DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312,03	300,03
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	183,86	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		183,86
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,98	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,98
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.300,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.300,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
			TOTAL DO DIA	2.379,87	2.379,87
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,90	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,90
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,80	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,80
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	150,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		150,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	229,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		229,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	141,15	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		141,15
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	396,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		396,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	102,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		102,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,75	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,75
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	320,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		320,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,52	
			TRANSPORTE	2.621,12	2.580,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.621,12	2.580,60
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,52
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	142,66	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		142,66
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,50	
25/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,50
			TOTAL DO DIA	3.691,28	3.691,28
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,40	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,40
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	10.000,00	
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		10.000,00
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	4.200,00	
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		4.200,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob	29.000,00	
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob		29.000,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	140,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		140,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.925,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.925,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7.436,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7.436,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,65	
26/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,65
26/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 39118 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	3.060,00	
26/08/2025	2.1.30.100.13	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 39118 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA		3.060,00
26/08/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014422 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/08/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014422 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	57.362,95	57.362,95
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,90	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,90
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,30	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,30
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
			TRANSPORTE	369,20	369,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369,20	369,20
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	620,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		620,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,35	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,35
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	359,72	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		359,72
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/08/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 7193 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	615,00	
27/08/2025	2.1.30.143.4	SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 7193 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		615,00
			TOTAL DO DIA	5.145,27	5.145,27
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	488,00	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		488,00
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	51,46	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		51,46
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,25	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,25
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
28/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
28/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
			TOTAL DO DIA	1.111,71	1.111,71
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
			TRANSPORTE	3.579,50	3.579,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.579,50	3.579,50
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	5.500,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		5.500,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,85	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,85
29/08/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Pgto 04/60 Parcelamento Simples Nacional	1.319,91	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto 04/60 Parcelamento Simples Nacional		1.319,91
29/08/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 05/60 Parcelamento Simples Nacional	1.319,91	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Pgto 05/60 Parcelamento Simples Nacional		1.319,91
29/08/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 06/60 Parcelamento Simples Nacional	1.319,91	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Pgto 06/60 Parcelamento Simples Nacional		1.319,91
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	500,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		500,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	500,00	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		500,00
29/08/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	218,47	
29/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		218,47
29/08/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 04/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
29/08/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 04/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
29/08/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 05/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
29/08/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 05/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
29/08/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 06/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
29/08/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 06/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
29/08/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5231 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA	10,50	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5231 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA		10,50
29/08/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 5231 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA	275,95	
29/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 5231 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA		275,95
			TOTAL DO DIA	16.737,56	16.737,56
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 08/2025	4.710,17	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 08/2025		4.710,17
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	369,01	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		369,01
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	376,81	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		376,81
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A RESCISÃO 08/2025	2.193,22	
30/08/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO 08/2025		2.193,22
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	419,95	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		419,95
30/08/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE A INSS S/ RESCISÃO 08/2025	86,52	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/ RESCISÃO 08/2025		86,52
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	1.348,69	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		1.348,69
			TRANSPORTE	9.504,37	9.504,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.504,37	9.504,37
30/08/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 08/2025	1.518,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 08/2025		1.518,00
30/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 08/2025	166,98	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 08/2025		166,98
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	303,60	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		303,60
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 08/2025	1.871,00	
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 08/2025		1.871,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	145,62	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		145,62
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	149,68	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		149,68
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	430,33	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		430,33
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 08/2025	495,34	
30/08/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 08/2025		495,34
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	39,63	
30/08/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		39,63
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	113,92	
30/08/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		113,92
30/08/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	239,07	
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A ESTORNO INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		239,07
30/08/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	ESTONO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	83,15	
30/08/2025	4.2.10.100.7	FGTS	ESTONO DE FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS		83,15
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 08/2025	371,50	
30/08/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 08/2025		371,50
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2025	29,72	
30/08/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2025		29,72
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 08/2025	85,45	
30/08/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 08/2025		85,45
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 08/2025	207,88	
30/08/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 08/2025		207,88
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	16,63	
30/08/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		16,63
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025	47,81	
30/08/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2025		47,81
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 08/2025	155,91	
30/08/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 08/2025		155,91
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2025	12,47	
30/08/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2025		12,47
30/08/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 08/2025	35,87	
