,34
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,47	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,47
26/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.449,69	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.449,69
			TOTAL DO DIA	4.899,38	4.899,38
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97,26	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97,26
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	18.550,00	
29/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		18.550,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.500,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11.824,05	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11.824,05
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	128,18	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		128,18
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15,48	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15,48
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	151,74	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		151,74
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294226 ATACADAO S.A.	11.824,05	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294226 ATACADAO S.A.		11.824,05
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294228 ATACADAO S.A.	1.097,82	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294228 ATACADAO S.A.		1.097,82
29/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294228 ATACADAO S.A.	8,59	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294228 ATACADAO S.A.		8,59
			TOTAL DO DIA	50.197,17	50.197,17
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.602,68	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.602,68
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	257,03	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		257,03
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,80	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,80
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,20	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0,20
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,08	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,08
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,50	
			TRANSPORTE	2.928,29	2.833,79

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.928,29	2.833,79
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	457,92	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		457,92
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	145,97	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		145,97
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
30/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	3.168,05	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		3.168,05
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,32	
30/01/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	142873 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		705,32
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,77	
30/01/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	142873 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		393,77
			TOTAL DO DIA	7.899,32	7.899,32
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.200,00	
31/01/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.200,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	9,90	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		9,90
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	28,76	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		28,76
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	66,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		66,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	86,74	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		86,74
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	43,80	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		43,80
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.091,70	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.091,70
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	73,53	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		73,53
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	52,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		52,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
31/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	129,16	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		129,16
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		523,91
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		450,80
31/01/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
31/01/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	23,90	
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/01/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
			TRANSPORTE	6.856,04	6.901,70

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.856,04	6.901,70 405,14
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11172 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	480,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11172 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		480,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	3.690,50	
31/01/2024	2.1.3.01.006	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		3.690,50
31/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2024	1.215,75	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2024		1.215,75
31/01/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 01/2024	4,44	
31/01/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 01/2024		4,44
31/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 01/2024	87,83	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 01/2024		87,83
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 01/2024	90,69	
31/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 01/2024		90,69
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 01/2024		155,32
31/01/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS 01/2024	506,57	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FÉRIAS 01/2024		506,57
31/01/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	315,39	
31/01/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	135,41	
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	13.130,30	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024		13.130,30
TOTAL DO DIA				28.080,24	28.080,24
TOTAL DO MÊS				1.327.711,66	1.327.711,66
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,30	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,30
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.541,36	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.541,36
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	691,20	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		691,20
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	70,70	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		70,70
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.255,63	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.255,63
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.175,22	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.175,22
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.650,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.650,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	120,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		120,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.980,55	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.980,55
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
TRANSPORTE				36.759,96	36.709,96

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	36.759,96	36.709,96 50,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	856,63	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		856,63
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	183,60	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		183,60
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,58	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,58
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	153,41	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		153,41
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	109,78	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		109,78
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	188,18	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		188,18
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
01/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO ATOMATICA	27.221,18	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO ATOMATICA		27.221,18
01/02/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI	103,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15446 ONEIDE MACHADO PERANSONI		103,00
TOTAL DO DIA				66.066,32	66.066,32
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	23.350,00	
02/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		23.350,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	156,35	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		156,35
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	99,86	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		99,86
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.580,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.580,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.500,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8.040,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8.040,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.397,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.397,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	508,12	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		508,12
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	209,98	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		209,98
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	34,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		34,00
02/02/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE DE PACOTE	69,00	
TRANSPORTE				46.654,31	46.585,31

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.364,98	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.364,98
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	196,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		196,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.523,37	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.523,37
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.278,72	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.278,72
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.260,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.260,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.113,32	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.113,32
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.043,76	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.043,76
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.514,83	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.514,83
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	705,32	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		705,32
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULOS	5.718,60	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULOS		5.718,60
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	19,97	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		19,97
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.180,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.180,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,13	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,13
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
06/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	114,42	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		114,42
06/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.911,39	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.911,39
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.407,33	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	51426252 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.407,33
06/02/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	51426252 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	705,32	
			PAGAMENTO 142873 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		705,32
			PAGAMENTO 142873 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	63.732,46	63.732,46
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	8.200,00	
07/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		8.200,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	780,20	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		780,20
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	896,40	
			TRANSPORTE	9.876,60	8.980,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	9.876,60	8.980,20 896,40
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	194,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		194,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	262,90	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		262,90
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	917,26	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		917,26
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	567,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		567,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	270,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		270,00
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS	594,40	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG FGTS		594,40
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG FGTS	181,94	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG FGTS		181,94
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.347,97	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.347,97
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45857 JOAO ADROALDO DA SILVA	567,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45857 JOAO ADROALDO DA SILVA		567,00
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.180,00	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7964 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		4.180,00
			TOTAL DO DIA	21.144,07	21.144,07
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	175,10	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		175,10
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,52	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,52
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	517,62	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		517,62
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,32	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,32
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	885,08	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		885,08
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.904,80	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.904,80
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	707,64	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		707,64
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	2,49	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		2,49
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	36,79	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		36,79
			TRANSPORTE	9.417,36	9.417,36

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.417,36	9.417,36
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA	106,94	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA		106,94
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	500,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		500,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG PREFEITURA	532,74	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG PREFEITURA		532,74
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DARE	149,37	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARE		149,37
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DARE	4.372,82	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARE		4.372,82
08/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	2.264,58	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		2.264,58
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474019 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	417,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474019 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		417,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474079 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	521,25	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474079 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		521,25
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474160 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	442,40	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474160 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		442,40
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474204 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	510,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51474204 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		510,00
			TOTAL DO DIA	19.234,46	19.234,46
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.200,00	
09/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.200,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.462,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.462,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	84,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		84,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
			TRANSPORTE	12.576,00	12.546,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	12.576,00	12.546,00 30,00
14/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	12.348,00	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		12.348,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51548339 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	5.594,94	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51548339 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		5.594,94
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51549837 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.402,02	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51549837 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.402,02
TOTAL DO DIA				31.920,96	31.920,96
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	8.050,00	
15/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		8.050,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	257,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		257,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	715,38	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		715,38
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.335,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.335,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.950,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.950,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	105,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		105,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	855,30	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		855,30
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.160,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.160,00
15/02/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR EXTRATO CRED	1,90	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TAR EXTRATO CRED		1,90
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1659 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.951,20	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1659 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.951,20
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816218 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.609,49	
15/02/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816218 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.609,49
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.750,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12650 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		2.750,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21730 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	1.800,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21730 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		1.800,00
TRANSPORTE				37.210,27	37.210,27

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	37.210,27	37.210,27
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21734 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	360,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21734 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		360,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43021 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	1.728,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43021 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		1.728,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115042 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.467,50	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115042 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.467,50
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51561343 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	543,03	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51561343 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		543,03
15/02/2024	2.1.3.01.018	PAULO ROBERTO SANTOS BACIN	PAGAMENTO 14095 PAULO ROBERTO SANTOS BACIN	294,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 14095 PAULO ROBERTO SANTOS BACIN		294,00
			TOTAL DO DIA	42.602,80	42.602,80
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	952,40	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		952,40
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	521,25	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		521,25
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.700,00	
16/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.700,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT IA	1.500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT IA		1.500,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	52,97	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		52,97
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	374,40	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		374,40
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	365,52	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		365,52
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	629,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		629,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9,99	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9,99
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	545,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		545,00
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143710 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.129,60	
			TRANSPORTE	13.460,13	8.330,53

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143710 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	13.460,13	8.330,53 5.129,60
16/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 143711 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.635,23	
16/02/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 143711 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.635,23
			TOTAL DO DIA	16.095,36	16.095,36
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.832,00	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.832,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	553,30	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		553,30
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.900,00	
19/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.900,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	6.794,34	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		6.794,34
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.927,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.927,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	160,19	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		160,19
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	635,80	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		635,80
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	199,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		199,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	188,69	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		188,69
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	386,65	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		386,65
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	51,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		51,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	134,55	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		134,55
19/02/2024	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PIX ENVIADO	2.068,20	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.068,20
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	86,42	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		86,42
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	47,63	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		47,63
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	23,63	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		23,63
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	43,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		43,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	13,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		13,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.596,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.596,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	36,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		36,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	700,00	
			TRANSPORTE	34.576,40	33.876,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	34.576,40	33.876,40 700,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	773,34	
19/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		773,34
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	51,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		51,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	181,63	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		181,63
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7,66	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7,66
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	154,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		154,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295444 ATACADAO S.A.	1.508,22	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295444 ATACADAO S.A.		1.508,22
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8331 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.068,20	
19/02/2024	2.1.3.01.003	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8331 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		2.068,20
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11302 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	2.596,50	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11302 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		2.596,50
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51624890 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.807,89	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51624890 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.807,89
			TOTAL DO DIA	48.064,84	48.064,84
20/02/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	819,26	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		819,26
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51636503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	210,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51636503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		210,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51647396 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	18.608,00	
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51647396 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		18.608,00
			TOTAL DO DIA	19.637,26	19.637,26
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.594,94	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.594,94
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.945,05	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.945,05
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
			TRANSPORTE	7.779,99	7.779,99

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.779,99	7.779,99
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.750,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.750,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	129,26	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		129,26
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	59,80	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		59,80
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	641,14	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		641,14
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	411,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		411,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	430,16	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		430,16
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	420,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		420,00
21/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	309,07	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		309,07
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165233 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	283,79	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165233 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		283,79
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143914 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.580,00	
21/02/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143914 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		4.580,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 143915 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.423,20	
21/02/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 143915 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.423,20
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602049 LATICINIOS BIO LTDA	3.108,00	
21/02/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602049 LATICINIOS BIO LTDA		3.108,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10808 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	129,26	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10808 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		129,26
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10827 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	5.737,50	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10827 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		5.737,50
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10829 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	2.436,50	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10829 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		2.436,50
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10830 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	430,16	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10830 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		430,16
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057663 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	3.054,06	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057663 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		3.054,06
			TOTAL DO DIA	37.312,89	37.312,89
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.209,01	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.209,01
			TRANSPORTE	2.209,01	2.209,01

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.209,01	2.209,01
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.730,40	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.730,40
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.033,42	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.033,42
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	325,68	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		325,68
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.003,35	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.003,35
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.407,33	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.407,33
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	758,30	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		758,30
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.000,00
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		700,00
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
22/02/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		200,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	15.749,90	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		15.749,90
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	128,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		128,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	374,31	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		374,31
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10860 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	430,16	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10860 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		430,16
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12680 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.380,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12680 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		2.380,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21770 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	1.440,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21770 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		1.440,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43379 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	1.400,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43379 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		1.400,00
22/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115330 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.449,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115330 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.449,00
			TOTAL DO DIA	46.808,86	46.808,86
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEP CHEQUE IA	210,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE IA		210,00
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169134 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	509,87	
			TRANSPORTE	719,87	210,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	719,87	210,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,87
			169134 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,84	
			295660 ATACADAO S.A.		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,84
			295660 ATACADAO S.A.		
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
			295660 ATACADAO S.A.		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
			295660 ATACADAO S.A.		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,71	
			51720392 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.609,71
			51720392 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
			51720441 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
			51720441 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/02/2024	2.1.3.01.006	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA	922,61	
			SANTA ROSA LTDA		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA		922,61
			SANTA ROSA LTDA		
23/02/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 143710 N. O. P. IND E COMERCIO	5.129,60	
			DE ALIMENTOS LTDA EPP		
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 143710 N. O. P. IND E COMERCIO		5.129,60
			DE ALIMENTOS LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	13.457,93	13.457,93
24/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	115,68	
24/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		115,68
24/02/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PENDENCIAS VERO	119,60	
24/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIAS VERO		119,60
			TOTAL DO DIA	235,28	235,28
25/02/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1816218 FRIGORIFICO SILVA	14.609,49	
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1816218 FRIGORIFICO SILVA		14.609,49
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	14.609,49	14.609,49
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,70	
			168661 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,70
			168661 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,00	
			168661 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00
			168661 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10939	1.771,20	
			LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10939		1.771,20
			LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10940	478,80	
			LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10940		478,80
			LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		
26/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11342	2.400,00	
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11342		2.400,00
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.615,16	
			51744383 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA		
			NOVA DO SUL		
			TRANSPORTE	7.678,86	5.063,70

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.678,86	5.063,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.615,16
			51744383 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
			51744648 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
			51744648 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,50	
			51744898 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.610,50
			51744898 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,90	
			51745041 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.381,90
			51745041 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,90	
			51745320 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,90
			51745320 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,50	
			51745437 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,50
			51745437 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		
26/02/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.500,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	17.447,66	17.447,66
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.224,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.224,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	345,60	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		345,60
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	237,77	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		237,77
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.608,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.608,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.238,99	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.238,99
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	14.697,15	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		14.697,15
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	62,04	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		62,04
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.629,00	
			TRANSPORTE	47.659,55	45.030,55

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	47.659,55	45.030,55 2.629,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
27/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.805,19	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.805,19
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295875 ATACADAO S.A.	6.190,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295875 ATACADAO S.A.		6.190,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295874 ATACADAO S.A.	2.629,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295874 ATACADAO S.A.		2.629,00
TOTAL DO DIA				58.483,74	58.483,74
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	171,60	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		171,60
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	86,40	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		86,40
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	44,95	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		44,95
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	86,40	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		86,40
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	5.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		5.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00	
28/02/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.600,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	72,86	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		72,86
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	319,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		319,00
28/02/2024	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	PIX ENVIADO	6.300,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.300,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
28/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	IUGU SERVIÇOS	149,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IUGU SERVIÇOS		149,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295927 ATACADAO S.A.	3.832,50	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295927 ATACADAO S.A.		3.832,50
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295927 ATACADAO S.A.	6.300,00	
28/02/2024	2.1.3.01.013	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295927 ATACADAO S.A.		6.300,00
28/02/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 143914 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.580,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 143914 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		4.580,00
28/02/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 602049 LATICINIOS BIO LTDA	3.108,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 602049 LATICINIOS BIO LTDA		3.108,00
TOTAL DO DIA				31.900,71	31.900,71
29/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
TRANSPORTE				53,90	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	350,00	
01/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		350,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ CASH INT IA	1.500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ CASH INT IA		1.500,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	500,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		500,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	4.440,41	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		4.440,41
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	336,72	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		336,72
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51855784 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.013,21	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51855784 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.013,21
01/03/2024	2.1.3.01.006	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	922,63	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		922,63
			TOTAL DO DIA	16.662,97	16.662,97
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.615,16	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.615,16
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.610,50	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.610,50
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	508,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		508,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.150,30	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.150,30
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.059,15	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.059,15
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	77,40	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		77,40
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	290,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		290,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICA	278,77	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICA		278,77
04/03/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCARIAS	MENSALIDADE DE PACOTE	69,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENSALIDADE DE PACOTE		69,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51865155 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	183,65	
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51865155 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		183,65
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51884856 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.891,61	
			TRANSPORTE	21.863,54	19.971,93

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	21.863,54	19.971,93
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,61
			51884856 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
04/03/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.500,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	24.363,54	24.363,54
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.054,07	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.054,07
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,52	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,52
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	92,35	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		92,35
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,62	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,62
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.093,02	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.093,02
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.558,25	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.558,25
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	444,36	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		444,36
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	450,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		450,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	480,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		480,00
05/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.151,32	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.151,32
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.329,50	
			51911968 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.329,50
			51911968 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,22	
			51911418 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,22
			51911418 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	5.805,12	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		5.805,12
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	32.046,38	32.046,38
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.807,89	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.807,89
			TRANSPORTE	5.807,89	5.807,89

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	5.807,89	5.807,89
06/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.054,06	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.054,06
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	539,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		539,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	286,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		286,00
06/03/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCED INFORMATICS	150,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADVANCED INFORMATICS		150,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.231,90	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.231,90
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	104,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		104,00
06/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	108,99	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		108,99
TOTAL DO DIA				15.781,84	15.781,84
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.687,22	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.687,22
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.329,50	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.329,50
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	700,00	
07/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		700,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	121,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		121,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.846,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.846,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.270,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.270,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	658,46	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		658,46
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	858,56	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		858,56
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS	469,40	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG FGTS		469,40
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG FGTS	212,26	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG FGTS		212,26
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.293,95	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.293,95
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112784 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	658,46	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112784 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		658,46
TOTAL DO DIA				22.104,81	22.104,81
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.824,21	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.824,21
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	500,00	
08/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		500,00
TRANSPORTE				4.624,21	4.624,21

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.624,21	4.624,21
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT IA	500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT IA		500,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	471,04	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		471,04
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	1.078,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		1.078,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	342,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		342,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	950,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		950,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	72,79	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		72,79
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	206,08	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		206,08
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5,40	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5,40
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191712 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	387,31	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191712 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		387,31
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191712 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	83,73	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191712 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		83,73
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51968554 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	8.603,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51968554 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		8.603,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51968571 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	139,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51968571 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		139,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51983728 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	303,46	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51983728 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		303,46
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51984948 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.334,29	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51984948 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.334,29
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51985174 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	422,25	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51985174 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		422,25
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51985366 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	20,58	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51985366 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		20,58
08/03/2024	2.1.3.01.006	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	922,63	
			TRANSPORTE	23.465,77	22.543,14

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	23.465,77	22.543,14 922,63
			TOTAL DO DIA	23.465,77	23.465,77
10/03/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1824746 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.079,74	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1824746 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.079,74
			TOTAL DO DIA	13.079,74	13.079,74
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	210,06	
11/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		210,06
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	148,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		148,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
11/03/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.893,06	2.893,06
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.294,73	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.294,73
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,15	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,15
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.430,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.430,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,73	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,73
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.261,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.261,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.124,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.124,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.399,19	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.399,19
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	43,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		43,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.900,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.900,00
			TOTAL DO DIA	23.110,56	23.110,56
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,96	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,96
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	109,66	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		109,66
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
13/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICA	212,79	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICA		212,79
			TOTAL DO DIA	470,41	470,41
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	392,43	
			TRANSPORTE	392,43	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	392,43	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		392,43
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,89	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,89
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	150,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		150,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	72,33	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		72,33
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
14/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICO	275,34	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		275,34
			TOTAL DO DIA	1.115,34	1.115,34
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	377,58	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		377,58
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.891,61	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.891,61
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	488,13	
15/03/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		488,13
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	505,48	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		505,48
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	407,12	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		407,12
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.119,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.119,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	260,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		260,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.762,53	
			52116603 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.762,53
			52116603 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,13	
			52116670 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TRANSPORTE	14.491,30	14.254,17

