DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.744,79	9.744,79
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,67	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,67
27/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,95	
27/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,95
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	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Subscrição de Capital cfme. extrato SICOOB	2.500,00	
27/10/2025	3.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	Valor Ref. Subscrição de Capital cfme. extrato SICOOB		2.500,00
			TOTAL DO DIA	13.348,41	13.348,41
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,00	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,00
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	493,90	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		493,90
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,29	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,29
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,20	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,20
28/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,95	
28/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,95
			TOTAL DO DIA	2.017,34	2.017,34
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	117,02	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		117,02
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	431,67	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		431,67
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	27,29	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		27,29
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	44,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		44,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	73,32	
			TRANSPORTE	2.799,30	2.725,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.799,30	2.725,98
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		73,32
29/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
29/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	2.899,30	2.899,30
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	181,88	
30/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		181,88
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
30/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	30,00	
30/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		30,00
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.081,65	
30/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.081,65
30/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.000,00	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.000,00
30/10/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70514 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	14,25	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 70514 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		14,25
30/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70514 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	1.067,40	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70514 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		1.067,40
30/10/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5091 CERAMICA AGIL LTDA	5.369,50	
30/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 5091 CERAMICA AGIL LTDA		5.369,50
			TOTAL DO DIA	8.751,68	8.751,68
31/10/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 12/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob	4.937,63	
31/10/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 12/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	49,39	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		49,39
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	65,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		65,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	205,80	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		205,80
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento nf 53 Superviza	3.920,00	
31/10/2025	1.1.20.100.10	SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	Valor Ref. Recebimento nf 53 Superviza		3.920,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	138,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		138,00
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	5.000,00	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		5.000,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8.920,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8.920,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	785,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		785,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TRANSPORTE	24.263,82	24.263,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.263,82	24.263,82
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
31/10/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 08/60 Parcelamento Simples Nacional	1.349,67	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Pgto 08/60 Parcelamento Simples Nacional		1.349,67
31/10/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	665,23	
31/10/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		665,23
31/10/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	19.145,26	
31/10/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025		19.145,26
31/10/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 08/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
31/10/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 08/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 10/2025	6.329,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 10/2025		6.329,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	501,30	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		501,30
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	506,32	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		506,32
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	1.455,67	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		1.455,67
31/10/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 10/2025	1.518,00	
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 10/2025		1.518,00
31/10/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 10/2025	166,98	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 10/2025		166,98
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	303,60	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		303,60
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 10/2025	1.871,00	
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 10/2025		1.871,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	145,62	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		145,62
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	149,68	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		149,68
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	430,33	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		430,33
31/10/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	5.483,33	
31/10/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		5.483,33
31/10/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025	4.166,67	
31/10/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2025		4.166,67
31/10/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70520 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	205,80	
31/10/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70520 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		205,80
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 10/2025	703,21	
31/10/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 10/2025		703,21
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	56,26	
31/10/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		56,26
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	161,73	
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		161,73
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 10/2025	527,41	
31/10/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 10/2025		527,41
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2025	42,19	
31/10/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2025		42,19
			TRANSPORTE	70.371,60	70.371,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.371,60	70.371,60
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 10/2025	121,30	
31/10/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 10/2025		121,30
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 10/2025	207,90	
31/10/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 10/2025		207,90
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	16,63	
31/10/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		16,63
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025	47,82	
31/10/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2025		47,82
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 10/2025	155,92	
31/10/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 10/2025		155,92
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2025	12,47	
31/10/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2025		12,47
31/10/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 10/2025	35,85	
31/10/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 10/2025		35,85
			TOTAL DO DIA	70.969,49	70.969,49
			TOTAL DO MÊS	893.209,48	893.209,48
01/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70540 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	1.204,04	
01/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70540 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		1.204,04
			TOTAL DO DIA	1.204,04	1.204,04
03/11/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000054 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		66.173,42
03/11/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000054 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	64.849,95	
03/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2025	1.323,47	
03/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2025	1.323,47	
03/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2025		1.323,47
03/11/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2025	1.323,47	
03/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2025		1.323,47
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,71	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,71
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,00
03/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70540 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	1.204,04	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70540 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		1.204,04
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	868,35	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		868,35
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	165,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		165,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	122,45	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		122,45
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,16	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,16
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	206,63	
			TRANSPORTE	71.657,70	71.451,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.657,70	71.451,07
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		206,63
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	92,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		92,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,10	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,10
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,80	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,80
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	280,00	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		280,00
03/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	77,50	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		77,50
03/11/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	0,57	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		0,57
03/11/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	18,05	
03/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		18,05
			TOTAL DO DIA	72.186,72	72.186,72