30/08/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 08/2025		35,87
			TOTAL DO DIA	16.023,93	16.023,93
31/08/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 10/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
31/08/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 10/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
31/08/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	21.572,67	
31/08/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025		21.572,67
			TRANSPORTE	26.510,30	26.510,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.510,30	26.510,30
31/08/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	4.166,67	
31/08/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		4.166,67
31/08/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025	5.483,33	
31/08/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2025		5.483,33
			TOTAL DO DIA	36.160,30	36.160,30
			TOTAL DO MÊS	931.128,09	931.128,09
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.330,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.330,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.640,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.640,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	940,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		940,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.300,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.300,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	300,00	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		300,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	775,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		775,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	2.500,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		2.500,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	725,70	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		725,70
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	480,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		480,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,80	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,80
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	94,14	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		94,14
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	3.811,70	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		3.811,70
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	478,32	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		478,32
			TRANSPORTE	18.986,66	18.986,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.986,66	18.986,66
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
01/09/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
01/09/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	27,84	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		27,84
01/09/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	192,72	
01/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		192,72
01/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 204703 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.011,26	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 204703 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.011,26
01/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16248 AUTO POSTO PINTADO LTDA	7,99	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16248 AUTO POSTO PINTADO LTDA		7,99
01/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16248 AUTO POSTO PINTADO LTDA	314,07	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16248 AUTO POSTO PINTADO LTDA		314,07
01/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22173 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	4.526,35	
01/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22173 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		4.526,35
			TOTAL DO DIA	25.570,79	25.570,79
02/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000043 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		211.187,63
02/09/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000043 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	206.963,88	
02/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	4.223,75	
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		4.223,75
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	4.223,75	
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		4.223,75
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	4.223,75	
02/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000044 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		100.021,20
02/09/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000044 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	98.020,78	
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	2.000,42	
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		2.000,42
02/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	2.000,42	
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		2.000,42
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	2.000,42	
02/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000045 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		106.710,51
02/09/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000045 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	104.576,30	
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	2.134,21	
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		2.134,21
02/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	2.134,21	
02/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		2.134,21
02/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	2.134,21	
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	244,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		244,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	615,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		615,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
			TRANSPORTE	435.958,10	435.858,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.958,10	435.858,10
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
02/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
02/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
			TOTAL DO DIA	436.341,10	436.341,10
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,50	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,50
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.815,77	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.815,77
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,53	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,53
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
03/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
03/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205138 AUTO POSTO AG9 LTDA	903,24	
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205138 AUTO POSTO AG9 LTDA		903,24
03/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205139 AUTO POSTO AG9 LTDA	262,05	
03/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205139 AUTO POSTO AG9 LTDA		262,05
			TOTAL DO DIA	3.437,59	3.437,59
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
04/09/2025	2.1.30.100.11	POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. NF 73652 Posto de Combustivel Piana Ltda	609,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl. NF 73652 Posto de Combustivel Piana Ltda		609,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	751,50	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		751,50
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
			TRANSPORTE	2.012,50	2.012,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.012,50	2.012,50
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	260,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		260,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	238,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		238,00
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,96	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,96
04/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
04/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
04/09/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 73652 POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA	609,00	
04/09/2025	2.1.30.100.11	POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 73652 POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA		609,00
			TOTAL DO DIA	3.480,46	3.480,46
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	640,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		640,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,60	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,60
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,30	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,30
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	85,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		85,00
05/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 08/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 08/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 08/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 08/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 08/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 08/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 08/2025 a Cezar Moraes	576,90	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 08/2025 a Cezar Moraes		576,90
05/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 08/2025 a Claudio Maria	1.713,10	
05/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 08/2025 a Claudio Maria		1.713,10
			TOTAL DO DIA	11.886,46	11.886,46
07/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205458 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.125,37	
07/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205458 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.125,37
			TOTAL DO DIA	1.125,37	1.125,37
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	100,00	
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		100,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	435,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		435,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	205,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		205,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	115,94	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		115,94
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	156,15	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		156,15
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,15	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,15
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1,08	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1,08
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	59,84	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		59,84
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	56,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		56,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13,57	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13,57
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	143,43	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		143,43
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	195,61	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		195,61
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,50	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,50
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
08/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,50	
08/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,50
			TOTAL DO DIA	2.997,77	2.997,77
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	107,90	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		107,90
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 43 Vaccarro Empreendimentos.	206.963,88	