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52116670 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	14.491,30	14.254,17 237,13
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52116862 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	91,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52116862 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		91,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52117048 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	71,95	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52117048 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		71,95
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52117697 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	113,43	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52117697 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		113,43
15/03/2024	2.1.3.01.006	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	922,63	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 295482 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		922,63
			TOTAL DO DIA	15.690,31	15.690,31
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.308,44	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.308,44
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.742,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.742,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.765,14	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.765,14
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.467,44	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.467,44
18/03/2024	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	PG TITULO	1.833,41	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.833,41
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.225,44	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.225,44
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	26,98	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		26,98
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	67,96	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		67,96
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	68,22	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		68,22
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	503,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		503,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	130,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		130,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	28,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		28,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
18/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.843,29	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.843,29
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52145742 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	3.970,80	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52145742 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		3.970,80
			TRANSPORTE	32.080,12	32.080,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.080,12	32.080,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
			52146598 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
			52146598 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
18/03/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.	2.500,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52818 CEREAIS RUVIARO LTDA.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	35.442,92	35.442,92
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.502,72	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.502,72
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	862,80	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		862,80
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.970,80	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.970,80
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	377,58	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		377,58
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	422,25	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		422,25
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.497,31	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.497,31
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	56,09	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		56,09
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.790,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.790,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	241,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		241,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.215,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.215,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	404,62	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		404,62
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	84,27	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		84,27
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
19/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	957,86	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		957,86
			TOTAL DO DIA	42.272,30	42.272,30
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.400,00	
20/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.400,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.910,40	
			TRANSPORTE	5.310,40	3.400,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	5.310,40	3.400,00 1.910,40
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	111,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		111,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	138,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		138,00
			TOTAL DO DIA	6.759,40	6.759,40
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	270,18	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		270,18
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,89	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		60,89
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	507,21	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		507,21
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,35	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,35
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.334,29	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.334,29
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.776,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.776,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	303,46	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		303,46
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	750,00	
21/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		750,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	604,10	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		604,10
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.775,50	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.775,50
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	266,20	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		266,20
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.850,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.850,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	128,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		128,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	555,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		555,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149564 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	604,10	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149564 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		604,10
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52211615 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	222.809,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52211615 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		222.809,00
			TOTAL DO DIA	241.836,63	241.836,63
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.999,66	
			TRANSPORTE	7.999,66	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.999,66	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	651,18	7.999,66
22/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		651,18
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.472,91	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.472,91
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.900,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.900,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	404,21	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		404,21
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	346,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		346,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	262,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		262,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.800,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.800,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	17,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		17,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52229443 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.318,10	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52229443 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.318,10
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52232846 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	120,58	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52232846 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		120,58
TOTAL DO DIA				19.741,64	19.741,64
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.537,95	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.537,95
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59,52	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59,52
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,30	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,30
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.003,84	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.003,84
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,62	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,62
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.607,75	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.607,75
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	152,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		152,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	55,72	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		55,72
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	320,10	
TRANSPORTE				21.948,15	21.628,05

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	21.948,15	21.628,05
			PG TITULO		320,10
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	124,32	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		124,32
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.497,31	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.497,31
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.430,10	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.430,10
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	149,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		149,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	7,40	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		7,40
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	8,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		8,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	19,95	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		19,95
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	31,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		31,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	73,50	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		73,50
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7.031,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7.031,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.160,25	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.160,25
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	631,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		631,00
25/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	299,43	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		299,43
TOTAL DO DIA				37.630,41	37.630,41
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,00
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.113,19	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.113,19
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,36	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,36
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19,73	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19,73
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	32,79	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		32,79
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	12,64	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		12,64
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
26/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	979,85	
TRANSPORTE				2.650,56	1.670,71

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	2.650,56	1.670,71
			APLICAÇÃO AUTOMATICA		979,85
			TOTAL DO DIA	2.650,56	2.650,56
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,90	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,90
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	222.809,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		222.809,00
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	317,66	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		317,66
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	71,95	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		71,95
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	377,58	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		377,58
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.900,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.900,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT IA	1.500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT IA		1.500,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	6.266,61	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		6.266,61
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.245,15	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.245,15
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	12.474,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		12.474,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.232,07	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.232,07
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	8.994,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		8.994,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.027,58	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.027,58
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.364,40	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.364,40
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	47,70	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		47,70
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.846,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.846,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	416,79	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		416,79
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11,99	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11,99
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	454,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		454,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.265,60	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.265,60
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	512,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		512,00
27/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	277,55	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		277,55
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		2.403,76
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DARF	844,13	
			TRANSPORTE	275.361,66	276.921,29

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.361,66	276.921,29
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DARF		844,13
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS	72.450,73	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		72.450,73
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		994,95
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		994,95
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		994,95
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		457,47
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		457,47
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		457,47
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		429,13
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		429,13
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		429,13
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		355,57
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		355,57
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		355,57
27/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	94.056,67	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		94.056,67
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336388 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	361,85	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336388 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		361,85
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336432 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	2.072,90	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336432 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		2.072,90
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336481 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	721,05	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336481 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		721,05
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336689 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	913,25	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52336689 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		913,25
27/03/2024	3.2.1.01.011	RESCISÕES	VALOR REFERENTE RESCISÃO 03/2024	2.447,67	
27/03/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO 03/2024		2.447,67
27/03/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO 03/2024	112,37	
27/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO 03/2024		112,37
27/03/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO 03/2024	105,35	
27/03/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO 03/2024		105,35
27/03/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF RESCISÃO 03/2024	13,74	
27/03/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF RESCISÃO 03/2024		13,74
27/03/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO 03/2024	4,70	
27/03/2024	3.2.1.01.011	RESCISÕES	VALOR REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO 03/2024		4,70
27/03/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JEAN JENTZ TEIXEIRA 03/2024	2.323,88	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JEAN JENTZ TEIXEIRA 03/2024		2.323,88
27/03/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	PG DAS	1.651,61	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	752,15	
27/03/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	365,87	
			TRANSPORTE	453.715,45	460.060,94

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.715,45	460.060,94
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	63,26	
27/03/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	365,87	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	63,26	
27/03/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	365,87	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	63,26	
27/03/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	238,41	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	117,16	
27/03/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	238,41	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	117,16	
27/03/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	238,41	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	117,16	
27/03/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	320,06	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	137,41	
27/03/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	320,06	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	137,41	
27/03/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	320,06	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	137,41	
27/03/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	856,53	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	138,42	
27/03/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	856,55	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	138,40	
27/03/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	856,53	
27/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	138,42	
TOTAL DO DIA				460.060,94	460.060,94
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	50.000,00	
28/03/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		50.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	8.654,20	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		8.654,20
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.350,54	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.350,54
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	163,41	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		163,41
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.890,80	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.890,80
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.900,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.900,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.441,38	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.441,38
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	925,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		925,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.173,20	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.173,20
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
TRANSPORTE				75.798,53	75.798,53

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	75.798,53 50,00	75.798,53
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.184,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.184,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	18.190,04	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		18.190,04
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.160,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.160,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		532,76
28/03/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
28/03/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	32,75	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52364651 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	475,52	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52364651 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		475,52
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52365043 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.422,18	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52365043 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.422,18
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52365372 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	106,13	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52365372 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		106,13
TOTAL DO DIA				103.969,16	103.969,16
30/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2024	4.579,96	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2024		4.579,96
30/03/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 03/2024	15,66	
30/03/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 03/2024		15,66
30/03/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 03/2024	333,14	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 03/2024		333,14
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 03/2024	332,42	
30/03/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 03/2024		332,42
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 03/2024		155,32
TOTAL DO DIA				6.828,50	6.828,50
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/03/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/03/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
31/03/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
TRANSPORTE				500,54	500,54

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,54	500,54
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024	39.645,29	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024		39.645,29
			TOTAL DO DIA	40.145,83	40.145,83
			TOTAL DO MÊS	1.188.123,02	1.188.123,02
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	45.336,08	
01/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		45.336,08
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.905,61	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.905,61
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.567,30	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.567,30
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	11.388,63	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		11.388,63
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.170,72	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.170,72
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.185,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.185,00
01/04/2024	3.2.2.04.025	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PG CARTÃO DE CRED	15.452,87	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG CARTÃO DE CRED		15.452,87
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	999,40	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		999,40
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	136,52	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		136,52
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	168,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		168,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	98,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		98,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	39,89	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		39,89
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	28,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		28,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	178,50	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		178,50
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	510,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		510,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11586 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	4.050,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11586 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		4.050,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16356 ONEIDE MACHADO PERANSONI	108,00	
01/04/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16356 ONEIDE MACHADO PERANSONI		108,00
			TRANSPORTE	94.928,52	94.928,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	94.928,52	94.928,52
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1684 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.200,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1684 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	96.128,52	96.128,52
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	91,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		91,00
02/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	58,31	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		58,31
02/04/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MENSALIDADE DE PACOTE	69,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENSALIDADE DE PACOTE		69,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52436461 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	3.587,84	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52436461 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		3.587,84
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52436580 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.341,95	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52436580 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.341,95
			TOTAL DO DIA	5.148,10	5.148,10
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	711,90	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		711,90
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.318,10	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.318,10
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.329,39	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.329,39
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33,06	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33,06
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	8,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		8,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.720,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.720,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.650,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.650,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.950,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.950,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.240,26	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.240,26
03/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	6.733,89	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		6.733,89
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	16.952,50	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		16.952,50
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.158,80	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.158,80
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.249,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.249,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.490,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.490,00
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.750,00	
			TRANSPORTE	106.534,90	102.784,90

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	106.534,90	102.784,90 3.750,00
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.015,20	
03/04/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.015,20
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608665 LATICINIOS BIO LTDA	4.754,16	
03/04/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608665 LATICINIOS BIO LTDA		4.754,16
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 145935 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	908,70	
03/04/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 145935 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		908,70
			TOTAL DO DIA	114.212,96	114.212,96
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	66,90	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		66,90
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	3.587,84	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		3.587,84
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	120,58	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		120,58
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.550,00	
04/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.550,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	180,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		180,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.465,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.465,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	515,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		515,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	75,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		75,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.440,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.440,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2024		15.277,10
04/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2024	13.130,30	
04/04/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2024	240,28	
04/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 01/2024	1.906,52	
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45241 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	1.750,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45241 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		1.750,00
			TRANSPORTE	27.677,42	27.677,42

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	27.677,42	27.677,42
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45248 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	120,00	
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45248 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		120,00
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116899 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4.294,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116899 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		4.294,00
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.720,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1689 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		3.720,00
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12860 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	1.200,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12860 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		1.200,00
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21989 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	1.440,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21989 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		1.440,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52489631 PREFEIRURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	6.750,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52489631 PREFEIRURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		6.750,00
TOTAL DO DIA				45.201,42	45.201,42
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	475,52	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		475,52
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.819,72	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.819,72
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,62	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,62
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.400,00	
05/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.400,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT IA	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT IA		2.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	6.643,88	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		6.643,88
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	61,29	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		61,29
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	235,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		235,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	143,46	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		143,46
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	519,83	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		519,83
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	273,96	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		273,96
TRANSPORTE				25.483,39	25.483,39

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.483,39	25.483,39
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	700,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		700,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	959,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		959,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	656,15	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		656,15
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.394,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.394,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	620,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		620,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	130,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		130,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	168,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		168,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 02/2024		19.397,03
05/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 02/2024	18.250,87	
05/04/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 02/2024	182,51	
05/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO SIMPLESN COMP. 02/2024	963,65	
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196195 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	818,97	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196195 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		818,97
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196195 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	169,70	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196195 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		169,70
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52494909 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.377,31	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52494909 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.377,31
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	4.231,88	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		4.231,88
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	62.022,11	62.022,11
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,36	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,36
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	322,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		322,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,15	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,15
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
			TRANSPORTE	471,13	471,13

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471,13	471,13
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,60	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,60
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	755,16	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		755,16
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	269,70	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		269,70
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	106,13	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		106,13
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.341,95	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.341,95
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.842,24	
08/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.842,24
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.133,33	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.133,33
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	984,38	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		984,38
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	71,96	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		71,96
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	12,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		12,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.352,89	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.352,89
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.694,11	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.694,11
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	397,60	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		397,60
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	78,14	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		78,14
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,36	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,36
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	151,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		151,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	51,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		51,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11,90	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11,90
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	388,78	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		388,78
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.600,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.600,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
08/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	2.297,41	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		2.297,41
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81525 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.750,00	
08/04/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81525 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.750,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11638 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	1.197,00	

TRANSPORTE

29.974,77

28.777,77

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11638 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	29.974,77	28.777,77 1.197,00
			TOTAL DO DIA	29.974,77	29.974,77
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	239,04	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		239,04
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.564,35	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.564,35
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.128,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.128,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.425,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.425,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.116,50	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.116,50
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	747,94	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		747,94
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	544,28	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		544,28
			TOTAL DO DIA	36.765,11	36.765,11
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,35	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,35
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.269,40	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.269,40
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEP CH BANRISUL	1.605,17	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CH BANRISUL		1.605,17
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.100,00	
10/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.100,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	115,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		115,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	140,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		140,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	290,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		290,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.512,30	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.512,30
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.855,58	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.855,58
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	558,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		558,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	51,46	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		51,46
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	296,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		296,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	467,40	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		467,40
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	290,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		290,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	103,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		103,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	49,80	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		49,80
			TRANSPORTE	27.848,46	27.848,46

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.848,46	27.848,46
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	1.200,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.200,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	1.600,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		1.600,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	1.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
10/04/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260944 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	295,80	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260944 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		295,80
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609718 LATICINIOS BIO LTDA	4.678,56	
10/04/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609718 LATICINIOS BIO LTDA		4.678,56
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797635 PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	3.692,86	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797635 PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD		3.692,86
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 77506 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA	295,80	
10/04/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 77506 COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA		295,80
10/04/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 145934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.015,20	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 145934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.015,20
10/04/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 608665 LATICINIOS BIO LTDA	4.754,16	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 608665 LATICINIOS BIO LTDA		4.754,16
			TOTAL DO DIA	47.880,84	47.880,84
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.422,18	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.422,18
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.069,05	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.069,05
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	796,82	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		796,82
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	123,99	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		123,99
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
11/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	341,80	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		341,80
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167345 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	503,68	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167345 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		503,68
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167345 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	12,48	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167345 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		12,48
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45631 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	3.235,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45631 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		3.235,00
			TRANSPORTE	18.755,00	18.755,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	18.755,00	18.755,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82284 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA	4.809,00	
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82284 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA		4.809,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.599,50	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1692 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.599,50
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.660,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12891 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		2.660,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12892 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	475,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12892 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		475,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22024 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	900,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22024 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		900,00
			TOTAL DO DIA	29.198,50	29.198,50
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	102,55	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		102,55
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.673,80	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.673,80
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	539,22	
12/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		539,22
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.800,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.800,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119840 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	509,68	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119840 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		509,68
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119840 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	23,90	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119840 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		23,90
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52661949 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.937,66	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52661949 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.937,66
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52662003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	300,08	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52662003 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		300,08
			TOTAL DO DIA	13.386,89	13.386,89
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	168,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		168,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.813,25	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.813,25
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100,00	
			TRANSPORTE	10.081,25	9.981,25

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.081,25	9.981,25
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		100,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.076,52	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.076,52
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.045,18	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.045,18
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	278,50	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		278,50
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	318,08	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		318,08
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
15/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	762,54	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		762,54
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52685999 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.455,56	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52685999 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.455,56
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52685926 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	7.402,10	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52685926 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		7.402,10
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686273 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	573,30	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686273 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		573,30
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686222 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.777,83	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686222 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.777,83
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686334 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	3.878,50	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52686334 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		3.878,50
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52738062 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	7.397,06	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52738062 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		7.397,06
TOTAL DO DIA				42.664,42	42.664,42
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
16/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		400,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
TRANSPORTE				800,00	500,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	800,00	500,00
			TOTAL DO DIA	800,00	300,00
					800,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	862,50	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		862,50
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.377,31	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.377,31
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	16,50	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		16,50
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	389,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		389,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	232,91	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		232,91
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.660,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.660,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	475,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		475,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	236,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		236,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	594,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		594,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	625,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		625,00
17/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	861,40	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		861,40
17/04/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 609718 LATICINIOS BIO LTDA	4.678,56	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 609718 LATICINIOS BIO LTDA		4.678,56
			TOTAL DO DIA	17.158,18	17.158,18
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26,46	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26,46
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.852,62	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.852,62
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.878,50	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.878,50
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.777,83	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.777,83
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	573,30	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		573,30
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.150,00	
18/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.150,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.809,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.809,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.717,93	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.717,93
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	84,72	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		84,72
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	230,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		230,00
			TRANSPORTE	25.100,36	25.100,36

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.100,36	25.100,36
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.600,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.600,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	338,82	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		338,82
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	181,94	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		181,94
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	128,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		128,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
18/04/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	606,83	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		606,83
18/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	445,51	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		445,51
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45909 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	1.855,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45909 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		1.855,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82613 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA	6.210,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82613 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA		6.210,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857935 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.556,48	
18/04/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1857935 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.556,48
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12931 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	5.630,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12931 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		5.630,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22062 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	1.355,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22062 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		1.355,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52793953 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	136,04	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52793953 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		136,04
			TOTAL DO DIA	53.343,98	53.343,98
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141728 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.487,95	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141728 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.487,95
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 80479 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.487,95	
19/04/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 80479 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.487,95
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52843150 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.294,99	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52843150 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.294,99
			TOTAL DO DIA	12.270,89	12.270,89
21/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3078 OSVALDO SALAMAIA JUNIOR CEREAIS LTDA	15.862,00	
			TRANSPORTE	15.862,00	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.862,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3078 OSVALDO SALAMAIA JUNIOR CEREAIS LTDA		15.862,00
21/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52822476 ANA ILZA DE MELLO MACHADO	4.895,00	
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52822476 ANA ILZA DE MELLO MACHADO		4.895,00
21/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52822691 ANA ILZA DE MELLO MACHADO	4.895,00	
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52822691 ANA ILZA DE MELLO MACHADO		4.895,00
			TOTAL DO DIA	25.652,00	25.652,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.763,20	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.763,20
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	889,73	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		889,73
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,17	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,17
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	383,87	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		383,87
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	142,40	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		142,40
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.035,16	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.035,16
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	50,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		50,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.101,10	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.101,10
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.610,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.610,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.196,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.196,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	747,50	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		747,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.415,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.415,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.157,05	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.157,05
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	292,27	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		292,27
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	965,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		965,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	737,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		737,00
22/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.950,93	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.950,93
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16582 ONEIDE MACHADO PERANSONI	825,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16582 ONEIDE MACHADO PERANSONI		825,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16586 ONEIDE MACHADO PERANSONI	1,00	
			TRANSPORTE	41.381,40	41.380,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16586 ONEIDE MACHADO PERANSONI	41.381,40	41.380,40 1,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16586 ONEIDE MACHADO PERANSONI	80,00	
22/04/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16586 ONEIDE MACHADO PERANSONI		80,00
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11724 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	3.750,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11724 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		3.750,00
			TOTAL DO DIA	45.211,40	45.211,40
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,36	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,36
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13,15	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13,15
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2,45	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2,45
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17,28	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17,28
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.900,00	
23/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.900,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25,90	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	165,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		165,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,49	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,49
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	110,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		110,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	62,47	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		62,47
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.000,00
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39254 FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	4.182,25	
23/04/2024	2.1.3.01.045	FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39254 FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		4.182,25
			TOTAL DO DIA	12.253,35	12.253,35
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	800,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		800,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.200,00	
24/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.200,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	104,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		104,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
			TRANSPORTE	4.072,00	3.272,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	4.072,00	3.272,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	800,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
24/04/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PENDENCIAS VERO	119,60	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIAS VERO		119,60
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	17.433,00	
24/04/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		17.433,00
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116526 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.430,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116526 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		2.430,00
24/04/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	1.875,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	27.729,60	27.729,60
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		600,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	750,00	
25/04/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		750,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.280,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.280,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46254 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	1.830,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46254 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		1.830,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784839 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	10.490,00	
25/04/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 784839 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		10.490,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117656 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.880,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117656 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.880,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117673 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	80,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117673 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		80,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862340 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.878,24	
25/04/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862340 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.878,24
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12957 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.025,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12957 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		3.025,00
			TRANSPORTE	30.878,24	30.878,24