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	203,10	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		203,10
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,80	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,80
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,10	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,10
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,80	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,80
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,70	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,70
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	4,50	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		4,50
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	124,40	
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		124,40
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,08	
			TRANSPORTE	574,48	489,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574,48	489,40
04/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,08
04/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 212085 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.545,08	
04/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 212085 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.545,08
			TOTAL DO DIA	2.119,56	2.119,56
05/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70587 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	980,16	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70587 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		980,16
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	220,06	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		220,06
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	96,33	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		96,33
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.400,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.400,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.500,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.500,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.175,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.175,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	301,22	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		301,22
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/11/2025	1.2.30.300.2	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3518 G7 COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	58.900,00	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3518 G7 COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		58.900,00
05/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70587 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	980,16	
05/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70587 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		980,16
05/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 10/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 10/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 10/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 10/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
05/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 10/2025 a Claudio Maria	2.051,16	
05/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 10/2025 a Claudio Maria		2.051,16
			TOTAL DO DIA	73.333,27	73.333,27
06/11/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000056 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		102.385,07
06/11/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000056 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	100.337,37	
06/11/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2025	2.047,70	
06/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2025		2.047,70
06/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2025	2.047,70	
06/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2025		2.047,70
06/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2025	2.047,70	
06/11/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000055 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		29.826,01
06/11/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000055 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	29.229,49	
06/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2025	596,52	
06/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2025		596,52
06/11/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2025	596,52	
			TRANSPORTE	136.903,00	136.903,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.903,00	136.903,00
06/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2025		596,52
06/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2025	596,52	
06/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70606 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	1.043,52	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70606 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		1.043,52
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,25	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,25
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.	35.000,00	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.		35.000,00
06/11/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob	400,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob		400,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
06/11/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35.000,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35.000,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,00	
06/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,00
06/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70606 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	1.043,52	
06/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70606 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		1.043,52
06/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 10/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 10/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
06/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 10/2025 a Cesar Moraes	1.725,38	
06/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 10/2025 a Cesar Moraes		1.725,38
			TOTAL DO DIA	213.950,07	213.950,07
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
07/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70634 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	889,50	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70634 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		889,50
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	378,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		378,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,60	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,60
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,08	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,08
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	495,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		495,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	210,18	
			TRANSPORTE	2.244,36	2.034,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.244,36	2.034,18
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		210,18
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,67	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,67
07/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	138,28	
07/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		138,28
07/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70634 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	889,50	
07/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70634 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		889,50
			TOTAL DO DIA	6.377,81	6.377,81
08/11/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 39754 FZ AUTO CENTER LTDA	3.600,00	
08/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 39754 FZ AUTO CENTER LTDA		3.600,00
08/11/2025	4.3.10.700.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000023270 FZ AUTO CENTER EIRELI	140,00	
08/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000023270 FZ AUTO CENTER EIRELI		140,00
			TOTAL DO DIA	3.740,00	3.740,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	112,62	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		112,62
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	19,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		19,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	191,07	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		191,07
10/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70681 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	653,78	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70681 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		653,78
10/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70684 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	196,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70684 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		196,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
			TRANSPORTE	2.391,47	2.358,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.391,47	2.358,47
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,20	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,20
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 54 Vacarro Empreendimentos	30.000,00	
10/11/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 54 Vacarro Empreendimentos		30.000,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
10/11/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30.000,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30.000,00
10/11/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgto dupl. 14791 Executiva Serviços Contabeis	1.050,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. 14791 Executiva Serviços Contabeis		1.050,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	114,29	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		114,29
10/11/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70681 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	653,78	
10/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70681 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		653,78
10/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70684 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	196,00	
10/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70684 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		196,00
			TOTAL DO DIA	64.610,74	64.610,74
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	2.042,57	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		2.042,57
11/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	Valor Ref. pgmt dupl. 70703 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN	711,60	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 70703 Coop. Transp. de Cargas da região de Tangara - COOTRATAN		711,60
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 54 Vaccarro Empreendimentos	34.849,95	
11/11/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 54 Vaccarro Empreendimentos		34.849,95
11/11/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13.350,00	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13.350,00
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	126,07	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		126,07
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
11/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
11/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70703 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	711,60	
11/11/2025	2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 70703 COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN		711,60
11/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16789 AUTO POSTO PINTADO LTDA	184,13	
			TRANSPORTE	52.096,92	51.912,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.096,92	51.912,79
11/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 16789 AUTO POSTO PINTADO LTDA		184,13
			TOTAL DO DIA	52.096,92	52.096,92
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,56	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,56
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	25.260,00	