09/09/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento dupl. 43 Vaccarro Empreendimentos.		206.963,88
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,00	
			TRANSPORTE	207.076,78	207.071,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.076,78	207.071,78
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,00
09/09/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100.000,00	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100.000,00
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	208,99	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		208,99
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,19	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,19
09/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
09/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	307.871,96	307.871,96
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	143,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		143,00
10/09/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	66.000,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		66.000,00
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
10/09/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205841 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.199,52	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205841 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.199,52
10/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22208 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.725,50	
10/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22208 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		2.725,50
			TOTAL DO DIA	71.966,02	71.966,02
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	5.152,83	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		5.152,83
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,97	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,97
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito ted cfme extrato Sicoob	48.200,00	
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito ted cfme extrato Sicoob		48.200,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	57,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		57,00
			TRANSPORTE	53.588,80	53.588,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.588,80	53.588,80
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	400,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		400,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,40	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,40
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,99	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,99
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt. titulo QRCODE cfme extrato bancário	3.371,25	
11/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt. titulo QRCODE cfme extrato bancário		3.371,25
11/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205991 AUTO POSTO AG9 LTDA	929,82	
11/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 205991 AUTO POSTO AG9 LTDA		929,82
			TOTAL DO DIA	59.220,26	59.220,26
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 44/45 Municipio de Fraiburgo	202.597,08	
12/09/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 44/45 Municipio de Fraiburgo		202.597,08
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.610,00	
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.610,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	117,01	
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		117,01
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	7.000,00	
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		7.000,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
12/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
12/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206144 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.417,02	
12/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206144 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.417,02
			TOTAL DO DIA	218.801,11	218.801,11
15/09/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 11/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 11/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,50	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,50
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15.891,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15.891,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,50	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,50
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.766,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.766,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.100,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.100,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	887,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		887,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	855,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		855,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.250,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.250,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	709,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		709,00
			TRANSPORTE	40.663,74	40.663,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.663,74	40.663,74
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.000,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.000,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	336,55	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		336,55
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	468,65	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		468,65
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	132,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		132,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	400,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		400,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.382,56	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.382,56
15/09/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob	327,00	
15/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob		327,00
15/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206283 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.236,40	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206283 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.236,40
15/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16362 AUTO POSTO PINTADO LTDA	7,99	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 16362 AUTO POSTO PINTADO LTDA		7,99
15/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16362 AUTO POSTO PINTADO LTDA	312,11	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16362 AUTO POSTO PINTADO LTDA		312,11
15/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16366 AUTO POSTO PINTADO LTDA	177,47	
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16366 AUTO POSTO PINTADO LTDA		177,47
15/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22231 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.545,60	
			TRANSPORTE	55.753,97	52.208,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.753,97	52.208,37
15/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22231 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		3.545,60
			TOTAL DO DIA	55.753,97	55.753,97
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	130,00	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		130,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	130,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		130,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,92	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,92
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.000,00	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.000,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,97	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,97
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	492,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		492,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,70	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,70
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.544,11	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.544,11
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.099,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.099,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,80	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,80
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
16/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/09/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 74198 POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA	950,00	
16/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 74198 POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	8.710,50	8.710,50
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,12	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,12
			TRANSPORTE	274,12	274,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274,12	274,12
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.600,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.600,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,98	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,98
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	6,70	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		6,70
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	4.548,09	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		4.548,09
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.701,34	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.701,34
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.385,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.385,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,49	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,49
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	878,95	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		878,95
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	336,04	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		336,04
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob	3.546,36	
17/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob		3.546,36
17/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206717 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.196,74	
17/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206717 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.196,74
			TOTAL DO DIA	21.046,81	21.046,81
18/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000046 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		144.278,08
18/09/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000046 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	141.392,52	
18/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	2.885,56	
18/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	2.885,56	
18/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		2.885,56
18/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	2.885,56	
18/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		2.885,56
18/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000047 VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA		54.784,00
18/09/2025	1.1.20.100.11	VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000047 VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.688,32	
18/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	1.095,68	
18/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		1.095,68
18/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	1.095,68	
18/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		1.095,68
18/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	1.095,68	
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	71,24	