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	30.878,24	30.878,24
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12958 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA	780,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12958 J J COMERCIO DE CEREAIS LTDA		780,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22099 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI	1.280,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22099 VILLA - COMERCIO DE OVOS EIRELI		1.280,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52902054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	88.545,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52902054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		88.545,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52902425 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA	417,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52902425 MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		417,00
			TOTAL DO DIA	121.900,24	121.900,24
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862922 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.190,67	
26/04/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862922 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.190,67
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52927668 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.107,97	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52927668 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.107,97
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52927788 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	60,50	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52927788 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		60,50
			TOTAL DO DIA	12.359,14	12.359,14
28/04/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1857935 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.556,48	
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1857935 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.556,48
			TOTAL DO DIA	4.556,48	4.556,48
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52945233 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	6.452,31	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52945233 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		6.452,31
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52949063 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	150,50	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52949063 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		150,50
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52947294 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.756,94	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52947294 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.756,94
29/04/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 81525 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.750,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 81525 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.750,00
			TRANSPORTE	12.109,75	12.109,75

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	TRANSPORTE	12.109,75	12.109,75
			PAGAMENTO 16356 ONEIDE MACHADO PERANSONI	108,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 16356 ONEIDE MACHADO PERANSONI		108,00
			TOTAL DO DIA	12.217,75	12.217,75
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.294,99	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.294,99
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.074,74	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.074,74
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		8.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,10	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,10
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	12.978,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		12.978,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	600,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		600,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	103,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		103,00
30/04/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	374,35	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		374,35
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		536,91
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,18	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,18
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.556,48	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.556,48
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.884,45	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.884,45
30/04/2024	3.2.2.04.025	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	PG TITULO	8.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		8.000,00
30/04/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
30/04/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	36,90	
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
30/04/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
30/04/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
			TRANSPORTE	85.720,34	85.315,20

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	85.720,34	85.315,20 405,14
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299582 ATACADAO S.A.	6.588,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299582 ATACADAO S.A.		6.588,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299582 ATACADAO S.A.	6.390,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299582 ATACADAO S.A.		6.390,00
30/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 04/2024	4.579,96	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 04/2024		4.579,96
30/04/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 04/2024	15,66	
30/04/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 04/2024		15,66
30/04/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 04/2024	333,14	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 04/2024		333,14
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 04/2024	332,42	
30/04/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 04/2024		332,42
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.750,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.750,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	24.335,08	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		24.335,08
TOTAL DO DIA				133.611,92	133.611,92
TOTAL DO MÊS				1.001.648,57	1.001.648,57
01/05/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 784839 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.245,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 784839 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.245,00
TOTAL DO DIA				5.245,00	5.245,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.937,66	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.937,66
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.000,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	549,25	
02/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		549,25
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11.080,27	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11.080,27
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	476,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		476,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	462,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		462,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	260,84	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		260,84
TRANSPORTE				25.316,02	25.316,02

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	25.316,02	25.316,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10630	6,13	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10630		6,13
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10631	14,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10631		14,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
02/05/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	1.875,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 81402 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		1.875,00
			TOTAL DO DIA	27.211,95	27.211,95
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	105,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		105,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	252,95	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		252,95
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
03/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.210,85	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.210,85
03/05/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632	41,13	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10632		41,13
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TOTAL DO DIA	8.098,93	8.098,93
05/05/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1862340 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.878,24	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1862340 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.878,24
			TOTAL DO DIA	8.878,24	8.878,24
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.907,44	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.907,44
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88.545,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88.545,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.452,31	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.452,31
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ CHSH EXTERNO	400,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ CHSH EXTERNO		400,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ CASH	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ CASH		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQ CASH	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQ CASH		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.743,35	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.743,35
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.196,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.196,00
			TRANSPORTE	103.278,10	103.278,10

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG TITULO	103.278,10 2.501,94	103.278,10
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.501,94
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	6,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		6,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	8,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		8,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	61,44	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		61,44
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	94,40	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		94,40
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEB TRANSFERENCIA	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEB TRANSFERENCIA		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.749,60	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.749,60
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	217,58	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		217,58
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	98,25	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		98,25
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	18.399,08	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		18.399,08
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	11.035,80	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		11.035,80
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.800,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.800,00
06/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	44.327,31	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		44.327,31
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12823 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	217,58	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12823 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		217,58
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12824 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	6.749,60	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12824 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		6.749,60
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11125 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	11.035,80	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11125 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		11.035,80
06/05/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1862922 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.190,67	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1862922 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.190,67
06/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	4.231,88	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		4.231,88
06/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
TOTAL DO DIA				224.559,71	224.559,71
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	32.450,00	
07/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		32.450,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	896,40	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		896,40
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	780,20	
TRANSPORTE				34.151,60	33.371,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.151,60	33.371,40
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		780,20
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	51,03	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		51,03
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	227,98	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		227,98
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.500,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.245,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.245,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	430,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		430,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	15,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		15,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENVIADO	1.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENVIADO		1.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.344,58	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.344,58
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111079 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	9.568,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111079 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		9.568,00
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 111080 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	478,40	
07/05/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 111080 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		478,40
TOTAL DO DIA				75.011,59	75.011,59
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.107,97	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.107,97
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.900,00	
08/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.900,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	122,64	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		122,64
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.271,72	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.271,72
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.362,04	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.362,04
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.938,75	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.938,75
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	72,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		72,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	108,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		108,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	140,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		140,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12883 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	1.938,75	
TRANSPORTE				19.961,87	18.023,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.961,87	18.023,12
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12883		1.938,75
			LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10633	19,68	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10633		19,68
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
08/05/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS	PAGAMENTO 784839 COMERCIAL DE	5.245,00	
		BOTUCARAI LTDA	ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 784839 COMERCIAL DE		5.245,00
			ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
			TOTAL DO DIA	25.226,55	25.226,55
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
09/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	766,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		766,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	320,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		320,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	173,60	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		173,60
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
			TOTAL DO DIA	4.979,60	4.979,60
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	436,12	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		436,12
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	7.600,00	
10/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		7.600,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	154,50	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		154,50
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	598,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		598,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	301,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		301,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		500,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	540,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		540,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.445,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.445,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.280,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.280,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.000,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25,00
			TRANSPORTE	15.139,62	15.139,62

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	15.139,62 170,00	15.139,62
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		170,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	750,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		750,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42566 COM DE FRUTAS METZ LTDA	3.250,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42566 COM DE FRUTAS METZ LTDA		3.250,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117978 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4.628,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117978 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		4.628,00
TOTAL DO DIA				23.937,62	23.937,62
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10634 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	19,68	
12/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10634 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		19,68
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	7.045,72	
12/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10638 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		7.045,72
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	194,24	
12/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10639 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		194,24
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10640 PREFEIRURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	2.350,00	
12/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10640 PREFEIRURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS		2.350,00
TOTAL DO DIA				9.609,64	9.609,64
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.601,69	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.601,69
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	607,25	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		607,25
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	417,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		417,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	299,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		299,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	199,50	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		199,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	438,80	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		438,80
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	382,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		382,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	118,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		118,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	116,54	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		116,54
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENVIADO	109,90	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENVIADO		109,90
TRANSPORTE				4.424,68	4.424,68

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.424,68 837,85	4.424,68
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		837,85
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81472 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	438,80	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81472 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		438,80
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10642 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	80,62	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10642 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		80,62
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10643 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	36,75	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10643 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		36,75
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10644 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	112,38	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10644 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		112,38
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10645 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	450,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10645 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		450,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	62,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10646 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		62,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	70,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10647 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		70,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	25,20	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10648 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		25,20
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10649 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	18,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10649 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		18,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10650 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	182,28	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10650 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		182,28
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10651 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.168,70	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10651 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.168,70
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10652 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	525,76	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10652 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		525,76
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10653 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.224,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10653 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.224,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10654 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.027,52	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10654 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		4.027,52
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10655 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.393,34	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10655 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.393,34
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10656 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	4.880,32	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10656 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		4.880,32
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10657 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.879,90	
			TRANSPORTE	25.838,60	23.958,70

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.838,60	23.958,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10657		1.879,90
			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	25.838,60	25.838,60
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,36	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,36
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	719,20	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		719,20
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	350,00	
14/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		350,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	65,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		65,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,90	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,90
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	56,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		56,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	390,51	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		390,51
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10658	74.079,58	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		74.079,58
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	76.461,57	76.461,57
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	331,35	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		331,35
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,60	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,60
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,60	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,60
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.478,72	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.478,72
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.879,90	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.879,90
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.880,32	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.880,32
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	292,97	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		292,97
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	98,18	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		98,18
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.235,00	
			TRANSPORTE	24.364,64	21.129,64

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	24.364,64	21.129,64
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.235,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	7.642,35	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		7.642,35
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	2.465,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		2.465,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	180,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		180,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	165,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		165,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	290,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		290,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	222,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		222,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	34,50	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		34,50
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	20,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		20,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	260,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		260,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO	16,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO		16,00
15/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	6.580,96	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		6.580,96
15/05/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	3.486,60	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		3.486,60
TOTAL DO DIA				45.727,05	45.727,05
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.393,34	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.393,34
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.545,75	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.545,75
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.777,28	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.777,28
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	225,48	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		225,48
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6,13	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6,13
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41,13	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41,13
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	450,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		450,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
16/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.463,18	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.463,18
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	54,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		54,00
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	186,20	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		186,20
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	483,83	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		483,83
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.972,70	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.972,70
TRANSPORTE				24.599,02	24.599,02

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.250,94	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10659		4.250,94
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
19/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10659	670,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
19/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10659		670,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	4.921,74	4.921,74
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	850,00	
20/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		850,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	51,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		51,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	32,36	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		32,36
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	243,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		243,00
20/05/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	487,74	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		487,74
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	333,14	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		333,14
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11924	2.000,00	
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11924		2.000,00
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10660	3.170,80	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10660		3.170,80
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10661	1.330,52	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10661		1.330,52
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10662	1.772,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10662		1.772,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10663	117,42	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10663		117,42
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10664	85,92	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10664		85,92
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10665	44,98	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10665		44,98
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10666	80,62	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10666		80,62
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10667	36,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TRANSPORTE	11.124,25	11.087,50

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.124,25	11.087,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10667		36,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10668	112,38	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10668		112,38
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10669	104,35	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10669		104,35
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10670	15.573,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10670		15.573,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/05/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 16586 ONEIDE MACHADO	80,00	
			PERANSONI		
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 16586 ONEIDE MACHADO		80,00
			PERANSONI		
TOTAL DO DIA				26.993,98	26.993,98
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.045,72	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.045,72
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	74.079,58	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		74.079,58
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.336,96	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.336,96
21/05/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	PG TITULO	3.732,96	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.732,96
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.141,63	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.141,63
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	10.276,58	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		10.276,58
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.182,25	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.182,25
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.157,05	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.157,05
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	9.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		9.000,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.470,00	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.470,00
21/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	31.833,63	
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		31.833,63
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715	5.469,12	
			TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1715		5.469,12
			TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.454,00	
			2140279 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.454,00
			2140279 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10671	89,36	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10671		89,36
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
21/05/2024	2.1.3.01.045	FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	PAGAMENTO 39254 FERMENTO GOOD INSTANT	4.182,25	
			LTDA		
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 39254 FERMENTO GOOD INSTANT		4.182,25
			LTDA		
TOTAL DO DIA				177.451,09	177.451,09
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.921,74	
			TRANSPORTE	4.921,74	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.921,74	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.921,74
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	22.200,00	
22/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		22.200,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	509,96	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		509,96
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	53,97	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		53,97
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	115,80	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		115,80
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	357,72	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		357,72
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	370,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		370,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20.558,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		20.558,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.628,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.628,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	410,00	
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		410,00
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300904 ATACADAO S.A.	115,80	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300904 ATACADAO S.A.		115,80
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11691 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	143,52	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11691 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		143,52
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11691 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	214,20	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11691 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		214,20
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86799 CONSERVAS ODERICH SA	2.784,00	
22/05/2024	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86799 CONSERVAS ODERICH SA		2.784,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10672 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	23,02	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10672 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		23,02
22/05/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	3.486,60	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		3.486,60
			TOTAL DO DIA	61.000,33	61.000,33
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,62	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,62
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.170,80	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.170,80
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,75	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,75
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	6.050,00	
23/05/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		6.050,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.915,00	
			TRANSPORTE	11.357,52	9.442,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.357,52	9.442,52
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.915,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	295,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		295,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	590,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		590,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.050,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.050,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	825,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		825,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.568,80	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.568,80
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	840,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		840,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	365,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		365,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	640,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		640,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	210,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		210,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		434,32
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		434,32
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		360,27
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		360,27
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		463,94
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		463,94
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		2.449,20
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		2.449,20
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.009,04
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.261,27
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		541,36
23/05/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	41,35	
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93746 CONSERVAS ODERICH SA	3.372,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93746 CONSERVAS ODERICH SA		3.372,00
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46613 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	2.610,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46613 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		2.610,00
23/05/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	PG DAS	1.682,84	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	766,36	
23/05/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	PG DAS	1.682,84	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	766,36	
23/05/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	370,30	
			TRANSPORTE	30.713,38	35.130,45

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	TRANSPORTE PG DAS	30.713,38 64,02	35.130,45
23/05/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	370,30	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	64,02	
23/05/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	241,57	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	118,70	
23/05/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	241,57	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	118,70	
23/05/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	324,59	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	139,35	
23/05/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	324,59	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	139,35	
23/05/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	864,80	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	144,24	
23/05/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.080,99	
23/05/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	180,28	
TOTAL DO DIA				35.130,45	35.130,45
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.900,00	
24/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.900,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.755,63	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.755,63
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39268 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	5.355,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39268 ARROZEIRA SEPEENSE S.A		5.355,00
TOTAL DO DIA				13.160,63	13.160,63
26/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10673 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.463,20	
26/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10673 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.463,20
TOTAL DO DIA				5.463,20	5.463,20
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.330,52	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.330,52
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	194,24	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		194,24
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	218,38	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		218,38
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
27/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICO	1.174,76	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICO		1.174,76
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10674 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	5.925,21	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10674 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		5.925,21
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10675 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	761,30	
TRANSPORTE				9.704,41	8.943,11

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10675 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL TOTAL DO DIA	9.704,41 9.704,41	8.943,11 761,30 9.704,41
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,02	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,02
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,36	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,36
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00	
28/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.200,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SQ CASH INT IA	700,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SQ CASH INT IA		700,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	61,26	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		61,26
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	387,21	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		387,21
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	23,88	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		23,88
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	110,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		110,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	24,63	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		24,63
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	13.200,00	
28/05/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		13.200,00
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 82287 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	330,00	
28/05/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 82287 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		330,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10676 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.990,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10676 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.990,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10676 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	868,14	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10676 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		868,14
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10677 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.094,43	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10677 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.094,43
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10677 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.116,50	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10677 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.116,50
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.412,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.412,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.616,75	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10678 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.616,75
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10679 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	733,38	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10679 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		733,38
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10679 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	413,25	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10679 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		413,25
			TRANSPORTE	29.393,81	29.393,81

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.393,81	29.393,81
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10680 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.750,68	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10680 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.750,68
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10680 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	935,25	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10680 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		935,25
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10681 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	115,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10681 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		115,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10682 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	268,80	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10682 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		268,80
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10682 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	87,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10682 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		87,00
			TOTAL DO DIA	34.550,54	34.550,54
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820402 PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	4.356,80	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 820402 PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD		4.356,80
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13306 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	3.885,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13306 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		3.885,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13307 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	5.929,20	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13307 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		5.929,20
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147867 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	12.600,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147867 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		12.600,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301348 ATACADAO S.A.	9.597,68	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301348 ATACADAO S.A.		9.597,68
29/05/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	3.486,60	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		3.486,60
			TOTAL DO DIA	39.855,28	39.855,28
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43228 COM DE FRUTAS METZ LTDA	1.725,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43228 COM DE FRUTAS METZ LTDA		1.725,00
			TOTAL DO DIA	1.725,00	1.725,00
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
31/05/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/05/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/05/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
			TRANSPORTE	700,54	295,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.855,82	6.816,15
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55103228 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.301,75	5.039,67
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55103228 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.301,75
			TOTAL DO DIA	14.157,57	14.157,57
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.463,20	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.463,20
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.150,00	
04/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.150,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.625,36	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.625,36
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.594,37	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.594,37
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	290,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		290,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	902,28	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		902,28
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	135,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		135,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	93,95	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		93,95
04/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERIGA ELETRICA/ GAS	878,12	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG ENERIGA ELETRICA/ GAS		878,12
04/06/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	19.251,28	19.251,28
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.573,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.573,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	983,23	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		983,23
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	761,30	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		761,30
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	8.645,43	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		8.645,43
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.695,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.695,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	44,76	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		44,76
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	249,50	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		249,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	609,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		609,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	197,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		197,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX BANRI ENVIADO	415,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX BANRI ENVIADO		415,00
			TRANSPORTE	33.223,22	33.223,22

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.223,22	33.223,22
05/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	69,84	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		69,84
05/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.317,12	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.317,12
05/06/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCE INFORMATICA	150,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADVANCE INFORMATICA		150,00
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13451 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA	44,76	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13451 LEVE MAIS ATACADISTA LTDA		44,76
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 82461 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	267,89	
05/06/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 82461 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		267,89
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237337 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	267,89	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237337 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		267,89
05/06/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	3.486,60	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		3.486,60
05/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	4.231,88	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		4.231,88
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	44.315,88	44.315,88
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36,75	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36,75
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	718,09	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		718,09
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.500,00	
06/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.500,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	142,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		142,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.240,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.240,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	111,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		111,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46856 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	2.142,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46856 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		2.142,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118620 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.941,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118620 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.941,00
			TOTAL DO DIA	11.225,84	11.225,84
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14,42	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14,42
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	200,00	
			TRANSPORTE	214,42	14,42