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		25.260,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	215,18	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		215,18
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,90	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,90
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.344,78	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.344,78
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.545,08	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.545,08
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
12/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TOTAL DO DIA	29.292,50	29.292,50
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito parcela cfme extrato Sicoob	2.500,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito parcela cfme extrato Sicoob		2.500,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,93	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,93
			TRANSPORTE	2.904,93	2.904,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.904,93	2.904,93
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,95	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,95
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
13/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
13/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 213271 AUTO POSTO AG9 LTDA	150,00	
13/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 213271 AUTO POSTO AG9 LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	4.600,88	4.600,88
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	128,00	
14/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		128,00
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
14/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
14/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	12.000,00	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		12.000,00
14/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 213367 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.375,04	
14/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 213367 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.375,04
			TOTAL DO DIA	14.123,04	14.123,04
17/11/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 13/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 13/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	146,60	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		146,60
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	140,98	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		140,98
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	280,06	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		280,06
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	146,75	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		146,75
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	73,94	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		73,94
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,96	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,96
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	155,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		155,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
			TRANSPORTE	20.424,03	20.374,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.424,03	20.374,03
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.609,72	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.609,72
17/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
17/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
17/11/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014830 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	2.069,96	
17/11/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014830 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		2.069,96
			TOTAL DO DIA	24.803,71	24.803,71
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	999,20	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		999,20
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,62	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,62
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	57,78	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		57,78
18/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,64	
18/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,64
			TOTAL DO DIA	2.392,24	2.392,24
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,90	
19/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,90
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
19/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	656,00	
19/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		656,00
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.003,50	
19/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.003,50
19/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.375,04	
19/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.375,04
			TOTAL DO DIA	5.053,44	5.053,44
21/11/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000057 TERRAZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		21.771,76
21/11/2025	1.1.20.100.10	TERRAZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000057 TERRAZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21.336,32	
21/11/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2025	435,44	
21/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2025		435,44
21/11/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2025	435,44	
21/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2025		435,44
21/11/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2025	435,44	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,88	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,88
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,20	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,20
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.025,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.025,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
			TRANSPORTE	24.740,72	24.732,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.740,72	24.732,72
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15,55	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15,55
21/11/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 10/2025	19.145,26	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 10/2025		19.145,26
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	166,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		166,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	100,00	
21/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		100,00
21/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 214172 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.275,48	
21/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 214172 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.275,48
			TOTAL DO DIA	46.020,01	46.020,01
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,88	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,88
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,80	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,80
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	367,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		367,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 57 Terrazen	21.336,32	
24/11/2025	1.1.20.100.10	TERRAZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 57 Terrazen		21.336,32
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,50	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,50
24/11/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	18.271,00	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		18.271,00
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	911,25	
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		911,25
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,00	
			TRANSPORTE	44.315,75	44.237,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.315,75	44.237,75
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,00
24/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento a maior da NF 57 Terrazen nesta data	435,44	
24/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Recebimento a maior da NF 57 Terrazen nesta data		435,44
			TOTAL DO DIA	44.751,19	44.751,19
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
25/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	125,12	
25/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		125,12
25/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,82	
25/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,82
			TOTAL DO DIA	341,94	341,94
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	138,48	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		138,48
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,90	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,90
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	76,58	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		76,58
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
26/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/11/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014970 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/11/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014970 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.856,86	2.856,86
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,20	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,20
27/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,45	
27/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,45
			TOTAL DO DIA	1.406,65	1.406,65
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2,99	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2,99
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
			TRANSPORTE	26,99	2,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,99	2,99
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
28/11/2025	2.1.30.100.10	CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Valor Ref. pgmt dupl. 32567 Chapemaquinas	395,00	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. 32567 Chapemaquinas		395,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	389,89	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		389,89
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,25	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,25
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.275,48	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.275,48
28/11/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	17,33	
28/11/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		17,33
28/11/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 09/60 Parcelamento Simples Nacional	1.365,67	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Pgto 09/60 Parcelamento Simples Nacional		1.365,67
28/11/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 09/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
28/11/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 09/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
28/11/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 32567 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00	
28/11/2025	2.1.30.100.10	CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 32567 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		395,00
28/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215030 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.077,62	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215030 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.077,62
28/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Alex Junior Cardoso Toledo	928,75	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Alex Junior Cardoso Toledo		928,75
28/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Cesar Moraes Rodrigues	311,83	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Cesar Moraes Rodrigues		311,83
28/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Claudio Maria Soppelsa	464,38	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Claudio Maria Soppelsa		464,38
28/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Julio Cesar Araujo	701,63	