			TRANSPORTE	217.095,80	217.024,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.095,80	217.024,56
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		71,24
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	190,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		190,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	169,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		169,00
18/09/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. 1422 Executiva Serviços Contabeis Ltda	1.050,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl. 1422 Executiva Serviços Contabeis Ltda		1.050,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.850,76	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.850,76
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	526,49	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		526,49
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	91,48	
18/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		91,48
18/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206827 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.501,53	
18/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206827 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.501,53
			TOTAL DO DIA	224.953,06	224.953,06
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	265,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		265,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	108,69	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		108,69
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	206,50	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		206,50
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
19/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
19/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206988 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.130,73	
			TRANSPORTE	2.247,92	1.117,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.247,92	1.117,19
19/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 206988 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.130,73
			TOTAL DO DIA	2.247,92	2.247,92
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	289,13	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		289,13
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,70	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,70
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	432,93	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		432,93
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,73	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,73
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,05	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,05
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,50	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,50
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	279,33	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		279,33
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
			TRANSPORTE	13.390,37	13.390,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.390,37	13.390,37
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	4.107,29	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		4.107,29
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	155,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		155,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
22/09/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	34.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		34.000,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.518,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.518,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	570,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		570,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
22/09/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 08/2025	21.572,67	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 08/2025		21.572,67
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.526,36	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.526,36
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	180,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		180,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,49	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,49
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob	848,50	
22/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob		848,50
22/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 20171 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA	100,00	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 20171 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA		100,00
22/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22269 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2.732,40	
22/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22269 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		2.732,40
			TOTAL DO DIA	84.847,08	84.847,08
23/09/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA		10.250,00
23/09/2025	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000048 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	10.045,00	
23/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2025	205,00	
23/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2025		205,00
23/09/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2025	205,00	
23/09/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2025		205,00
23/09/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2025	205,00	
23/09/2025	2.1.30.100.13	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	Valor Ref. pgmt dupl. NF 39118 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	3.060,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. NF 39118 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA		3.060,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob	2.240,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob		2.240,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,09	
			TRANSPORTE	16.112,09	16.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.112,09	16.060,00
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,09
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	9.000,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		9.000,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	64,75	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		64,75
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	102,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		102,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.728,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.728,00
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207346 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.450,77	
23/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207346 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.450,77
			TOTAL DO DIA	30.157,61	30.157,61
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	299,99	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		299,99
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	121,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		121,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,48	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,48
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 48 Prefeitura de Macieira	10.045,00	
24/09/2025	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	Valor Ref. Recebimento NF 48 Prefeitura de Macieira		10.045,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
24/09/2025	2.1.30.143.4	SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. NF7193 Somaquinas	615,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl. NF7193 Somaquinas		615,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	95,29	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		95,29
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob	5.065,40	
24/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. cfme extrato bancario Sicoob		5.065,40
24/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207509 AUTO POSTO AG9 LTDA	935,66	
24/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207509 AUTO POSTO AG9 LTDA		935,66
			TOTAL DO DIA	18.484,82	18.484,82
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.850,00	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.850,00	850,00
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,56	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,56
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.754,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.754,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,60	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,60
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,20	
25/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,20
25/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207654 AUTO POSTO AG9 LTDA	881,64	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207654 AUTO POSTO AG9 LTDA		881,64
25/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 1332283 AUTO POSTO IPIRANGA LTDA	219,05	
25/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 1332283 AUTO POSTO IPIRANGA LTDA		219,05
			TOTAL DO DIA	8.193,05	8.193,05
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 46 Municipio de Fraiburgo	141.392,52	
26/09/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 46 Municipio de Fraiburgo		141.392,52
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,25	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,25
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	160,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		160,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,90	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,90
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8.520,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8.520,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.035,21	
			TRANSPORTE	154.442,78	153.407,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.442,78	153.407,57
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.035,21
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	549,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		549,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	900,00	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		900,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,12	
26/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,12
26/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207806 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.257,00	
26/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207806 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.257,00
26/09/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014591 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/09/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014591 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	158.303,90	158.303,90
27/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207895 AUTO POSTO AG9 LTDA	281,89	
27/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207895 AUTO POSTO AG9 LTDA		281,89
27/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 53247 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	10,00	
27/09/2025	2.1.30.100.11	AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 53247 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		10,00
27/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 53247 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	259,55	
27/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 53247 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		259,55
27/09/2025	2.1.30.100.11	AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	Valor Ref. pgto dupl. 53247 Auto Posto Verenka 04 ltda	10,00	
27/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto dupl. 53247 Auto Posto Verenka 04 ltda		10,00