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	TRANSPORTE RESGATE AUTOMATICO	214,42	14,42 200,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	185,72	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		185,72
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A	1,07	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A		1,07
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A	2.298,33	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A		2.298,33
07/06/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A	556,80	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100042 MECASUL AUTO MECANICA S.A		556,80
07/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205810 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.256,87	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205810 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.256,87
			TOTAL DO DIA	4.513,21	4.513,21
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55224973 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.105,70	
09/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55224973 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.105,70
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55224987 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	73,38	
09/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55224987 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		73,38
			TOTAL DO DIA	3.179,08	3.179,08
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.902,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.902,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	572,36	
10/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		572,36
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.469,46	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.469,46
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55228618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	6.622,52	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55228618 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		6.622,52
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55229206 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.334,52	
10/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55229206 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.334,52
			TOTAL DO DIA	14.900,86	14.900,86
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48,00
12/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618681 LATICINIOS BIO LTDA	1.130,40	
12/06/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618681 LATICINIOS BIO LTDA		1.130,40
12/06/2024	2.1.3.01.037	CEREAIS RUVIARO LTDA.	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.	3.486,60	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53592 CEREAIS RUVIARO LTDA.		3.486,60
12/06/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 791518 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.495,00	
			TRANSPORTE	10.160,00	4.665,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 791518 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	10.160,00	4.665,00 5.495,00
			TOTAL DO DIA	10.160,00	10.160,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	355,80	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		355,80
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.622,52	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.622,52
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.334,52	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.334,52
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	800,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		800,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.700,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.700,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.250,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.250,00
13/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.741,28	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.741,28
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43634 COM DE FRUTAS METZ LTDA	1.785,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43634 COM DE FRUTAS METZ LTDA		1.785,00
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118795 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.725,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118795 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.725,00
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	1.699,20	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1734 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		1.699,20
			TOTAL DO DIA	23.883,32	23.883,32
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	73,38	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		73,38
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	350,00	
14/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		350,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	269,42	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		269,42
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	852,80	852,80
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340084 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.567,99	
			TRANSPORTE	3.567,99	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340084 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.567,99	3.567,99
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340241 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	85,84	
16/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340241 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		85,84
16/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340194 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	286,38	
16/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55340194 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		286,38
			TOTAL DO DIA	3.940,21	3.940,21
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.622,15	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.622,15
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.699,89	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.699,89
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.300,00	
17/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.300,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.454,18	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.454,18
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.582,96	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.582,96
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	123,54	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		123,54
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	65,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		65,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	149,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		149,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	60,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		60,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	77,99	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		77,99
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55363815 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	545,50	
17/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55363815 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		545,50
			TOTAL DO DIA	13.780,21	13.780,21
18/06/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.300,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.311,14	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.311,14
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.040,61	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.040,61
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.382,53	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.382,53
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.130,40	
			TRANSPORTE	17.864,68	16.734,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	17.864,68	16.734,28 1.130,40
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	437,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		437,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	18,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		18,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	197,75	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		197,75
19/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	108,18	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		108,18
19/06/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 618681 LATICINIOS BIO LTDA	1.130,40	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 618681 LATICINIOS BIO LTDA		1.130,40
19/06/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 791518 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.495,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 791518 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.495,00
19/06/2024	2.1.3.01.022	CONSERVAS ODERICH SA	PAGAMENTO 86799 CONSERVAS ODERICH SA	2.784,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 86799 CONSERVAS ODERICH SA		2.784,00
			TOTAL DO DIA	28.035,01	28.035,01
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.617,65	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.617,65
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.049,50	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.049,50
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS	24.335,08	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG DAS		24.335,08
20/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	63,07	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		63,07
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.805,00	
20/06/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.805,00
			TOTAL DO DIA	59.040,30	59.040,30
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
21/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,36	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,36
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
			TOTAL DO DIA	205,36	205,36
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55448031 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	28,56	
23/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55448031 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		28,56
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55448167 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	80,99	
23/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55448167 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		80,99
			TRANSPORTE	109,55	109,55

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	109,55	109,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,70	
			55448241 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
23/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,70
			55448241 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	445,25	445,25
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	545,50	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		545,50
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	120,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		120,00
24/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMAICA	420,14	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMAICA		420,14
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.926,30	
			1845563 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		
24/06/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.926,30
			1845563 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,78	
			55450426 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,78
			55450426 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,50	
			55469363 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,50
			55469363 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.132,96	
			55469521 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.132,96
			55469521 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	21.072,18	21.072,18
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	450,00	
25/06/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		450,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	160,41	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		160,41
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	59,40	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		59,40
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	105,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		105,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	156,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		156,00
25/06/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.300,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	4.230,81	4.230,81
26/06/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	2.902,50	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		2.902,50
			TOTAL DO DIA	2.902,50	2.902,50
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,61	
			TRANSPORTE	80,61	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,61	80,61
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,35	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,35
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	86,52	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		86,52
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.155,95	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.155,95
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	899,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		899,00
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	884,23	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		884,23
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
27/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.571,55	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.571,55
27/06/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PENEDENCIAS VERO	119,60	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENEDENCIAS VERO		119,60
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119160 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4.399,00	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119160 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		4.399,00
TOTAL DO DIA				18.120,57	18.120,57
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.350,00	
28/06/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.350,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	708,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		708,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	36,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		36,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	900,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		900,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	750,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		750,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	35,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		35,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	149,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		149,00
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	750,60	
TRANSPORTE				7.478,60	6.728,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	7.478,60	6.728,00 750,60
28/06/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1845563 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	11.926,30	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1845563 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		11.926,30
			TOTAL DO DIA	19.404,90	19.404,90
29/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 06/2024	5.189,96	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 06/2024		5.189,96
29/06/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 06/2024	15,66	
29/06/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 06/2024		15,66
29/06/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 06/2024	381,94	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 06/2024		381,94
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 06/2024	387,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 06/2024		387,32
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.542,20	7.542,20
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
30/06/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
30/06/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
30/06/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565276 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.650,05	
30/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565276 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		4.650,05
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	9.277,10	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		9.277,10
			TOTAL DO DIA	14.427,69	14.427,69
			TOTAL DO MÊS	366.362,03	366.362,03
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	446,05	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		446,05
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.200,00	
01/07/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.200,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	17,23	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		17,23
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.500,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	317,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		317,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	111,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		111,00
			TRANSPORTE	4.591,28	4.591,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.591,28	4.591,28
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	257,50	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		257,50
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	350,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		350,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565302 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	285,66	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565302 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		285,66
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565747 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	89,49	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55565747 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		89,49
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10743 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.093,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10743 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.093,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10744 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.596,46	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10744 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.596,46
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10745 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	537,23	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10745 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		537,23
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10746 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	173,40	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10746 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		173,40
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10747 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.740,12	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10747 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.740,12
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10748 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	84,56	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10748 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		84,56
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10749 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	75,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10749 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		75,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10750 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	128,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10750 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		128,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10751 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	105,93	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10751 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		105,93
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10752 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	57,85	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10752 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		57,85
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10753 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	56,76	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10753 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		56,76
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10754 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	18,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10754 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		18,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	354,40	
			TRANSPORTE	15.694,64	15.340,24

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.694,64	15.340,24
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10755		354,40
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10756	32,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10756		32,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TOTAL DO DIA	15.726,64	15.726,64
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
02/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
02/07/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
02/07/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	3.469,00	3.469,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.772,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.772,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	481,77	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		481,77
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.847,78	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.847,78
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	130,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		130,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	763,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		763,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	38,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		38,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	133,87	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		133,87
03/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PIX ENVIADO	1.366,36	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.366,36
03/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.666,64	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.666,64
03/07/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	2.902,50	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 796012 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		2.902,50
			TOTAL DO DIA	11.101,92	11.101,92
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.592,20	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.592,20
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.720,90	
04/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.720,90
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	178,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		178,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.945,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.945,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	41,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		41,00
			TRANSPORTE	6.627,10	6.627,10

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.627,10	6.627,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.450,00	
			799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
04/07/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.450,00
			799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.302,00	
			119396 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.302,00
			119396 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	17.379,10	17.379,10
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,85	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,85
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	207,93	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		207,93
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
05/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	730,88	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		730,88
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,93	
			5566574 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,93
			5566574 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,56	
			55665405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,56
			55665405 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10757	3.039,96	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10757		3.039,96
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10758	1.354,26	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10758		1.354,26
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10759	3.679,32	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10759		3.679,32
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	4.786,98	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		4.786,98
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	15.676,35	15.676,35
07/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,00	
			119469 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,00
			119469 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	659,00	659,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,76	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,76
08/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	525,76	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		525,76
			TRANSPORTE	1.051,52	1.051,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.051,52	1.051,52
08/07/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17301 ONEIDE MACHADO PERANSONI	22,20	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17301 ONEIDE MACHADO PERANSONI		22,20
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55695893 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.901,71	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55695893 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		4.901,71
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55695893 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.465,20	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55695893 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.465,20
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704349 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	4.052,42	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704349 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		4.052,42
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704349 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	2.874,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704349 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		2.874,00
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704570 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	873,59	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704570 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		873,59
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704570 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	363,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704570 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		363,00
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704703 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	333,83	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704703 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		333,83
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704703 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	353,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55704703 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		353,00
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10761 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	390,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10761 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		390,00
			TOTAL DO DIA	16.680,47	16.680,47
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	61,65	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		61,65
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.079,50	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.079,50
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.132,96	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.132,96
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.256,65	
09/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.256,65
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.031,23	
			TRANSPORTE	11.561,99	7.530,76

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	11.561,99	7.530,76 4.031,23
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	19,48	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		19,48
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.462,11	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.462,11
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10762 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.800,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10762 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.800,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10763 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.170,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10763 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.170,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10763 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.015,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10763 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.015,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10764 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	81,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10764 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		81,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10764 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	87,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10764 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		87,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10765 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.581,75	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10765 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.581,75
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10766 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	674,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10766 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		674,25
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10767 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	607,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10767 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		607,25
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10768 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	603,15	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10768 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		603,15
09/07/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	3.300,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 82286 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		3.300,00
TOTAL DO DIA				26.962,98	26.962,98
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	104,34	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		104,34
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.752,75	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.752,75
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,68	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,68
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.650,05	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.650,05
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.503,54	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.503,54
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	131,92	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		131,92
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.190,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.190,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	20,25	
TRANSPORTE				15.672,53	15.652,28

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	15.672,53	15.652,28 20,25
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.900,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.900,00
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622733 LATICINIOS BIO LTDA	208,20	
10/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622733 LATICINIOS BIO LTDA		208,20
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622739 LATICINIOS BIO LTDA	376,80	
10/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622739 LATICINIOS BIO LTDA		376,80
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187687 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	264,60	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187687 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		264,60
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.762,59	
10/07/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.762,59
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10769 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	92,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10769 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		92,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10770 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.444,40	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10770 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.444,40
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10771 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.159,20	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10771 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.159,20
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10772 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	36,80	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10772 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		36,80
10/07/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.225,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		3.225,00
TOTAL DO DIA				30.192,12	30.192,12
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119596 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.067,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119596 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.067,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10773 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	643,65	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10773 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		643,65
TOTAL DO DIA				3.710,65	3.710,65
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	185,98	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		185,98
12/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICA	235,03	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICA		235,03
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55781367 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	285,66	
TRANSPORTE				706,67	421,01

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55781367 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	706,67	421,01 285,66
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55781593 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	123,40	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55781593 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		123,40
			TOTAL DO DIA	830,07	830,07
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787684 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	206,10	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787684 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		206,10
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.601,29	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.601,29
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	772,56	
14/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55787742 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		772,56
			TOTAL DO DIA	3.579,95	3.579,95
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	235,03	
15/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		235,03
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	51,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		51,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	103,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		103,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177479 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA	3.522,39	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177479 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA		3.522,39
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10775 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	56,33	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10775 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		56,33
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10776 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	259,76	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10776 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		259,76
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10777 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	672,23	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10777 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		672,23
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10778 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	105,41	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10778 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		105,41
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10774 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.658,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10774 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		2.658,00
			TOTAL DO DIA	7.713,15	7.713,15
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.849,84	
			TRANSPORTE	8.849,84	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.849,84	8.849,84
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.217,84	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.217,84
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.170,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.170,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	3.341,76	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		3.341,76
TOTAL DO DIA				17.729,44	17.729,44
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.740,76	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.740,76
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	82,40	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		82,40
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	136,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		136,00
17/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	523,63	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		523,63
17/07/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	3.225,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 799228 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		3.225,00
17/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 622733 LATICINIOS BIO LTDA	208,20	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 622733 LATICINIOS BIO LTDA		208,20
17/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 622739 LATICINIOS BIO LTDA	376,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 622739 LATICINIOS BIO LTDA		376,80
TOTAL DO DIA				23.292,79	23.292,79
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	531,60	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		531,60
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,76	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,76
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	55,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		55,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	250,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		250,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	240,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		240,00
18/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	75,36	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		75,36
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119817 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	1.179,50	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119817 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		1.179,50
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55870848 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	950,42	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55870848 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		950,42
TRANSPORTE				3.370,64	3.370,64

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.370,64	3.370,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,60	
			55870848 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,60
			55870848 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,56	
			55870877 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,56
			55870877 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
			55870927 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
			55870927 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	4.278,10	4.278,10
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30,00
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94,32	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94,32
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.261,49	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.261,49
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.165,46	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.165,46
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	137,93	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		137,93
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	78,76	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		78,76
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	9.526,35	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		9.526,35
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	14.998,50	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		14.998,50
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	140,60	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		140,60
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	700,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		700,00
19/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	22.302,51	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		22.302,51
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,42	
			55978892 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,42
			55978892 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,60	
			55978892 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,60
			55978892 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	97.311,94	97.311,94
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00	1.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.407,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.407,00
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	22.800,00	
22/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		22.800,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.870,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.870,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	10.311,50	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		10.311,50
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.305,44	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.305,44
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	236,83	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		236,83
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	194,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		194,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17447 ONEIDE MACHADO PERANSONI	1.326,80	
22/07/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17447 ONEIDE MACHADO PERANSONI		1.326,80
TOTAL DO DIA				51.751,57	51.751,57
23/07/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,30	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.881,30
TOTAL DO DIA				1.881,30	1.881,30
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	50,00	
24/07/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		50,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	39,90	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		39,90
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624852 LATICINIOS BIO LTDA	560,16	
24/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624852 LATICINIOS BIO LTDA		560,16
TOTAL DO DIA				650,06	650,06
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	394,77	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		394,77
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	704,65	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		704,65
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	296,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		296,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	30,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		30,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	550,10	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		550,10
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
TRANSPORTE				2.055,52	1.975,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PIX ENVIADO	2.055,52	1.975,52 80,00
25/07/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	142,65	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		142,65
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120050 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	1.315,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120050 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		1.315,00
			TOTAL DO DIA	3.513,17	3.513,17
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,81	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,81
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	89,36	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		89,36
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	194,18	
26/07/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		194,18
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	220,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		220,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	42,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		42,00
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305013 ATACADAO S.A.	869,18	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305013 ATACADAO S.A.		869,18
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305013 ATACADAO S.A.	647,64	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305013 ATACADAO S.A.		647,64
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84849 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	717,60	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84849 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		717,60
			TOTAL DO DIA	2.803,77	2.803,77
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001017 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	285,66	
28/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001017 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		285,66
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	75,76	
28/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		75,76
			TOTAL DO DIA	361,42	361,42
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,50	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,50
29/07/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	63,85	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		63,85
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001032 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	649,89	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001032 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		649,89
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001032 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	666,00	
			TRANSPORTE	1.398,24	732,24

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56001032 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.398,24	732,24 666,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10779 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	56,33	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10779 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		56,33
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10780 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	496,16	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10780 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		496,16
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10781 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	23,85	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10781 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		23,85
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10782 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	18,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10782 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		18,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10783 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	260,72	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10783 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		260,72
			TOTAL DO DIA	2.253,30	2.253,30
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	354,40	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		354,40
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.091,91	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.091,91
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	129,06	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		129,06
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	892,20	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		892,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.300,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.300,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	430,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		430,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		439,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		439,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		364,69
30/07/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,29	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1910486 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.881,29
30/07/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	374,43	
30/07/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	64,77	
30/07/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	374,43	
30/07/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	64,77	
30/07/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	244,53	
30/07/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	120,16	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		470,04
30/07/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	328,86	
30/07/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	141,18	
			TOTAL DO DIA	10.809,99	10.809,99
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00	600,00
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		549,46
31/07/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
31/07/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	49,45	
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/07/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/07/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
31/07/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625811 LATICINIOS BIO LTDA	199,20	
31/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625811 LATICINIOS BIO LTDA		199,20
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10784 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	18,90	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10784 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		18,90
31/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2024	5.370,14	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2024		5.370,14
31/07/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 07/2024	14,14	
31/07/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 07/2024		14,14
31/07/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 07/2024	394,88	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 07/2024		394,88
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 07/2024	401,88	
31/07/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 07/2024		401,88
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 624852 LATICINIOS BIO LTDA	560,16	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 624852 LATICINIOS BIO LTDA		560,16
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	9.035,19	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		9.035,19
TOTAL DO DIA				19.211,81	19.211,81
TOTAL DO MÊS				389.530,06	389.530,06
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.035,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.035,00
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	314,22	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		314,22
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,00
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32,00
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	105,93	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		105,93
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,33	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,33
TRANSPORTE				7.618,48	7.618,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	7.618,48	7.618,48
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	57,85	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		57,85
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,76	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,76
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	400,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		400,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	300,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		300,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	586,31	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		586,31
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	12,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		12,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.767,00	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.767,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.370,59	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.370,59
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.383,53	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.383,53
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	770,59	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		770,59
01/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	164,78	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		164,78
01/08/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE GEOMETRIA MADEMAX PNEUS Nº NOTA 46520	140,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE GEOMETRIA MADEMAX PNEUS Nº NOTA 46520		140,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21449 MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER	2.340,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21449 MADEMAX PNEUS LTDA - TRUCK CENTER		2.340,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305384 ATACADAO S.A.	2.576,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305384 ATACADAO S.A.		2.576,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305384 ATACADAO S.A.	9.999,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305384 ATACADAO S.A.		9.999,00
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305394 ATACADAO S.A.	4.878,20	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305394 ATACADAO S.A.		4.878,20
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305394 ATACADAO S.A.	1.139,34	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305394 ATACADAO S.A.		1.139,34
TOTAL DO DIA				36.560,43	36.560,43
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	50,00	
02/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		50,00
02/08/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
TOTAL DO DIA				119,00	119,00
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10785 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.895,53	
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10785 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.895,53
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10786 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	28,56	
TRANSPORTE				2.924,09	2.895,53

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.924,09	2.895,53
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10786		28,56
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10787	99,49	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
04/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10787		99,49
			PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	3.023,58	3.023,58
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.858,05	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.858,05
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	178,63	
05/08/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		178,63
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.960,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.960,00
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83242	7.248,00	
			JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83242		7.248,00
			JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858699	7.621,76	
			COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		
05/08/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858699		7.621,76
			COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120397	4.713,00	
			WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120397		4.713,00
			WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10789	293,76	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10789		293,76
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10791	14.655,86	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10791		14.655,86
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10792	5.213,33	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10792		5.213,33
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10793	3.376,43	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10793		3.376,43
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10794	39,61	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10794		39,61
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10795	34,92	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10795		34,92
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10796	36,21	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10796		36,21
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10800	2.061,00	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10800		2.061,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10803	22,36	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
			TRANSPORTE	55.362,92	55.340,56

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.362,92	55.340,56
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10803 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		22,36
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10788 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	744,40	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10788 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		744,40
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10788 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	413,08	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10788 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		413,08
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10790 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	10.400,07	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10790 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		10.400,07
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10790 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.765,84	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10790 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.765,84
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10797 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.051,64	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10797 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.051,64
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10797 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	413,25	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10797 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		413,25
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10798 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	5.582,38	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10798 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		5.582,38
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10798 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.123,75	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10798 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.123,75
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10799 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.170,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10799 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.170,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10799 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.015,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10799 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.015,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10801 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	151,89	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10801 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		151,89
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10801 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	87,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10801 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		87,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.064,85	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.064,85
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	163,80	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10802 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		163,80
05/08/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 17301 ONEIDE MACHADO PERANSONI	22,20	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17301 ONEIDE MACHADO PERANSONI		22,20
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	4.954,12	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		4.954,12
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	87.742,87	87.742,87