			TOTAL DO DIA	561,44	561,44
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.630,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.630,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.400,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.400,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	550,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		550,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	195,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		195,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	254,90	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		254,90
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
			TRANSPORTE	14.361,90	14.343,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.361,90	14.343,90
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	180,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		180,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,50	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,50
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	67,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		67,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	73,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		73,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	460,46	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		460,46
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7.000,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7.000,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.031,36	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.031,36
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,80	
			TRANSPORTE	28.239,02	28.226,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.239,02	28.226,22
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,80
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	700,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		700,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	279,80	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		279,80
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	349,84	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		349,84
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	651,00	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		651,00
29/09/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
29/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
29/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207941 AUTO POSTO AG9 LTDA	579,17	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207941 AUTO POSTO AG9 LTDA		579,17
29/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207943 AUTO POSTO AG9 LTDA	237,40	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207943 AUTO POSTO AG9 LTDA		237,40
29/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207952 AUTO POSTO AG9 LTDA	579,00	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 207952 AUTO POSTO AG9 LTDA		579,00
29/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22307 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.702,40	
29/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 22307 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		3.702,40
			TOTAL DO DIA	35.926,53	35.926,53
30/09/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 11/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
30/09/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 11/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
30/09/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 07/60 Parcelamento Simples Nacional	1.334,42	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Pgto 07/60 Parcelamento Simples Nacional		1.334,42
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,90	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,90
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	324,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		324,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	945,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		945,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,42	
			TRANSPORTE	8.389,37	8.346,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.389,37	8.346,95
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,42
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.775,50	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.775,50
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	2.500,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		2.500,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	103,00	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		103,00
30/09/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	848,72	
30/09/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		848,72
30/09/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	66.278,21	
30/09/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025		66.278,21
30/09/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 07/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
30/09/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 07/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 09/2025	6.329,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 09/2025		6.329,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	501,30	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		501,30
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	506,32	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		506,32
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	1.455,67	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		1.455,67
30/09/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 09/2025	1.518,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 09/2025		1.518,00
30/09/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 09/2025	166,98	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 09/2025		166,98
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	303,60	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		303,60
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 09/2025	1.871,00	
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 09/2025		1.871,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	145,62	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		145,62
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	149,68	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		149,68
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	430,33	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		430,33
30/09/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	5.483,33	
30/09/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		5.483,33
30/09/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025	4.166,67	
30/09/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2025		4.166,67
30/09/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5660 RAMOS EXPORTACAO E IMPORTACAO DE RESIDUOS DE SUCATAS METALIC	1.353,00	
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5660 RAMOS EXPORTACAO E IMPORTACAO DE RESIDUOS DE SUCATAS METALIC		1.353,00
30/09/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 208088 AUTO POSTO AG9 LTDA	634,23	
			TRANSPORTE	109.623,05	108.988,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.623,05	108.988,82
30/09/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 208088 AUTO POSTO AG9 LTDA		634,23
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 09/2025	703,22	
30/09/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 09/2025		703,22
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	56,25	
30/09/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		56,25
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	161,75	
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		161,75
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 09/2025	527,42	
30/09/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 09/2025		527,42
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2025	42,19	
30/09/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2025		42,19
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 09/2025	121,31	
30/09/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 09/2025		121,31
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 09/2025	207,89	
30/09/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 09/2025		207,89
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	16,63	
30/09/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		16,63
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025	47,82	
30/09/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2025		47,82
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 09/2025	155,92	
30/09/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 09/2025		155,92
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2025	12,48	
30/09/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2025		12,48
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 09/2025	35,86	
30/09/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 09/2025		35,86
30/09/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor ref. estorno provisão de férias 09/2025	1.039,44	
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor ref. estorno provisão de férias 09/2025		1.039,44
30/09/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 09/2025	779,58	
30/09/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 09/2025		779,58
30/09/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário	62,35	
30/09/2025	4.2.10.100.7	FGTS	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário		62,35
			TOTAL DO DIA	113.593,16	113.593,16
			TOTAL DO MÊS	1.905.478,74	1.905.478,74
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,99	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,99
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	88,00	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		88,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,00	
			TRANSPORTE	537,99	503,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	537,99	503,99
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	103,05	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		103,05
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.200,00	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.200,00
01/10/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	21,82	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		21,82
01/10/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	103,33	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		103,33
01/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob	4.806,96	
01/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob		4.806,96
			TOTAL DO DIA	7.773,15	7.773,15
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	492,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		492,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	96,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		96,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,95	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,95
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	163,48	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		163,48
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
02/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
02/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18128 DIVISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA	231,32	
02/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18128 DIVISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA		231,32
			TOTAL DO DIA	2.933,75	2.933,75
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,00
			TRANSPORTE	289,00	289,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289,00	289,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	350,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		350,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.550,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.550,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	128,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		128,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/10/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 208520 AUTO POSTO AG9 LTDA	215,20	
03/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 208520 AUTO POSTO AG9 LTDA		215,20
			TOTAL DO DIA	6.445,20	6.445,20
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	635,44	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		635,44
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.100,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.100,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	94,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		94,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,46	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,46
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	66,94	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		66,94
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	678,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		678,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	65,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		65,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	433,89	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		433,89
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
			TRANSPORTE	5.334,73	5.321,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.334,73	5.321,73
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	140,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		140,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,08	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,08
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	18,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		18,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	480,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		480,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,90	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,90
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	66,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		66,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,50	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,50
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,90	
06/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,90
06/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 09/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 09/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 09/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 09/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 09/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 09/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 09/2025 a Claudio Maria	2.051,16	
			TRANSPORTE	16.641,83	14.590,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.641,83	14.590,67
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 09/2025 a Claudio Maria		2.051,16
06/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 09/2025 a Cesar Moraes	1.725,38	
06/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 09/2025 a Cesar Moraes		1.725,38
			TOTAL DO DIA	18.367,21	18.367,21
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.695,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.695,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	730,90	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		730,90
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	660,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		660,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	96,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		96,00
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 47 VJE Holding	23.688,32	
07/10/2025	1.1.20.100.11	VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 47 VJE Holding		23.688,32
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. recebimento NF47 VJE Holding	30.000,00	
07/10/2025	1.1.20.100.11	VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA	Valor Ref. recebimento NF47 VJE Holding		30.000,00
07/10/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35.000,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35.000,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,53	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,53
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
07/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	465,01	
07/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		465,01
			TOTAL DO DIA	96.621,76	96.621,76
08/10/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000051 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		172.264,29
08/10/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000051 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	168.819,00	
08/10/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2025	3.445,29	
08/10/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	10/2025	3.445,29	
08/10/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	10/2025		3.445,29
08/10/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2025	3.445,29	
08/10/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2025		3.445,29
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7.600,00	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7.600,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,00	
			TRANSPORTE	186.826,87	186.770,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.826,87	186.770,87
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.545,60	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.545,60
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	170,00	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		170,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,95	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,95
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,41	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,41
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob	2.245,00	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob		2.245,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob	1.072,05	
08/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob		1.072,05
			TOTAL DO DIA	194.432,88	194.432,88
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	644,02	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		644,02
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	980,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		980,00
09/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	852,00	
09/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		852,00
			TOTAL DO DIA	3.653,02	3.653,02
10/10/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000053 SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA		4.000,00
10/10/2025	1.1.20.100.10	SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000053 SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	3.920,00	
10/10/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2025	80,00	
10/10/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2025		80,00
10/10/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2025	80,00	
10/10/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	10/2025	80,00	
10/10/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	10/2025		80,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,49	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,49
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	2.000,00	
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		2.000,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	199,98	
			TRANSPORTE	6.470,47	6.270,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.470,47	6.270,49
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		199,98
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 51 Vaccaro Empreencimento	168.819,00	
10/10/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 51 Vaccaro Empreencimento		168.819,00
10/10/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	80,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		80,00
10/10/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 209252 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.262,34	
10/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 209252 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.262,34
			TOTAL DO DIA	178.673,81	178.673,81
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	3.512,94	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		3.512,94
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.173,26	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.173,26
13/10/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	78.000,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		78.000,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	450,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		450,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,50	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,50
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	190,94	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		190,94
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	64,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		64,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	88,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		88,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,00
			TRANSPORTE	85.376,64	85.376,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.376,64	85.376,64
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	674,81	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		674,81
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	111,82	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		111,82
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,45	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,45
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	12,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		12,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,30	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,30
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/10/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	36.000,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		36.000,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,91	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,91
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.344,78	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.344,78
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	4.000,00	
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		4.000,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	45,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		45,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	173,44	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		173,44
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	2.732,40	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		2.732,40
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	267,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		267,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
13/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
			TRANSPORTE	134.461,55	134.461,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.461,55	134.461,55
13/10/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor ref. pgto dupl. 14591 Executiva Serviços Contabeis	1.050,00	
13/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor ref. pgto dupl. 14591 Executiva Serviços Contabeis		1.050,00
			TOTAL DO DIA	135.511,55	135.511,55
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,50	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,50