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163314 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	823,27	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163314 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		823,27
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163314 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	363,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163314 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		363,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163319 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	147,95	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163319 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		147,95
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163319 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	353,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163319 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		353,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163518 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	2.821,28	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163518 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		2.821,28
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163518 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	3.062,96	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163518 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		3.062,96
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163542 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	141,48	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56163542 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		141,48
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10809 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	43,71	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10809 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		43,71
			TOTAL DO DIA	7.756,65	7.756,65
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626960 LATICINIOS BIO LTDA	1.794,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626960 LATICINIOS BIO LTDA		1.794,00
07/08/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 625811 LATICINIOS BIO LTDA	199,20	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 625811 LATICINIOS BIO LTDA		199,20
			TOTAL DO DIA	1.993,20	1.993,20
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120543 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.237,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120543 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.237,00
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120564 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	187,50	
			TRANSPORTE	3.424,50	3.237,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.424,50	3.237,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,50
			120564 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E		
			TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	3.424,50	3.424,50
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.687,22	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.687,22
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.884,24	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.884,24
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	7.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		7.500,00
09/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	79,14	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		79,14
09/08/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	542,64	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		582,07
09/08/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DEBITO RFB	5,42	
09/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	DEBITO RFB	34,01	
09/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	381,94	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		381,94
09/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 06/2024	39,19	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 06/2024		39,19
			TOTAL DO DIA	16.153,80	16.153,80
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,66	
			56228013 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
11/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,66
			56228013 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,39	
			56228068 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
11/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,39
			56228068 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
			56228068 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
11/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
			56228068 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	3.368,05	3.368,05
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.658,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.658,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.895,53	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.895,53
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	782,71	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		782,71
12/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	1.223,31	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		1.223,31
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.497,51	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.497,51
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,42	
			103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A		
12/08/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,42
			103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A		
			TRANSPORTE	11.110,48	11.110,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A	11.110,48 684,74	11.110,48
12/08/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A		684,74
12/08/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A	841,84	
12/08/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A		841,84
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56230239 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	103,56	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56230239 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		103,56
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56235014 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.750,39	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56235014 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.750,39
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56235014 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.332,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56235014 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.332,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56251458 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	1.454,96	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56251458 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		1.454,96
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10804 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	164,50	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10804 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		164,50
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10805 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	112,65	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10805 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		112,65
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	62,50	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10806 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		62,50
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10807 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	25,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10807 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		25,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10808 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	150,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10808 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		150,00
12/08/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	PAGAMENTO 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A	1.530,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 103398 MECASUL AUTO MECANICA S.A		1.530,00
12/08/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1858699 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	7.621,76	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1858699 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		7.621,76
TOTAL DO DIA				26.944,38	26.944,38
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	100,00	
13/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		100,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	107,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		107,00
TOTAL DO DIA				207,00	207,00

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28,56	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28,56
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.454,96	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.454,96
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	47,11	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		47,11
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	26,80	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		26,80
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	370,96	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		370,96
14/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	1.031,65	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		1.031,65
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628096 LATICINIOS BIO LTDA	1.507,20	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628096 LATICINIOS BIO LTDA		1.507,20
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221617 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	3.500,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221617 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		3.500,00
TOTAL DO DIA				7.967,24	7.967,24
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.143,70	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.143,70
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	300,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		300,00
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.150,00	
15/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.150,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.187,58	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.187,58
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	187,50	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		187,50
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.200,00	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.200,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40628 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	3.500,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40628 ARROZEIRA SEPEENSE S.A		3.500,00
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120809 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4.050,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120809 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		4.050,00
TOTAL DO DIA				20.768,78	20.768,78
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	141,48	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		141,48
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	93,95	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		93,95
TOTAL DO DIA				235,43	235,43
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335307 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.931,01	
TRANSPORTE				2.931,01	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.931,01	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335307 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.931,01
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335307 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.065,60	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335386 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.065,60
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	103,15	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		103,15
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	148,90	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		148,90
18/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	66,60	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56335413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		66,60
TOTAL DO DIA				4.315,26	4.315,26
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	113,56	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		113,56
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
19/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	79,71	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		79,71
19/08/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	557,20	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		557,20
19/08/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCED INFORMATICA	1.380,01	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADVANCED INFORMATICA		1.380,01
19/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	394,88	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		394,88
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10810 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	173,40	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10810 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		173,40
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10811 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	97,86	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10811 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		97,86
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10812 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.689,25	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10812 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.689,25
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10813 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.759,23	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10813 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.759,23
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10814 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.666,17	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10814 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.666,17
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10815 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	344,21	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10815 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		344,21
TRANSPORTE				13.305,48	13.305,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.305,48	13.305,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10816	83,81	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		83,81
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10816		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	311,44	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10817		
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		311,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10817		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	290,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10820		
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		290,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10820		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	509,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10818		
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		509,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10818		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.694,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10818		
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.694,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10818		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	327,60	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10819		
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		327,60
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10819		
19/08/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 17447 ONEIDE MACHADO PERANSONI	1.326,80	
			PAGAMENTO 17447 ONEIDE MACHADO PERANSONI		
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.326,80
			TOTAL DO DIA	18.848,13	18.848,13
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377406 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	967,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377406 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			967,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377406 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		363,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377406 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			363,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377406 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		4.920,18	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377684 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			4.920,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377684 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.849,65	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377684 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS			2.849,65
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56377684 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	9.099,83	9.099,83
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	56,33	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		56,33
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23,85	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23,85
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	50,00	
21/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		50,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40666 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.680,18	280,18

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.680,18	280,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40666		1.400,00
			ARROZEIRA SEPEENSE S.A		
			TOTAL DO DIA	1.680,18	1.680,18
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18,90	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18,90
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	496,16	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		496,16
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	260,72	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		260,72
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.769,83	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.769,83
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.475,84	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.475,84
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.330,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.330,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	9.024,17	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		9.024,17
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	7.661,40	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		7.661,40
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.155,76	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.155,76
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	8,00	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		8,00
22/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	2.482,30	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		2.482,30
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121068 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.594,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121068 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.594,00
			TOTAL DO DIA	45.277,08	45.277,08
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.996,61	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.996,61
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00	
23/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DIM ATM	1.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DIM ATM		1.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DIM ATM	300,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DIM ATM		300,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.700,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.700,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.100,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.100,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	5,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		5,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
			TOTAL DO DIA	13.295,61	13.295,61

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	723,45	723,45
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112722 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	4.784,00	
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112722 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		4.784,00
27/08/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 112723 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	239,20	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEITA BONIFICAÇÃO 112723 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		239,20
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10829 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.185,02	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10829 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.185,02
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10830 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	310,44	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10830 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		310,44
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10831 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.243,90	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10831 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.243,90
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10825 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	261,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10825 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		261,00
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10825 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	413,25	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10825 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		413,25
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10826 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.458,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10826 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.458,00
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10826 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.123,75	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10826 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.123,75
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10827 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	659,75	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10827 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		659,75
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10828 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.492,50	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10828 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.492,50
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10828 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10828 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
TOTAL DO DIA				17.313,10	17.313,10
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,50	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,50
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15,28	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15,28
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	18,10	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		18,10
28/08/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	90,23	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		90,23
TOTAL DO DIA				211,11	211,11
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	83,40	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		83,40
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	85,00	
TRANSPORTE				168,40	83,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168,40	83,40
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		85,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	112,61	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		112,61
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	187,75	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		187,75
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	145,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		145,00
29/08/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	323,76	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		323,76
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	10.980,00	
29/08/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		10.980,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40743 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	2.800,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40743 ARROZEIRA SEPEENSE S.A		2.800,00
			TOTAL DO DIA	14.717,52	14.717,52
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	150,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		150,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
30/08/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		400,00
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		554,01
30/08/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
30/08/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	54,00	
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86341 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.008,78	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86341 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.008,78
30/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 08/2024	5.370,14	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 08/2024		5.370,14
30/08/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 08/2024	14,14	
30/08/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 08/2024		14,14
30/08/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 08/2024	394,88	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 08/2024		394,88
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 08/2024	401,88	
30/08/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 08/2024		401,88
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	9.861,15	9.861,15
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/08/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/08/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
31/08/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
			TRANSPORTE	500,54	500,54

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,54	500,54
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	5.472,78	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		5.472,78
			TOTAL DO DIA	5.973,32	5.973,32
			TOTAL DO MÊS	364.887,68	364.887,68
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.486,34	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.486,34
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.174,50	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.174,50
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.204,30	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.204,30
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	6.662,99	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		6.662,99
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.628,35	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.628,35
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.277,28	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.277,28
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.904,41	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.904,41
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.015,51	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.015,51
02/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	227,07	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		227,07
02/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG EN. ELETRICA / GAS	852,11	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG EN. ELETRICA / GAS		852,11
02/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.535,81	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.535,81
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245286 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA	1.015,51	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245286 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA		1.015,51
02/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40763 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	2.100,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40763 ARROZEIRA SEPEENSE S.A		2.100,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556962 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.745,45	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556962 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.745,45
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556963 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	133,10	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556963 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		133,10
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556963 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	66,60	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56556963 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		66,60
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56579984 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	654,54	
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56579984 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		654,54
			TRANSPORTE	76.683,87	76.683,87

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	76.683,87	76.683,87
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,50	
			56579984 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,50
			56579984 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,39	
			56579883 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,39
			56579883 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00	
			56579883 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,00
			56579883 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,38	
			56580227 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,38
			56580227 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,92	
			56580227 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,92
			56580227 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
			56580245 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
02/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			56580245 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	88.386,06	88.386,06
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.300,00	
03/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.300,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	244,33	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		244,33
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.160,08	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.160,08
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	71,60	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		71,60
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	13,48	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		13,48
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.594,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.594,00
03/09/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,00	
			153248 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.467,00
			153248 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.467,00	
			153261 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
			TRANSPORTE	11.556,49	10.089,49

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153261 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	11.556,49	10.089,49 1.467,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 153267 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.423,63	
03/09/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 153267 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.423,63
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867870 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	9.636,19	
03/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867870 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		9.636,19
			TOTAL DO DIA	22.616,31	22.616,31
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	126,90	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		126,90
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	4.330,62	
04/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		4.330,62
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	598,12	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		598,12
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.360,51	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.360,51
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.160,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.160,00
04/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	116,74	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		116,74
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868069 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	1.004,66	
04/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868069 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		1.004,66
04/09/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.490,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.490,00
			TOTAL DO DIA	15.387,55	15.387,55
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.496,94	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.496,94
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	120,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		120,00
05/09/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCED INFORMATICA	150,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADVANCED INFORMATICA		150,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	50,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		50,00
05/09/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	PG TITULO	793,33	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		793,33
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	179,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		179,00
05/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.656,94	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		8.656,94
			TRANSPORTE	22.446,21	22.446,21

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.446,21	22.446,21
			PIX ENVIADO	573,33	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		573,33
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	386,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		386,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	672,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		672,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	917,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		917,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121517 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.792,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121517 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.792,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104669 MECASUL AUTO MECANICA S.A	350,00	
05/09/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104669 MECASUL AUTO MECANICA S.A		350,00
05/09/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	PAGAMENTO 104669 MECASUL AUTO MECANICA S.A	350,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 104669 MECASUL AUTO MECANICA S.A		350,00
05/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	4.954,12	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		4.954,12
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	35.697,34	35.697,34
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.292,43	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.292,43
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.064,30	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.064,30
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	8.656,95	
06/09/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		8.656,95
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.761,95	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.761,95
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10.415,19	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10.415,19
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	22,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		22,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	44,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		44,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	528,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		528,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	280,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		280,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	858,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		858,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.100,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	42.022,82	42.022,82
08/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56668967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.657,07	
			TRANSPORTE	2.657,07	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56668967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.657,07	2.657,07
			TOTAL DO DIA	2.657,07	2.657,07
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.016,91	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.016,91
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.558,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.558,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.463,09	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.463,09
			TOTAL DO DIA	14.038,00	14.038,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10832 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	188,70	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10832 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		188,70
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10833 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	486,85	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10833 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		486,85
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10834 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	410,23	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10834 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		410,23
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10834 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	413,08	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10834 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		413,08
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10835 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	663,77	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10835 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		663,77
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10835 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	511,86	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10835 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		511,86
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10836 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	4.880,32	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10836 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		4.880,32
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10837 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	6.249,62	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10837 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		6.249,62
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10837 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.508,64	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10837 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.508,64
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	12.458,52	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		12.458,52
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10838 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10839 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	747,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10839 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		747,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10840 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.332,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10840 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.332,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10841 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	6.249,62	
			TRANSPORTE	37.519,05	31.269,43

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	37.519,05	31.269,43
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10841		6.249,62
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10841	1.382,92	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10841		1.382,92
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10842	12.267,48	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10842		12.267,48
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10842	1.212,30	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10842		1.212,30
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10843	698,58	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10843		698,58
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10844	1.796,00	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10844		1.796,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10845	305,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10845		305,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10845	981,00	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10845		981,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1867870 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	9.636,19	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1867870 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		9.636,19
			TOTAL DO DIA	65.799,02	65.799,02
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247201 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	9.612,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247201 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		9.612,00
11/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247886 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.109,36	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247886 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		2.109,36
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846	588,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846		588,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846	737,10	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10846		737,10
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
11/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1868069 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	1.004,66	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1868069 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		1.004,66
11/09/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.490,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 811627 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.490,00
			TOTAL DO DIA	19.541,62	19.541,62
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.792,71	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.792,71
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.571,40	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.571,40
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	823,18	
			TRANSPORTE	21.187,29	20.364,11

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	21.187,29	20.364,11 823,18
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.061,29	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.061,29
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.201,27	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.201,27
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.614,62	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.614,62
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	6.219,27	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		6.219,27
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
12/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG SANEAMENTO	168,74	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG SANEAMENTO		168,74
12/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	176,10	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		176,10
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87940 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA	2.659,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87940 COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA		2.659,00
12/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249095 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.328,40	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2249095 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		1.328,40
			TOTAL DO DIA	44.715,98	44.715,98
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308129 ATACADAO S.A.	1.727,90	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308129 ATACADAO S.A.		1.727,90
14/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308129 ATACADAO S.A.	128,36	
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308129 ATACADAO S.A.		128,36
			TOTAL DO DIA	1.856,26	1.856,26
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56780000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.304,82	
15/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56780000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.304,82
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56780000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.332,00	
15/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56780000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.332,00
			TOTAL DO DIA	3.636,82	3.636,82
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.745,45	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.745,45
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	199,70	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		199,70
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.203,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.203,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	6.814,88	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		6.814,88
16/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	333,27	
			TRANSPORTE	14.296,30	13.963,03

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.296,30	13.963,03
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801159 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	63,25	333,27
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801159 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		63,25
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	6.256,38	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		6.256,38
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	3.345,92	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56801140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		3.345,92
TOTAL DO DIA				23.961,85	23.961,85
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.657,07	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.657,07
17/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.657,07	
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.657,07
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153938 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.912,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153938 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.912,00
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 153939 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.029,43	
17/09/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 153939 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.029,43
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872262 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	7.417,76	
17/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872262 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		7.417,76
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153959 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.423,63	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153959 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.423,63
TOTAL DO DIA				20.096,96	20.096,96
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.602,30	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.602,30
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.200,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.200,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.000,00	
18/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	13.770,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		13.770,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255038 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	7.176,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255038 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		7.176,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40957 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	4.200,00	
TRANSPORTE				38.998,30	34.798,30

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40957 ARROZEIRA SEPEENSE S.A	38.998,30	34.798,30 4.200,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16330 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	183,24	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16330 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		183,24
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16330 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	63,80	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16330 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		63,80
			TOTAL DO DIA	39.245,34	39.245,34
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.636,82	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.636,82
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	63,25	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		63,25
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	208,31	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		208,31
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	383,56	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		383,56
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	130,50	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		130,50
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	460,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		460,00
19/09/2024	1.1.4.01.002	APLICAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.060,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.060,00
			TOTAL DO DIA	7.382,44	7.382,44
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147155 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.196,75	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147155 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.196,75
20/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147155 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	262,80	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147155 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		262,80
			TOTAL DO DIA	1.459,55	1.459,55
21/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633842 LATICINIOS BIO LTDA	7.315,40	
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633842 LATICINIOS BIO LTDA		7.315,40
			TOTAL DO DIA	7.315,40	7.315,40
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56871884 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.228,38	
22/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56871884 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.228,38
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56871884 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.558,44	
22/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56871884 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.558,44
			TRANSPORTE	3.786,82	3.786,82

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.786,82	3.786,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,61	
			56871894 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
22/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,61
			56871894 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	3.900,43	3.900,43
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	150,00	
23/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		150,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	73,96	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		73,96
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,56	
			56871902 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,56
			56871902 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10847	75,10	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10847		75,10
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10848	124,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10848		124,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10849	750,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10849		750,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10850	55,60	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10850		55,60
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TOTAL DO DIA	1.357,97	1.357,97
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.912,00	
			154242 N. O. P. IND E COMERCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA EPP		
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.912,00
			154242 N. O. P. IND E COMERCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA EPP		
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 154243 N. O. P. IND E	2.029,43	
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
24/09/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 154243 N. O. P. IND E		2.029,43
			COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
24/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,60	
			634218 LATICINIOS BIO LTDA		
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,60
			634218 LATICINIOS BIO LTDA		
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10851	310,44	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10851		310,44
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10852	659,75	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10852		659,75
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10853	1.742,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10853		1.742,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
			TRANSPORTE	15.228,72	15.228,72

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.228,72	15.228,72
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10853 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.722,20	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10853 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.722,20
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10854 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	286,56	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10854 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		286,56
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10855 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.850,70	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10855 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.850,70
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10856 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	690,78	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10856 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		690,78
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10857 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	173,70	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10857 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		173,70
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10858 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.036,00	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10858 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.036,00
24/09/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1872262 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	7.417,76	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1872262 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		7.417,76
			TOTAL DO DIA	29.406,42	29.406,42
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.786,82	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.786,82
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	1.000,00	
25/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		1.000,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	150,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		150,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.400,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.400,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	145,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		145,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	22,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		22,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10859 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.492,50	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10859 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.492,50
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10859 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10859 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
			TOTAL DO DIA	12.465,16	12.465,16
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		500,00
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.000,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.000,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	34.323,90	
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		34.323,90
26/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACAO AUTOMATICA	171,96	
26/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACAO AUTOMATICA		171,96
			TRANSPORTE	68.995,86	68.995,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	68.995,86	68.995,86
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00	
			818098 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
26/09/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.990,00
			818098 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
			TOTAL DO DIA	79.985,86	79.985,86
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	248,43	
27/09/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		248,43
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DIN ATM	1.700,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	SAQUE DIN ATM		1.700,00
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,15	
			152628 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,15
			152628 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,58	
			152628 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,58
			152628 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 87655 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.339,73	
27/09/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 87655 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.339,73
			TOTAL DO DIA	10.127,89	10.127,89
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.100,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.100,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		558,36
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		444,57
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		476,74
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.296,07
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.296,07
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.296,07
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		369,55
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		369,55
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		476,74
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		2.530,92
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		444,57
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		558,36
30/09/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	58,35	
30/09/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	58,35	
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
30/09/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
30/09/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
30/09/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40652 FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	4.046,70	
			TRANSPORTE	6.763,96	13.014,18

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.763,96	13.014,18
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40652		4.046,70
			FERMENTO GOOD INSTANT LTDA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.645,40	
			56982376 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.645,40
			56982376 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,56	
			56982379 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,56
			56982379 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,61	
			56982387 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,61
			56982387 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,90	
			56983223 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,90
			56983223 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,60	
			56983223 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,60
			56983223 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,34	
			56983289 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,34
			56983289 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 09/2024	5.370,14	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 09/2024		5.370,14
30/09/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA	14,14	
			09/2024		
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA		14,14
			09/2024		
30/09/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 09/2024	394,88	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 09/2024		394,88
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 09/2024	401,88	
30/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 09/2024		401,88
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR	155,32	
			09/2024		
30/09/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR		155,32
			09/2024		
30/09/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	PG DAS	1.739,00	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	791,92	
30/09/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	379,04	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	65,53	
30/09/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	379,04	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	65,53	
30/09/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	247,80	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	121,75	
			TRANSPORTE	22.403,34	28.910,65

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	TRANSPORTE PG DAS	22.403,34 247,80	28.910,65
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	121,75	
30/09/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	333,53	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	143,21	
30/09/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	333,53	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	143,21	
30/09/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.102,29	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	193,78	
30/09/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.101,73	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	194,34	
30/09/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.102,22	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	193,85	
30/09/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.101,32	
30/09/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	194,75	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	13.978,62	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		13.978,62
TOTAL DO DIA				42.889,27	42.889,27
TOTAL DO MÊS				635.949,39	635.949,39
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.400,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.400,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM006375	1.400,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM006375		1.400,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM006381	10,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM006381		10,00
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154517 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.912,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154517 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.912,00
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 154518 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.029,43	
01/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 154518 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.029,43
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154519 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.058,86	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154519 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		4.058,86
TOTAL DO DIA				12.810,29	12.810,29
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM007567	1.500,00	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM007567		1.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10860 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	486,85	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10860 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		486,85
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10861 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	798,00	
TRANSPORTE				4.284,85	3.486,85

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.284,85	3.486,85
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10861		798,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10861	152,66	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10861		152,66
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10862	290,00	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10862		290,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
02/10/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	PAGAMENTO 818098 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	5.495,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 818098 COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		5.495,00
			TOTAL DO DIA	10.222,51	10.222,51
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.645,40	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.645,40
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.592,00	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.592,00
03/10/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51313	2.150,00	
			COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		
03/10/2024	2.1.3.01.025	COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51313		2.150,00
			COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51314	140,00	
			COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		
03/10/2024	2.1.3.01.025	COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51314		140,00
			COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122602	3.996,00	
			WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122602		3.996,00
			WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		
			TOTAL DO DIA	13.598,40	13.598,40
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	456,01	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		456,01
04/10/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCED INFORMATICA	150,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADVANCED INFORMATICA		150,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	80,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		80,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	70,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		70,00
04/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	131,12	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		131,12
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88055	963,84	
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88055		963,84
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
04/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88055	2.262,22	
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88055		2.262,22
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.138,19	4.138,19
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	4.954,12	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		4.954,12
			TRANSPORTE	4.954,12	4.954,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	4.954,12	4.954,12
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
			PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.210,80	6.210,80
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.847,59	
			57101499 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.847,59
			57101499 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,51	
			57101510 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,51
			57101510 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,16	
			57101518 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,16
			57101518 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,26	
			57101524 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
06/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,26
			57101524 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	5.140,52	5.140,52
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	296,17	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		296,17
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	81,83	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		81,83
07/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	378,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		378,00
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,65	
			10863 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,65
			10863 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,75	
			10864 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,75
			10864 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,20	
			10865 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,20
			10865 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TOTAL DO DIA	1.085,60	1.085,60
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.912,00	
			154870 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.912,00
			154870 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,50	
			154933 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,50
			154933 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 154934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.271,75	
08/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 154934 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.271,75
			TRANSPORTE	6.917,25	6.917,25

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.917,25 10.967,07	6.917,25
08/10/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.967,07
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10866 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	620,88	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10866 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		620,88
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10867 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	869,82	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10867 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		869,82
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10868 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.036,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10868 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.036,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10869 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	547,77	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10869 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		547,77
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10869 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	511,86	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10869 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		511,86
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10870 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	12.532,12	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10870 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		12.532,12
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10870 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10870 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10871 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.237,20	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10871 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.237,20
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10871 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.508,64	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10871 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.508,64
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10872 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	508,28	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10872 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		508,28
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10872 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	152,66	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10872 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		152,66
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10873 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	6.215,52	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10873 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		6.215,52
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10874 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	8.681,00	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10874 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		8.681,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10874 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.340,56	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10874 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.340,56
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154946 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.302,47	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154946 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.302,47
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10875 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	402,56	
			TRANSPORTE	61.770,50	61.367,94

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	61.770,50	61.367,94
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10875		402,56
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10875	511,86	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10875		511,86
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10876	287,36	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10876		287,36
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	62.569,72	62.569,72
09/10/2024	2.1.3.01.010	COMERCIAL DE ALIMENTOS	PAGAMENTO 818098 COMERCIAL DE	5.495,00	
		BOTUCARAI LTDA	ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 818098 COMERCIAL DE		5.495,00
			ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		
			TOTAL DO DIA	5.495,00	5.495,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41176	1.450,00	
			ARROZEIRA SEPEENSE S.A		
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41176		1.450,00
			ARROZEIRA SEPEENSE S.A		
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
13/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO DIGITALSIGN	196,00	
		TERCEIROS			
13/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIGITALSIGN		196,00
			TOTAL DO DIA	196,00	196,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.079,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.079,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	140,51	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		140,51
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.738,48	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.738,48
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.359,04	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.359,04
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	5.855,07	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		5.855,07
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	90,47	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		90,47
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	19,00	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		19,00
14/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.864,28	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.864,28
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA L PRAZO	3.488,21	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELA L PRAZO		3.488,21
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89251	600,00	
			COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA		
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89251		600,00
			COMERCIAL ATACADISTA SIMON LTDA		
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,90	
			57313870 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,90
			57313870 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,60	
			57313870 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,60
			57313870 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
			TRANSPORTE	25.449,56	25.449,56

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313880 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	25.449,56 37,47	25.449,56
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313880 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		37,47
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313882 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	72,14	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313882 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		72,14
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313979 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.844,90	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313979 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.844,90
TOTAL DO DIA				29.404,07	29.404,07
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	152,42	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		152,42
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.847,59	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.847,59
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.373,42	
15/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.373,42
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.229,48	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.229,48
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	142,30	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		142,30
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	119,15	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		119,15
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.062,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.062,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
15/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REFERENTE PG SANEAMENTO	75,62	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE PG SANEAMENTO		75,62
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR	5.693,94	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO FORNECEDOR		5.693,94
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10877 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	286,28	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10877 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		286,28
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10878 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	331,36	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10878 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		331,36
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10879 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	419,44	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10879 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		419,44
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10880 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	253,97	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10880 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		253,97
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10881 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	240,50	
15/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10881 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		240,50
TOTAL DO DIA				18.277,47	18.277,47
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	643,65	
			TRANSPORTE	643,65	

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	643,65	643,65
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	100,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		100,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	544,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		544,00
TOTAL DO DIA				1.287,65	1.287,65
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	950,66	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		950,66
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.044,85	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.044,85
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	310,84	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		310,84
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.600,00	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.600,00
17/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	85,26	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		85,26
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123183 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.950,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123183 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.950,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123191 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	80,00	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123191 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		80,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A	2,44	
17/10/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A		2,44
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A	946,46	
17/10/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A		946,46
17/10/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A	646,92	
17/10/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A		646,92
17/10/2024	2.1.3.01.028	MECASUL AUTO MECANICA S.A	PAGAMENTO 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A	1.595,82	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 106616 MECASUL AUTO MECANICA S.A		1.595,82
TOTAL DO DIA				12.213,25	12.213,25
18/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DEBITO RFB	557,20	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO RFB		557,20
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	394,88	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		394,88
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153814 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.143,68	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153814 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.143,68
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153814 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	529,21	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153814 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		529,21
18/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72094 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	866,15	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72094 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		866,15
TRANSPORTE				3.491,12	3.491,12

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 05/2024	3.491,12 181,94	3.491,12
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		181,94
18/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 05/2024	22,35	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 05/2024		22,35
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	188,08	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		188,08
18/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 08/2024	19,89	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA FGTS 08/2024		19,89
TOTAL DO DIA				3.903,38	3.903,38
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313298 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	88,56	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313298 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		88,56
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313313 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	66,70	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313313 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		66,70
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313710 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	72,14	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313710 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		72,14
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313735 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.306,20	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313735 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.306,20
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313763 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	3.418,39	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313763 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		3.418,39
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313775 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	451,28	
20/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57313775 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		451,28
TOTAL DO DIA				5.403,27	5.403,27
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	124,75	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		124,75
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	75,10	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		75,10
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	85,26	
21/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		85,26
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	121,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		121,00
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	114,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		114,00
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141390 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.428,19	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141390 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.428,19
TRANSPORTE				1.998,30	1.998,30

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88852 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.998,30 885,48	1.998,30
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88852 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		885,48
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 88854 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.428,19	
21/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 88854 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.428,19
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10882 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	79,50	
21/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10882 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		79,50
21/10/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.483,54	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.483,54
TOTAL DO DIA				9.875,01	9.875,01
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	486,85	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		486,85
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	659,75	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		659,75
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	9,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		9,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	158,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		158,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	200,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		200,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	10,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		10,00
22/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	769,71	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		769,71
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882458 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	5.919,25	
22/10/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882458 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		5.919,25
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882504 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	3.517,34	
22/10/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882504 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		3.517,34
22/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12927 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	1.311,00	
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12927 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		1.311,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10883 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.614,86	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10883 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.614,86
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10883 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.313,62	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10883 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.313,62
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10884 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	286,56	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10884 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		286,56
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10884 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	511,86	
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10884 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		511,86
TRANSPORTE				19.767,80	19.767,80

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.767,80	19.767,80
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10885	131,34	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10885		131,34
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10885	152,66	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10885		152,66
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10886	1.454,76	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10886		1.454,76
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10887	287,36	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10887		287,36
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10888	1.492,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10888		1.492,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10888	1.418,84	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10888		1.418,84
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10889	286,56	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10889		286,56
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10890	1.850,70	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10890		1.850,70
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10891	620,88	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10891		620,88
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10892	1.781,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
22/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10892		1.781,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
TOTAL DO DIA				29.244,90	29.244,90
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	150,00	
23/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		150,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
23/10/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	PENDENCIAS VERO	119,60	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIAS VERO		119,60
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18233	90,00	
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18233		90,00
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18243	199,00	
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18243		199,00
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18243	140,25	
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18243		140,25
			ONEIDE MACHADO PERANSONI		
23/10/2024	3.2.1.01.011	RESCISÕES	VALOR REFERENTE RESCISÃO 10/2024	8.290,62	
23/10/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE RESCISÃO 10/2024		8.290,62
23/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO 10/2024	2.126,14	
23/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS RESCISÃO 10/2024		2.126,14
23/10/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO 10/2024	255,05	
			TRANSPORTE	11.420,66	11.165,61

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.420,66	11.165,61
23/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS RESCISÃO 10/2024		255,05
23/10/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF RESCISÃO 10/2024	94,88	
23/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF RESCISÃO 10/2024		94,88
23/10/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO 10/2024	3,30	
23/10/2024	3.2.1.01.011	RESCISÕES	VALOR REFERENTE DESCONTOS RESCISÃO 10/2024		3,30
23/10/2024	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA 10/2024	7.937,39	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EDENIR DOMINGUES DA SILVEIRA 10/2024		7.937,39
			TOTAL DO DIA	19.456,23	19.456,23
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	750,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		750,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	144,28	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		144,28
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.667,13	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.667,13
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	408,23	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		408,23
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.844,90	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.844,90
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.175,87	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		5.175,87
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	55,60	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		55,60
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.950,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.950,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	80,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		80,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS A VISTA	319,29	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRAS A VISTA		319,29
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	4.058,06	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		4.058,06
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	19.800,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		19.800,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	3.582,94	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		3.582,94
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	121,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		121,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.127,52	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.127,52
24/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.987,60	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.987,60
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123445 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.448,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123445 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.448,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123453 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	740,00	
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123453 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		740,00
24/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024	2.126,14	
			TRANSPORTE	83.386,56	81.260,42

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	83.386,56	81.260,42
			PAGAMENTO FGTS Rescisório 10/2024		2.126,14
			TOTAL DO DIA	83.386,56	83.386,56
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	3.800,00	
25/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		3.800,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	1.200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		1.200,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.500,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.500,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	50,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		50,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	40,11	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		40,11
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217023 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.272,08	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217023 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.272,08
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217023 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.052,82	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217023 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		2.052,82
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255989 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	347,96	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255989 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		347,96
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255989 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.030,72	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255989 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		2.030,72
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189434 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.065,78	
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189434 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.065,78
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 89019 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	5.324,90	
25/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 89019 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		5.324,90
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 89054 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	2.378,68	
25/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 89054 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		2.378,68
25/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 89055 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	3.065,78	
25/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 89055 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		3.065,78
TOTAL DO DIA				29.128,83	29.128,83
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	2.750,00	
28/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		2.750,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	145,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		145,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	222,20	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		222,20
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	2.400,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		2.400,00
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155779 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.347,20	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155779 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.347,20
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 155780 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.211,60	
TRANSPORTE				9.076,00	7.864,40

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	TRANSPORTE	9.076,00	7.864,40
			RECEITA BONIFICAÇÃO 155780 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.211,60
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10893 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	486,85	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10893 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		486,85
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422832 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.103,56	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422832 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.103,56
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422839 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	333,82	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422839 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		333,82
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422847 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	460,44	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422847 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		460,44
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	245,70	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		245,70
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	66,60	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		66,60
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422872 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	119,04	
28/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57422872 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		119,04
28/10/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.483,53	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1967080 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.483,53
			TOTAL DO DIA	17.375,54	17.375,54
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	25,00	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		25,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10894 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	224,40	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10894 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		224,40
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10895 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	419,44	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10895 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		419,44
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10896 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	218,37	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10896 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		218,37
29/10/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1882458 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	5.919,25	
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1882458 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		5.919,25
29/10/2024	2.1.3.01.030	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	PAGAMENTO 1882504 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	3.517,34	
			TRANSPORTE	10.323,80	6.806,46

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.323,80	6.806,46
			PAGAMENTO 1882504 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		3.517,34
			TOTAL DO DIA	10.323,80	10.323,80
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	250,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		250,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	197,14	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		197,14
30/10/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE RENOV.CADASTRO	50,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE RENOV.CADASTRO		50,00
			TOTAL DO DIA	497,14	497,14
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	173,70	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		173,70
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	690,78	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		690,78
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.550,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.550,00
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATE AUTOMATICO	57,34	
31/10/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATE AUTOMATICO		57,34
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM	2.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM		2.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM	1.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUE DIN ATM		1.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	14,10	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		14,10
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX ENVIADO	850,00	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIX ENVIADO		850,00
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITO RFB		562,56
31/10/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITO RFB	500,01	
31/10/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITO RFB	62,55	
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/10/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/10/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
31/10/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 10/2024	2.802,07	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 10/2024		2.802,07
31/10/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 10/2024	7,07	
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 10/2024		7,07
31/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 10/2024	206,80	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 10/2024		206,80
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 10/2024	211,47	
31/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 10/2024		211,47
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 10/2024		155,32
			TRANSPORTE	14.193,75	14.193,75

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.193,75	14.193,75
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	6.729,04	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		6.729,04
			TOTAL DO DIA	20.922,79	20.922,79
			TOTAL DO MÊS	413.616,92	413.616,92
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39,75	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39,75
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	177,20	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		177,20
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	112,65	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		112,65
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	340,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		340,00
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35591 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA	363,48	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35591 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA		363,48
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35591 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA	3.519,35	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35591 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA		3.519,35
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148340 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.499,37	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148340 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.499,37
01/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303045 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	2.145,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303045 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		2.145,00
			TOTAL DO DIA	8.196,80	8.196,80
02/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639874 LATICINIOS BIO LTDA	4.260,00	
02/11/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639874 LATICINIOS BIO LTDA		4.260,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57545491 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	85,54	
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57545491 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		85,54
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57545691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	5.669,18	
03/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57545691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		5.669,18
03/11/2024	2.1.3.01.025	COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	PAGAMENTO 51313 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	2.150,00	
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 51313 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		2.150,00
03/11/2024	2.1.3.01.025	COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	PAGAMENTO 51314 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	140,00	
03/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 51314 COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	8.044,72	8.044,72

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156090 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.467,00	
04/11/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156090 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.467,00
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 156091 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	817,83	
04/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 156091 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		817,83
04/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13012 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	1.690,50	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13012 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		1.690,50
			TOTAL DO DIA	3.975,33	3.975,33
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	431,34	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		431,34
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		100,00
05/11/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCED INFORMATICA	150,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	ADVANCED INFORMATICA		150,00
05/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	111,65	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		111,65
05/11/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MENS.PACOTE	75,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENS.PACOTE		75,00
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138341 LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SANTA MARIA BR 392	3.327,04	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138341 LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SANTA MARIA BR 392		3.327,04
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 77715 LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SANTA MARIA BR 392	3.327,04	
05/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 77715 LIBRAGA, BRANDÃO SUPERMERCADOS LTDA SANTA MARIA BR 392		3.327,04
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10897 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	88,96	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10897 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		88,96
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10899 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	508,28	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10899 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		508,28
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10899 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	152,66	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10899 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		152,66
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	547,77	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10902 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		547,77
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10903 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	223,46	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10903 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		223,46
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10903 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	422,06	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10903 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		422,06
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10904 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	6.934,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10904 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		6.934,00
			TRANSPORTE	16.399,26	16.399,26

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.399,26	16.399,26
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10904 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.568,28	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10904 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.568,28
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10905 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	7.527,20	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10905 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		7.527,20
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10905 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.059,64	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10905 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.059,64
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	811,92	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		811,92
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	826,16	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		826,16
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10907 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	480,68	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10907 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		480,68
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10907 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	152,66	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10907 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		152,66
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10908 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.352,40	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10908 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.352,40
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10909 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	544,88	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10909 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		544,88
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10910 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	869,82	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10910 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		869,82
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10911 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	533,00	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10911 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		533,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	23,58	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		23,58
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592042 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	70,74	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592042 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		70,74
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592070 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	23,58	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592070 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		23,58
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592094 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	23,58	
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57592094 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		23,58
			TRANSPORTE	33.267,38	33.267,38

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.267,38	33.267,38
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,58	
			57592102 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,58
			57592102 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,58	
			57592120 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,58
			57592120 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,58	
			57592140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,58
			57592140 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		
05/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	2.583,53	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		2.583,53
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	37.178,33	37.178,33
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.897,82	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.897,82
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	111,65	
06/11/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		111,65
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	2.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		2.000,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA	467,40	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA		467,40
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113609 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	4.784,00	
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113609 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		4.784,00
06/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 113610 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	239,20	
06/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 113610 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA		239,20
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10920 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	283,16	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10920 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		283,16
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10920 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	377,16	
06/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10920 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		377,16
			TOTAL DO DIA	10.160,39	10.160,39
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	914,91	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		914,91
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	32.396,71	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		32.396,71
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	11.751,29	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		11.751,29
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXRECEBIDO	2.400,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXRECEBIDO		2.400,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIREC	1.235,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIREC		1.235,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	6.038,27	
			TRANSPORTE	54.736,18	48.697,91