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,50	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,50
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1,50	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1,50
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	1.380,50	1.380,50
15/10/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 12/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 12/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,50	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,50
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.528,82	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.528,82
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,50	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,50
15/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob	1.262,34	
15/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto titulo QR-CODE cfme extrato Sicoob		1.262,34
			TOTAL DO DIA	21.122,90	21.122,90
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,00	
			TRANSPORTE	238,00	215,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238,00	215,00
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	4,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		4,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	120,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		120,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	212,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		212,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	65,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		65,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	66,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		66,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,49	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,49
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
16/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.300,49	2.300,49
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	240,00	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		240,00
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	18.000,00	
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		18.000,00
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
17/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
17/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	19.589,50	19.589,50
19/10/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16629 AUTO POSTO PINTADO LTDA	104,62	
19/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16629 AUTO POSTO PINTADO LTDA		104,62
			TOTAL DO DIA	104,62	104,62
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	117,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		117,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
			TRANSPORTE	578,00	328,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578,00	328,00
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	12,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		12,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	262,59	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		262,59
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,99	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,99
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	534,37	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		534,37
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.286,29	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.286,29
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.003,50	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.003,50
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	656,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		656,00
20/10/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 09/2025	66.278,21	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 09/2025		66.278,21
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.702,40	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.702,40
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.015,40	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.015,40
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
20/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,95	
20/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,95
			TOTAL DO DIA	85.188,70	85.188,70
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.368,30	
			TRANSPORTE	1.368,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.368,30	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.368,30
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.500,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.500,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	79,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		79,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	190,96	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		190,96
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	4.567,10	
21/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		4.567,10
21/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70354 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	1.368,30	
21/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70354 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		1.368,30
			TOTAL DO DIA	12.381,66	12.381,66
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	44,29	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		44,29
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	190,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		190,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	256,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		256,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.356,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.356,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	183,00	
22/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		183,00
22/10/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70388 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	7,00	
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70388 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		7,00
			TRANSPORTE	2.230,29	2.230,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.230,29	2.230,29
22/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70388 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	176,40	
22/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70388 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		176,40
			TOTAL DO DIA	2.406,69	2.406,69
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	784,18	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		784,18
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	170,00	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		170,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,00	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,00	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	69,65	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		69,65
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,23	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,23
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,48	
23/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,48
23/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70392 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	784,18	
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70392 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		784,18
23/10/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 210792 AUTO POSTO AG9 LTDA	250,00	
23/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 210792 AUTO POSTO AG9 LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	2.438,72	2.438,72
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,25	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,25
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,22	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,22
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	521,62	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		521,62
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	0,01	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		0,01
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,00
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
			TRANSPORTE	1.020,10	1.020,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020,10	1.020,10
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	110,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		110,00
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,30	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,30
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,00	
24/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,00
24/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70409 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	521,62	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70409 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		521,62
24/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70433 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	257,25	
24/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70433 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		257,25
			TOTAL DO DIA	2.239,27	2.239,27
25/10/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70435 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	8,00	
25/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70435 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		8,00
25/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70435 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	599,88	
25/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70435 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		599,88
			TOTAL DO DIA	607,88	607,88
26/10/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014791 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/10/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014791 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	607,88	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		607,88
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	69,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		69,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,49	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,49
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	255,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		255,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	50,00	
			TRANSPORTE	2.616,37	2.566,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.616,37	2.566,37
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		50,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	328,14	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		328,14
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	148,09	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		148,09
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,89	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,89
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	81,50	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		81,50
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	47,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		47,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	650,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		650,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	118,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		118,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	69,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		69,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,90	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,90
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13,00	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13,00
			TRANSPORTE	9.744,79	9.744,79