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	54.736,18	48.697,91 6.038,27
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.623,57	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.623,57
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.625,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.625,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	9.716,53	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		9.716,53
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	150,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		150,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		500,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	5.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		5.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	11.761,20	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		11.761,20
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	3.685,50	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		3.685,50
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAL.PRAZO	3.560,19	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELAL.PRAZO		3.560,19
08/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18399 ONEIDE MACHADO PERANSONI	91,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18399 ONEIDE MACHADO PERANSONI		91,00
			TOTAL DO DIA	97.449,17	97.449,17
09/11/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 639874 LATICINIOS BIO LTDA	4.260,00	
09/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 639874 LATICINIOS BIO LTDA		4.260,00
			TOTAL DO DIA	4.260,00	4.260,00
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662570 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.558,05	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662570 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.558,05
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662607 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.560,59	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662607 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.560,59
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662629 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.214,86	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662629 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.214,86
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	191,80	
10/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57662688 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		191,80
			TOTAL DO DIA	6.525,30	6.525,30
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	327,60	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		327,60
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	26,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		26,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	40,88	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		40,88
			TRANSPORTE	394,48	394,48

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394,48	394,48
11/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	307,84	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		307,84
11/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13060 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	2.139,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13060 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		2.139,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10912 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	708,80	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10912 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		708,80
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10913 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	101,00	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10913 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		101,00
11/11/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 156090 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.467,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 156090 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.467,00
			TOTAL DO DIA	5.118,12	5.118,12
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	5.669,18	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		5.669,18
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	68,56	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		68,56
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	11,98	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		11,98
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	170,75	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		170,75
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	20,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		20,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	1.000,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		1.000,00
12/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.397,89	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.397,89
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18438 ONEIDE MACHADO PERANSONI	352,00	
12/11/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18438 ONEIDE MACHADO PERANSONI		352,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303283 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	1.116,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303283 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		1.116,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10914 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.781,50	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10914 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.781,50
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10915 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.820,80	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10915 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.820,80
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10915 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.796,00	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10915 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.796,00
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10916 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	276,08	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10916 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		276,08
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10917 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	331,36	
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10917 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		331,36
			TRANSPORTE	18.812,10	18.812,10

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.812,10	18.812,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10918	253,97	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10918		253,97
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10919	1.268,80	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10919		1.268,80
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10919	1.796,00	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
12/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10919		1.796,00
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
			TOTAL DO DIA	22.130,87	22.130,87
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	79,50	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		79,50
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	4.300,00	
13/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		4.300,00
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	118,41	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		118,41
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	141,38	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		141,38
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	1.497,30	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		1.497,30
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.097,98	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.097,98
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.438,80	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.438,80
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	100,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		100,00
			TOTAL DO DIA	8.773,37	8.773,37
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	100,00	
14/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		100,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	71,14	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		71,14
			TOTAL DO DIA	171,14	171,14
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.771,20	
			641933 LATICINIOS BIO LTDA		
16/11/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.771,20
			641933 LATICINIOS BIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.771,20	4.771,20
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,66	
			57761466 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
17/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,66
			57761466 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,00	
			57761505 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
17/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,00
			57761505 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
17/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,03	
			57761669 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
			TRANSPORTE	4.549,69	4.434,66

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57761669 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.549,69	4.434,66 115,03
			TOTAL DO DIA	4.549,69	4.549,69
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	62,93	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		62,93
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	150,00	
18/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		150,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	17,48	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		17,48
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	35,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		35,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	22,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		22,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	62,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		62,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		100,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156752 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.423,00	
18/11/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156752 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.423,00
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 156753 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.787,11	
18/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 156753 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.787,11
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13103 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	1.794,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13103 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		1.794,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867454 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	108,22	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867454 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		108,22
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10921 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.614,86	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10921 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.614,86
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10921 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.313,62	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10921 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.313,62
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	286,56	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		286,56
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	511,86	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10922 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		511,86
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10924 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.850,70	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10924 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.850,70
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10924 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.454,76	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10924 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.454,76
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10925 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	287,36	
			TRANSPORTE	17.881,46	17.594,10

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10925 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	17.881,46	17.594,10 287,36
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10926 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.492,50	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10926 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.492,50
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10926 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10926 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10927 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	468,88	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10927 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		468,88
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10928 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	869,82	
18/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10928 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		869,82
TOTAL DO DIA				22.131,50	22.131,50
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	100,00	
19/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		100,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	21,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		21,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	73,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		73,00
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	10,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		10,00
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312337 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.212,06	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312337 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		2.212,06
19/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312440 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	8.856,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312440 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		8.856,00
TOTAL DO DIA				11.272,06	11.272,06
20/11/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 18233 ONEIDE MACHADO PERANSONI	90,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18233 ONEIDE MACHADO PERANSONI		90,00
20/11/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 18243 ONEIDE MACHADO PERANSONI	339,25	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18243 ONEIDE MACHADO PERANSONI		339,25
TOTAL DO DIA				429,25	429,25
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	2.214,86	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		2.214,86
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	191,80	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		191,80
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.558,05	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.558,05
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	55,74	
21/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		55,74
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.867,29	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.867,29
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.140,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.140,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	13.660,00	
TRANSPORTE				21.687,74	8.027,74

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	21.687,74	8.027,74 13.660,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 84880 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	133,00	
21/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 84880 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		133,00
			TOTAL DO DIA	21.820,74	21.820,74
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.731,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.731,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	2.703,66	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		2.703,66
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	3.600,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		3.600,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	834,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		834,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16282 JAROSCNISKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA	7.920,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16282 JAROSCNISKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA		7.920,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124488 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	2.215,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124488 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		2.215,00
			TOTAL DO DIA	19.003,66	19.003,66
23/11/2024	2.1.3.01.031	LATICINIOS BIO LTDA	PAGAMENTO 641933 LATICINIOS BIO LTDA	4.771,20	
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 641933 LATICINIOS BIO LTDA		4.771,20
			TOTAL DO DIA	4.771,20	4.771,20
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867489 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.133,99	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867489 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		1.133,99
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867745 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	542,85	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867745 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		542,85
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867755 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	2.603,03	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867755 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		2.603,03
24/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867763 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	167,82	
24/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57867763 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		167,82
			TOTAL DO DIA	4.447,69	4.447,69
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	7.835,66	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		7.835,66
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	2.560,59	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		2.560,59
			TRANSPORTE	10.396,25	10.396,25

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.396,25	10.396,25
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	70,74	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		70,74
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	23,58	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		23,58
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	2.897,02	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		2.897,02
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	85,54	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		85,54
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.376,57	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.376,57
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	599,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		599,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	7.680,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		7.680,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.817,15	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.817,15
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469052 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA	2.979,06	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469052 N E N COM. DE PARTICIPACOES LTDA		2.979,06
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.600,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		3.600,00
25/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90501 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	665,16	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90501 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		665,16
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10929 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	9.444,66	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10929 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		9.444,66
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10929 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	4.058,96	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10929 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		4.058,96
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10930 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	630,36	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10930 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		630,36
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10930 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	646,56	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10930 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		646,56
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.423,82	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.423,82
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.849,88	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10931 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.849,88
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10932 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.364,12	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10932 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.364,12
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10932 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	2.218,06	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10932 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		2.218,06
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10933 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	125,72	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10933 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		125,72
			TRANSPORTE	57.952,21	57.952,21

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.952,21	57.952,21
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10934 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	14.460,54	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10934 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		14.460,54
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10934 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.418,84	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10934 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.418,84
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10935 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	320,97	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10935 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		320,97
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10935 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	26,94	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10935 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		26,94
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10936 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	10.966,02	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10936 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		10.966,02
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10937 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	210,77	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10937 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		210,77
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10938 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	224,40	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10938 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		224,40
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10939 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	419,44	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10939 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		419,44
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10940 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	486,85	
25/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10940 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		486,85
25/11/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 156752 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.423,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 156752 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.423,00
			TOTAL DO DIA	89.909,98	89.909,98
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	117,90	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		117,90
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	9.127,18	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		9.127,18
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.896,24	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.896,24
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	68,97	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		68,97
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	5.422,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		5.422,00
26/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	859,04	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		859,04
			TOTAL DO DIA	18.491,33	18.491,33
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	4.279,87	
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		4.279,87
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	859,04	
27/11/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		859,04
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	214,53	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		214,53
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	61,24	
			TRANSPORTE	5.414,68	5.353,44

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PG TITULO	5.414,68	5.353,44 61,24
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	238,62	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		238,62
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	3.745,35	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		3.745,35
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	432,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		432,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	164,84	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		164,84
27/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGSANEAMENTO	281,52	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PGSANEAMENTO		281,52
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157151 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.423,00	
27/11/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157151 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.423,00
27/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 157152 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.787,11	
27/11/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 157152 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.787,11
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157153 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.816,97	
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157153 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.816,97
			TOTAL DO DIA	18.304,09	18.304,09
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	11.688,13	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		11.688,13
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	331,36	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		331,36
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRASAVISTA	39,99	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRASAVISTA		39,99
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRASAVISTA	47,80	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRASAVISTA		47,80
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRASAVISTA	54,83	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRASAVISTA		54,83
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRASAVISTA	60,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRASAVISTA		60,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	2.695,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		2.695,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	2.400,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		2.400,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	600,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		600,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	2.075,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		2.075,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	7,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		7,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.200,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.200,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	190,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		190,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	171,75	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		171,75
			TRANSPORTE	21.560,86	21.560,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.560,86	21.560,86
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	300,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		300,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	31,99	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		31,99
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	9,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		9,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	1.775,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		1.775,00
28/11/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	362,94	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		362,94
28/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124712 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	3.016,00	
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124712 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		3.016,00
			TOTAL DO DIA	27.055,79	27.055,79
29/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	3.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10941 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	40,79	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10941 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		40,79
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10942 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	261,57	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10942 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		261,57
29/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 11/2024	2.802,07	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 11/2024		2.802,07
29/11/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 11/2024	7,07	
29/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 11/2024		7,07
29/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 11/2024	206,80	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 11/2024		206,80
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 11/2024	211,47	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 11/2024		211,47
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 11/2024		155,32
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.314,19
29/11/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.112,69	
29/11/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	201,50	
			TOTAL DO DIA	9.411,28	9.411,28
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
30/11/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
30/11/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
30/11/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
			TRANSPORTE	500,54	500,54

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	500,54	500,54
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 11/2024	103,40	
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024	1.292,50	
30/11/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO ADIANTADO 11/2024		1.292,50
30/11/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024	1.292,50	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 11/2024		1.292,50
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	9.656,28	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		9.656,28
			TOTAL DO DIA	12.845,22	12.845,22
			TOTAL DO MÊS	485.458,22	485.458,22
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57998778 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	116,24	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57998778 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		116,24
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57998968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.303,52	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57998968 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		4.303,52
01/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57999048 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	629,16	
01/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57999048 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		629,16
			TOTAL DO DIA	5.048,92	5.048,92
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	290,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		290,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	362,94	
02/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		362,94
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	174,73	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		174,73
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	72,92	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		72,92
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	290,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		290,00
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	115,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		115,00
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157375 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.445,00	
02/12/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157375 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		2.445,00
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 157376 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1.272,18	
02/12/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 157376 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		1.272,18
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90921 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	1.051,14	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90921 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		1.051,14
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90921 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	48,90	
			TRANSPORTE	6.122,81	6.073,91

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.122,81	6.073,91
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90921 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		48,90
02/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13203 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	2.208,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13203 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		2.208,00
			TOTAL DO DIA	8.330,81	8.330,81
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI	1.668,39	
03/12/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI		1.668,39
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI	827,61	
03/12/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI		827,61
03/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003211 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.404,36	
03/12/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003211 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.404,36
			TOTAL DO DIA	10.900,36	10.900,36
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	276,04	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		276,04
04/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	201,33	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		201,33
04/12/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	MENS.PACOTE	75,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	MENS.PACOTE		75,00
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10943 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	869,82	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10943 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		869,82
04/12/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PAGAMENTO 157151 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.423,00	
04/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 157151 N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		3.423,00
			TOTAL DO DIA	4.845,19	4.845,19
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	45.543,77	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		45.543,77
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	201,33	
05/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		201,33
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUEDINATM	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUEDINATM		2.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	4.252,22	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		4.252,22
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRASAVISTA	211,99	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	COMPRASAVISTA		211,99
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	704,20	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		704,20
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	4.090,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		4.090,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	16.350,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		16.350,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	9.900,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		9.900,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	274,40	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		274,40
			TRANSPORTE	83.527,91	83.527,91

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PIXENVIADO	83.527,91 331,10	83.527,91
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		331,10
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.450,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.450,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	100,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		100,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	6.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		6.000,00
05/12/2024	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	PGDETRAN	73,51	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PGDETRAN		73,51
05/12/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ADVANCE INFORMATICA	150,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADVANCE INFORMATICA		150,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA	9.900,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889 TONET COMERCIO DE FRUTAS LTDA		9.900,00
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO 1427 EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA EPP	1.524,00	
05/12/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO 1427 EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA EPP		1.524,00
05/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	2.583,53	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		2.583,53
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	106.896,73	106.896,73
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	88,96	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		88,96
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	261,57	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		261,57
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	4.932,68	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		4.932,68
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXRECEBIDO	5,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXRECEBIDO		5,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	2.479,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		2.479,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	266,48	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		266,48
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.127,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.127,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.410,16	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.410,16
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	7,79	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		7,79
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124952 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	659,00	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124952 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		659,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	48,38	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		48,38
06/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.361,78	
			TRANSPORTE	12.647,80	11.286,02

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.647,80	11.286,02
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19647		1.361,78
			WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.647,80	12.647,80
08/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,56	
			58126438 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
08/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,56
			58126438 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
08/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.229,04	
			58126495 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
08/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.229,04
			58126495 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
			TOTAL DO DIA	5.400,60	5.400,60
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.495,00	
			456184 BELIVA COMERCIO DE PRODUTOS		
			ALIMENTICIOS LTDA		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.495,00
			456184 BELIVA COMERCIO DE PRODUTOS		
			ALIMENTICIOS LTDA		
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,00	
			456188 BELIVA COMERCIO DE PRODUTOS		
			ALIMENTICIOS LTDA		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,00
			456188 BELIVA COMERCIO DE PRODUTOS		
			ALIMENTICIOS LTDA		
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91285	1.890,00	
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91285		1.890,00
			COMERCIAL ZAFFARI LTDA		
09/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13247	1.276,50	
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13247		1.276,50
			JOIL HENDLER DE MEDEIROS		
09/12/2024	2.1.3.01.007	N. O. P. IND E COMERCIO DE	PAGAMENTO 157375 N. O. P. IND E COMERCIO	2.445,00	
		ALIMENTOS LTDA EPP	DE ALIMENTOS LTDA EPP		
09/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 157375 N. O. P. IND E COMERCIO		2.445,00
			DE ALIMENTOS LTDA EPP		
			TOTAL DO DIA	8.285,50	8.285,50
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	116,24	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		116,24
10/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	121,70	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		121,70
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10944	140,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10944		140,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10945	3.343,50	
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10945		3.343,50
			PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
			58170027 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL		
			RIOGRANDENSE DE EDUCAÇÃO		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
			58170027 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL		
			RIOGRANDENSE DE EDUCAÇÃO		
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10946	97,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
10/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10946		97,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
10/12/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 18438 ONEIDE MACHADO	352,00	
			PERANSONI		
			TRANSPORTE	5.116,19	4.764,19

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.116,19	4.764,19
			PAGAMENTO 18438 ONEIDE MACHADO PERANSONI		352,00
			TOTAL DO DIA	5.116,19	5.116,19
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	560,66	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		560,66
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	5.229,04	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		5.229,04
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	869,82	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		869,82
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	2.036,00	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		2.036,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	171,56	
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		171,56
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	121,70	
11/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		121,70
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.571,30	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.571,30
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	3.850,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		3.850,00
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELAL.PRAZO	3.538,04	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PARCELAL.PRAZO		3.538,04
			TOTAL DO DIA	17.948,12	17.948,12
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.417,28	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.417,28
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	854,08	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		854,08
12/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	592,64	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		592,64
12/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125190 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	1.630,50	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125190 WINTER COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA		1.630,50
12/12/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	4.553,34	
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		4.553,34
			TOTAL DO DIA	9.047,84	9.047,84
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	592,64	
16/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		592,64
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	190,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		190,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	317,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		317,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	85,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		85,00
16/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13291 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	759,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13291 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		759,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58256034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	1.812,29	
			TRANSPORTE	3.755,93	1.943,64

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.755,93	1.943,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.812,29
			58256034 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,48	
			58256039 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
16/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,48
			58256039 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		
16/12/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 2003211 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.202,18	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2003211 FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.202,18
			TOTAL DO DIA	8.062,59	8.062,59
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.781,50	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.781,50
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.490,70	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.490,70
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	544,88	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		544,88
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		100,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	3.700,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		3.700,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10947 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.739,64	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10947 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.739,64
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10948 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	220,00	
17/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10948 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		220,00
			TOTAL DO DIA	9.576,72	9.576,72
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	1.812,29	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		1.812,29
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	104,48	
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		104,48
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	1.917,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		1.917,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	17,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		17,00
			TOTAL DO DIA	3.850,77	3.850,77
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	101,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		101,00
19/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	101,49	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		101,49
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304088 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	574,60	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304088 COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA		574,60
19/12/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	4.553,33	
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		4.553,33
			TOTAL DO DIA	5.330,42	5.330,42

TRANSPORTE

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	3.064,80	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		3.064,80
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	4.103,88	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		4.103,88
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXBANRIENV	3.150,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXBANRIENV		3.150,00
20/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.018,68	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.018,68
20/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 12/2024	103,40	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 12/2024		103,40
20/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2024	2.585,00	
20/12/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALÁRIO 12/2024		2.585,00
20/12/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024	1.292,50	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2024		1.292,50
20/12/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALÁRIO 12/2024	8,57	
20/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRRF 13º SALÁRIO 12/2024		8,57
20/12/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS 13º SALÁRIO 12/2024	211,47	
20/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS 13º SALÁRIO 12/2024		211,47
20/12/2024	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024	1.072,46	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 12/2024		1.072,46
TOTAL DO DIA				19.610,76	19.610,76
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	2.900,00	
23/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		2.900,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	2.325,52	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		2.325,52
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	244,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		244,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	50,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		50,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	245,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		245,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	39,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		39,00
23/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315298 ATACADAO S.A.	748,93	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315298 ATACADAO S.A.		748,93
23/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315298 ATACADAO S.A.	279,36	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315298 ATACADAO S.A.		279,36
23/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13334 JOIL HENDLER DE MEDEIROS	828,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13334 JOIL HENDLER DE MEDEIROS		828,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58380554 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	171,68	
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58380554 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		171,68
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58380844 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	174,10	
TRANSPORTE				8.005,59	7.831,49

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.005,59	7.831,49
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,10
			58380844 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,50	
			58380920 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,50
			58380920 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
			RESTINGA SECA		
23/12/2024	2.1.3.01.011	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E	PAGAMENTO 2003211 FRIGORIFICO SILVA	4.202,18	
		COMERCIO LTDA	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2003211 FRIGORIFICO SILVA		4.202,18
			INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.677,27	12.677,27
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	350,00	
24/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		350,00
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	350,41	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		350,41
24/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1468	1.524,00	
			EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA		
			EPP		
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1468		1.524,00
			EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA		
			EPP		
24/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10957	135,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10957		135,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		
			TOTAL DO DIA	2.359,41	2.359,41
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	40,79	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		40,79
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	9.939,24	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		9.939,24
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	6.194,46	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		6.194,46
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	TED-SPB	936,40	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-SPB		936,40
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	372,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		372,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	110,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		110,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	6.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		6.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	293,64	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		293,64
26/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGSANEAMENTO	234,70	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PGSANEAMENTO		234,70
26/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	APLICACÃO AUTOMATICA	583,71	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	APLICACÃO AUTOMATICA		583,71
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PENDENCIASVERO	119,60	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PENDENCIASVERO		119,60
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,00	
			315470 ATACADAO S.A.		
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,00
			315470 ATACADAO S.A.		
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,00	
			315470 ATACADAO S.A.		
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,00
			315470 ATACADAO S.A.		
			TRANSPORTE	31.470,54	31.470,54

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315475 ATACADAO S.A.	31.470,54 525,00	31.470,54
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315475 ATACADAO S.A.		525,00
26/12/2024	2.1.3.01.005	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	4.553,33	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 84879 JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA		4.553,33
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG TITULO	9.393,31	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PG TITULO		9.393,31
			TOTAL DO DIA	45.942,18	45.942,18
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RESGATEAUTOM	1.453,90	
27/12/2024	1.1.4.01.002	APLICACAO BANCO BANRISUL S.A	RESGATEAUTOM		1.453,90
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	1.228,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		1.228,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXENVIADO	225,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXENVIADO		225,00
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10949 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	950,30	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10949 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		950,30
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10950 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	3.829,00	
27/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10950 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		3.829,00
			TOTAL DO DIA	7.686,20	7.686,20
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	708,80	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		708,80
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	PIXRECEBIDO	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIXRECEBIDO		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE SAQUEDINATM	1.100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	VALOR REFERENTE SAQUEDINATM		1.100,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	DEBITORFB		571,16
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10951 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	5.893,54	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10951 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		5.893,54
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10951 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.235,22	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10951 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.235,22
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10952 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	12.547,36	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10952 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		12.547,36
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10952 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.555,27	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10952 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.555,27
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10953 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	8.256,59	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10953 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		8.256,59
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10953 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.041,46	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10953 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		1.041,46
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		2.592,46
30/12/2024	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	PG DAS	1.781,29	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	811,17	
			TRANSPORTE	35.930,70	36.501,86

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG DAS	35.930,70	36.501,86
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		486,38
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		486,38
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		452,30
30/12/2024	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	PG DAS	385,62	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	66,68	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		376,54
30/12/2024	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	PG DAS	252,47	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	124,07	
30/12/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	340,29	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	146,09	
30/12/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	340,29	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	146,09	
30/12/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	PG DAS	340,29	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	146,09	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS		1.322,28
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITORFB		571,16
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITORFB		571,16
30/12/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITORFB	500,01	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITORFB	71,15	
30/12/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITORFB	500,01	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITORFB	71,15	
30/12/2024	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	DEBITORFB	500,01	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	DEBITORFB	71,15	
30/12/2024	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SN RELP CP	PG DAS	1.117,26	
30/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	PG DAS	205,02	
TOTAL DO DIA				41.254,44	41.254,44
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	53,90	
31/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		53,90
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	41,50	
31/12/2024	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		41,50
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	405,14	
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		405,14
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10954 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	616,55	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10954 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		616,55
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10954 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	169,54	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10954 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		169,54
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10955 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	529,68	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10955 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		529,68
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10955 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	103,80	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10955 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		103,80
TRANSPORTE				1.920,11	1.920,11

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.920,11	1.920,11
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10956 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	1.759,60	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10956 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL	591,66	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10956 PREFEITURA DE CACHOEIRA DO SUL		591,66
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2024	2.802,07	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2024		2.802,07
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRÓ-LABORE 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 12/2024	7,07	
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE DESCONTOS FOLHA 12/2024		7,07
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 12/2024	206,80	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS FOLHA 12/2024		206,80
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 12/2024	211,47	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FOLHA 12/2024		211,47
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS EMPREGADOR 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.3.01.012	ONEIDE MACHADO PERANSONI	PAGAMENTO 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI	2.496,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18635 ONEIDE MACHADO PERANSONI		2.496,00
31/12/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO	123.986,49	
31/12/2024	1.1.4.01.002	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO		123.986,49
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE CMV 2024	2.091.277,69	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CMV 2024		2.091.277,69
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	8.469,02	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		8.469,02
31/12/2024	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	VALOR REFERENTE AJUSTE JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	8.227,01	
31/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	VALOR REFERENTE AJUSTE JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		8.227,01
31/12/2024	2.3.5.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA AJUSTE PARA RESULTADO	1.053.890,70	
31/12/2024	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA AJUSTE PARA RESULTADO		1.053.890,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	50.783,55	
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		50.783,55
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	16.944,00	
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.585,00	
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.585,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	9.980,87	
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		9.980,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	6.695,51	
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		6.695,51
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	140,00	
31/12/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		140,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.833,41	
31/12/2024	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.833,41
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.366,36	
TRANSPORTE				3.387.741,71	3.386.375,35

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.387.741,71	3.386.375,35
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.366,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.985,61	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.985,61
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.730,23	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.730,23
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.804,35	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.804,35
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	149,00	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		149,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	196,00	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		196,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	6.006,48	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		6.006,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	428,21	
31/12/2024	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		428,21
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.233.372,68	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.233.372,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.091.277,69	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.091.277,69
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	184.765,16	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		184.765,16
31/12/2024	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	49.403,17	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		49.403,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	10.730,29	
31/12/2024	3.2.1.01.011	RESCISÕES	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		10.730,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.497,80	
31/12/2024	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.497,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	6.956,30	
31/12/2024	3.2.2.04.022	SERVIÇOS DE SOFTWARE	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		6.956,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	73,51	
31/12/2024	3.2.2.03.009	TAXAS DETRAN	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		73,51
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	2.864,37	
31/12/2024	3.2.1.04.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		2.864,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.678,07	
31/12/2024	3.2.2.05.009	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.678,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	23.452,87	
31/12/2024	3.2.2.04.025	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		23.452,87
31/12/2024	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.144.148,79	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.144.148,79
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO	1.144.148,79	
31/12/2024	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	ZERAMENTO PARA APURAÇÃO DO BALANÇO		1.144.148,79
31/12/2024	2.3.5.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	185.182,28	
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		185.182,28
31/12/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO Férias LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA 01/2025	3.045,56	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LUIS FERNANDO ANHANHA LIMA 01/2025		3.045,56
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2025	3.446,67	
31/12/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE FÉRIAS 01/2025		3.446,67
31/12/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2025	312,41	
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS FÉRIAS 01/2025		312,41
31/12/2024	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS 01/2025	88,70	
			TRANSPORTE	9.487.486,70	9.487.398,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE	9.487.486,70	9.487.398,00
			VALOR REFERENTE IRRF FÉRIAS 01/2025		88,70
			TOTAL DO DIA	9.487.486,70	9.487.486,70
			TOTAL DO MÊS	9.838.305,52	9.838.305,52

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.296.673,31D	6.535.403,22	7.817.227,32	14.849,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.271.853,48D	6.535.403,22	7.804.358,11	2.898,59D
3	DISPONÍVEL	806,77D	5.112.007,97	5.109.916,15	2.898,59D
4	CAIXA	800,06D	2.945.516,67	2.943.490,68	2.826,05D
5	CAIXA GERAL	800,06D	2.945.516,67	2.943.490,68	2.826,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,71D	2.166.491,30	2.166.425,47	72,54D
585	BANCO BANRISUL	6,71D	2.166.491,30	2.166.425,47	72,54D
12	CLIENTES	18.424,65D	0,00	18.424,65	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.424,65D	0,00	18.424,65	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	18.424,65D	0,00	18.424,65	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.605,50D	387.841,62	583.447,12	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	195.605,50D	387.841,62	583.447,12	0,00
587	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL S.A	124.381,90D	387.841,62	512.223,52	0,00
601	APLICAÇÃO CDB	71.223,60D	0,00	71.223,60	0,00
53	ESTOQUE	1.057.016,56D	1.034.261,13	2.091.277,69	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.057.016,56D	1.034.261,13	2.091.277,69	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.057.016,56D	1.034.261,13	2.091.277,69	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.819,83D	0,00	12.869,21	11.950,62D
111	IMOBILIZADO	24.819,83D	0,00	12.869,21	11.950,62D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D	0,00	0,00	6.467,97D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D	0,00	0,00	6.467,97D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.106,74D	0,00	0,00	51.106,74D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.616,98D	0,00	0,00	48.616,98D
592	COMPUTADORES	2.489,76D	0,00	0,00	2.489,76D
120	VEÍCULOS	112.400,00D	0,00	0,00	112.400,00D
121	VEÍCULOS	112.400,00D	0,00	0,00	112.400,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	145.154,88C	0,00	12.869,21	158.024,09C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.414,64C	0,00	655,75	2.070,39C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	35.675,33C	0,00	6.508,87	42.184,20C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	107.317,99C	0,00	5.082,01	112.400,00C
600	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	746,92C	0,00	622,58	1.369,50C
149	PASSIVO	1.296.673,31C	5.121.287,57	3.839.463,47	14.849,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	52.600,33C	539.977,07	926.938,68	439.561,94C
164	FORNECEDORES	23.470,83C	336.697,55	313.226,72	0,00
165	FORNECEDORES	23.470,83C	336.697,55	313.226,72	0,00
560	PESCADOS DO PORTO COMERCIO DE PEIXES LTD	3.315,61C	3.315,61	0,00	0,00
561	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	763,01C	2.831,21	2.068,20	0,00
563	JOAO VALMOR M DA SILVA & CIA LTDA	222,88C	34.582,88	34.360,00	0,00
564	COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA	0,00	3.690,50	3.690,50	0,00
565	N. O. P. IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	23.188,12	23.188,12	0,00
566	BEVILAQUA COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	6.726,91C	6.726,91	0,00	0,00
568	COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA	0,00	55.705,00	55.705,00	0,00
569	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.700,09C	76.148,73	71.448,64	0,00
570	ONEIDE MACHADO PERANSONI	0,00	4.917,25	4.917,25	0,00
571	ATACADAO S.A.	1.471,37C	7.771,37	6.300,00	0,00
576	PAULO ROBERTO SANTOS BACIN	0,00	294,00	294,00	0,00
577	VINÍCOLA GRUTINHA LTDA	1.314,63C	1.314,63	0,00	0,00
578	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - FILIAL 01	4.956,33C	4.956,33	0,00	0,00
580	CONSERVAS ODERICH SA	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
602	COMERCIO DE FRUTAS METZ LTDA	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
605	MECASUL AUTO MECANICA S.A	0,00	3.475,82	3.475,82	0,00
607	COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	0,00	47.043,26	47.043,26	0,00
638	LATICINIOS BIO LTDA	0,00	24.046,68	24.046,68	0,00
644	CEREAIS RUVIARO LTDA.	0,00	27.433,00	27.433,00	0,00
655	FERMENTO GOOD INSTANT LTDA	0,00	4.182,25	4.182,25	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.869,79C	99.497,15	507.427,65	430.800,29C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.869,79C	99.497,15	507.427,65	430.800,29C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.869,79C	55.716,25	262.330,67	229.484,21C
613	PARCELAMENTO SN RELP CP	0,00	11.152,91	29.755,73	18.602,82C
614	PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	0,00	6.000,12	9.500,41	3.500,29C
615	PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	0,00	8.537,58	176.276,27	167.738,69C

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	PARCELAMENTO PGFN 6498460 CP	0,00	12.168,55	12.168,55	0,00
617	PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	0,00	2.190,97	6.381,85	4.190,88C
618	PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	0,00	3.730,77	11.014,17	7.283,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.259,71C	103.782,37	106.284,31	8.761,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.800,50C	93.438,18	92.477,89	3.840,21C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.025,70C	54.379,40	50.937,23	2.583,53C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	2.400,00D	7.580,87	9.980,87	0,00
599	13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
537	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.738,29	10.738,29	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.409,97C	10.294,95	13.806,42	4.921,44C
191	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	780,60C	4.155,27	7.110,91	3.736,24C
192	FGTS A RECOLHER	629,37C	6.139,68	6.695,51	1.185,20C
193	PROVISÕES	49,24C	49,24	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49,24C	49,24	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	529.253,78	529.253,78C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	529.253,78	529.253,78C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	529.253,78	529.253,78C
625	PARCELAMENTO SN RELP LP	0,00	0,00	173.575,12	173.575,12C
627	PARCELAMENTO PGFN 9854108 LP	0,00	0,00	304.477,20	304.477,20C
629	PARCELAMENTO PGFN 4438804 LP	0,00	0,00	23.666,04	23.666,04C
630	PARCELAMENTO PGFN 2067982 LP	0,00	0,00	27.535,42	27.535,42C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.244.072,98C	4.581.310,50	2.383.271,01	953.966,51D
243	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.072,98C	4.581.310,50	2.383.271,01	958.966,51D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.239.072,98C	4.581.310,50	2.383.271,01	958.966,51D
266	RESULTADOS ACUMULADOS	1.239.072,98C	1.239.072,98	0,00	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.144.148,79	185.182,28	958.966,51D
597	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.144.148,79	1.144.148,79	0,00
611	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.053.939,94	1.053.939,94	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.250.548,17	2.250.548,17	0,00
500	CUSTOS	0,00	2.091.277,69	2.091.277,69	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.091.277,69	2.091.277,69	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.091.277,69	2.091.277,69	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.091.277,69	2.091.277,69	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.270,48	159.270,48	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	100.885,27	100.885,27	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.880,90	97.880,90	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	50.937,23	50.937,23	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
302	FÉRIAS	0,00	9.980,87	9.980,87	0,00
304	FGTS	0,00	6.695,51	6.695,51	0,00
545	RESCISÕES	0,00	10.738,29	10.738,29	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.004,37	3.004,37	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
598	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.864,37	2.864,37	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.385,21	58.385,21	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.425,48	4.425,48	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.366,36	1.366,36	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.985,61	2.985,61	0,00
594	TAXAS DETRAN	0,00	73,51	73,51	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.128,64	42.128,64	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,23	1.730,23	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.804,35	1.804,35	0,00
356	TELEFONE	0,00	149,00	149,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	196,00	196,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.006,48	6.006,48	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.833,41	1.833,41	0,00
549	SERVIÇOS DE SOFTWARE	0,00	6.956,30	6.956,30	0,00
652	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	23.452,87	23.452,87	0,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
 Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
 CPF: 031.072.600-02



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.831,09	11.831,09	0,00
547	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.497,80	1.497,80	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	428,21	428,21	0,00
637	JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	9.905,08	9.905,08	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.467.541,01	1.467.541,01	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.467.541,01	1.467.541,01	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.233.372,68	1.233.372,68	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.233.372,68	1.233.372,68	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.233.372,68	1.233.372,68	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	184.765,16	184.765,16	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	184.765,16	184.765,16	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	184.765,16	184.765,16	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	49.403,17	49.403,17	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	49.403,17	49.403,17	0,00
531	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.403,17	49.403,17	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.296.673,31D	6.535.403,22	7.817.227,32	14.849,21D
PASSIVO	1.296.673,31C	5.121.287,57	3.839.463,47	14.849,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.250.548,17	2.250.548,17	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.467.541,01	1.467.541,01	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.426.924,64	2.426.924,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.244.072,98C	4.581.310,50	2.383.271,01	953.966,51D
CONTAS DEVEDORAS	1.296.673,31D	11.212.876,03	12.494.700,13	14.849,21D
CONTAS CREDORAS	2.540.746,29C	11.170.139,08	7.690.275,49	939.117,30D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.849,21D
ATIVO CIRCULANTE	2.898,59D
DISPONÍVEL	2.898,59D
CAIXA	2.826,05D
CAIXA GERAL	2.826,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72,54D
BANCO BANRISUL	72,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.950,62D
IMOBILIZADO	11.950,62D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.467,97D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.106,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.616,98D
COMPUTADORES	2.489,76D
VEÍCULOS	112.400,00D
VEÍCULOS	112.400,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	158.024,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.070,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.184,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	112.400,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.369,50C
PASSIVO	14.849,21C
PASSIVO CIRCULANTE	439.561,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	430.800,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	430.800,29C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	229.484,21C
PARCELAMENTO SN RELP CP	18.602,82C
PARCELAMENTO SIMPL. INSS CP	3.500,29C
PARCELAMENTO PGFN 9854108 CP	167.738,69C
PARCELAMENTO PGFN 4438804 CP	4.190,88C
PARCELAMENTO PGFN 2067982 CP	7.283,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.761,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.840,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.583,53C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.921,44C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.736,24C
FGTS A RECOLHER	1.185,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	529.253,78C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	529.253,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	529.253,78C
PARCELAMENTO SN RELP LP	173.575,12C
PARCELAMENTO PGFN 9854108 LP	304.477,20C
PARCELAMENTO PGFN 4438804 LP	23.666,04C
PARCELAMENTO PGFN 2067982 LP	27.535,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	953.966,51D
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	958.966,51D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	958.966,51D

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	958.966,51D

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707
CPF: 031.072.600-02



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.233.372,68
VENDA DE MERCADORIAS	1.233.372,68
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(184.765,16)
(-) SIMPLES NACIONAL	(184.765,16)
RECEITA LÍQUIDA	1.048.607,52
CMV	(2.091.277,69)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.091.277,69)
LUCRO BRUTO	(1.042.670,17)
DESPESAS OPERACIONAIS	(125.750,85)
DESPESAS COM VENDAS	(89.993,30)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.783,55)
PRÓ-LABORE	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(2.585,00)
FÉRIAS	(9.980,87)
FGTS	(6.695,51)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(140,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.864,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.757,55)
RESCISÕES	(10.730,29)
TAXAS DIVERSAS	(1.366,36)
MULTAS DE MORA	(2.985,61)
TAXAS DETRAN	(73,51)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.730,23)
ÁGUA E ESGOTO	(1.804,35)
TELEFONE	(149,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(196,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.006,48)
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.833,41)
SERVIÇOS DE SOFTWARE	(6.956,30)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.497,80)
JUROS PASSIVOS	(428,21)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.168.421,02)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.403,17
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	49.403,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.119.017,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.119.017,85)

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 10068707

CPF: 031.072.600-02



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEPE, 31/12/2024

À

ITUS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CRC nº 10068707

Endereço: Rua ALARANJADA (VL ARCO-IRIS), nº 16, NOAL, CEP nº 97021-150

SANTA MARIA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO, CNPJ 09.537.392/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 015.201.980-43



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Aline Alfama Pereira Machado é uma empresa, com sede na Rua Leonardo Kurtz, número 331, na cidade de São Sepé/ RS, com início de atividade em 25/04/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00, totalmente integralizado, neste ano, pela seguinte divisão:
Aline Alfama Pereira Machado: 100%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.201.980-43

VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR
Reg. no CRC - RS sob o No.100687/O-7
CPF: 031.072.600-02



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO					
NIRE:	4310755049-6	CNPJ:	09.537.392/0001-05	NIRE Anterior:	4310755049-6
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1290071249		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			25/04/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	28/05/2025
Quantidade de páginas:	175		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
031.072.600-02	VALDEMAR GOMES PINTO JÚNIOR	Contador	RS-100687/O-7
015.201.980-43	ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/189.599-8 no dia 28/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.