28/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Julio Cesar Araujo		701,63
			TOTAL DO DIA	7.628,34	7.628,34
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A 13° SALARIO 11/2025	1.704,96	
29/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13° SALARIO 11/2025		1.704,96
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	136,39	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		136,39
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 11/2025	6.329,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 11/2025		6.329,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	501,30	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		501,30
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	506,32	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		506,32
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	1.455,67	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		1.455,67
29/11/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 11/2025	1.518,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 11/2025		1.518,00
29/11/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 11/2025	166,98	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 11/2025		166,98
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	303,60	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		303,60
			TRANSPORTE	12.622,22	12.622,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.622,22	12.622,22
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A 13° SALARIO 11/2025	701,63	
29/11/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13° SALARIO 11/2025		701,63
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	56,13	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		56,13
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 11/2025	1.871,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 11/2025		1.871,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	145,62	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		145,62
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	149,68	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		149,68
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	430,33	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		430,33
29/11/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215167 AUTO POSTO AG9 LTDA	877,50	
29/11/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215167 AUTO POSTO AG9 LTDA		877,50
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 11/2025	703,24	
29/11/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 11/2025		703,24
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	56,26	
29/11/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		56,26
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	161,74	
29/11/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		161,74
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 11/2025	527,42	
29/11/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 11/2025		527,42
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2025	42,20	
29/11/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2025		42,20
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 11/2025	121,30	
29/11/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 11/2025		121,30
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 11/2025	207,88	
29/11/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 11/2025		207,88
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	16,63	
29/11/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		16,63
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025	47,80	
29/11/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2025		47,80
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 11/2025	155,91	
29/11/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 11/2025		155,91
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2025	12,47	
29/11/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2025		12,47
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 11/2025	35,87	
29/11/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 11/2025		35,87
29/11/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 11/2025	2.064,91	
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 11/2025		2.064,91
29/11/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário	247,78	
29/11/2025	4.2.10.100.7	FGTS	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário		247,78
29/11/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. estrono de provisão de INSS sobre 13° salário	834,08	
29/11/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. estrono de provisão de INSS sobre 13° salário		834,08
			TOTAL DO DIA	22.089,60	22.089,60
30/11/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 13/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
			TRANSPORTE	4.937,63	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,63	
30/11/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 13/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
30/11/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	23.291,69	
30/11/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025		23.291,69
30/11/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	5.483,33	
30/11/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		5.483,33
30/11/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025	5.148,34	
30/11/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2025		5.148,34
			TOTAL DO DIA	38.860,99	38.860,99
			TOTAL DO MÊS	733.840,52	733.840,52
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,50	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,50
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	330,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		330,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	133,40	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		133,40
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,97	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,97
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	281,88	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		281,88
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,99	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,99
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	500,00	
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		500,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	51,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		51,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
01/12/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	44,07	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		44,07
01/12/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	229,98	
01/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		229,98
			TOTAL DO DIA	2.906,79	2.906,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,00	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,13	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,13
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	112,50	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		112,50
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,00	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	65,40	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		65,40
02/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
02/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	636,03	636,03
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
03/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
03/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215558 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.061,28	
03/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 215558 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.061,28
			TOTAL DO DIA	1.081,28	1.081,28
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
04/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
04/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	12,00	
04/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		12,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 55/56 Municipio de Fraiburgo	129.566,86	
05/12/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 55/56 Municipio de Fraiburgo		129.566,86
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	600,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		600,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.780,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.780,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.445,90	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.445,90
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.040,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.040,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15.000,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15.000,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	11.000,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		11.000,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.200,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.200,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.528,82	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.528,82
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.955,12	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.955,12
			TRANSPORTE	168.166,70	168.166,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.166,70	168.166,70
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	311,98	
05/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		311,98
05/12/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000015068 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
05/12/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000015068 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
05/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 11/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 11/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 11/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 11/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 11/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 11/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 11/2025 a Claudio Maria	2.051,16	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 11/2025 a Claudio Maria		2.051,16
05/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento de salários 11/2025 a Cesar Moraes	1.725,38	
05/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de salários 11/2025 a Cesar Moraes		1.725,38
			TOTAL DO DIA	178.432,78	178.432,78
06/12/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56209 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	10,00	
06/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56209 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		10,00
06/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56209 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	256,87	
06/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56209 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		256,87
06/12/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56210 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	66,99	
06/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56210 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		66,99
06/12/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56212 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	21,99	
06/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56212 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		21,99
06/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56212 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	105,00	
06/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56212 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		105,00
			TOTAL DO DIA	460,85	460,85
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	196,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		196,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	950,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		950,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	269,61	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		269,61
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,50	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,50
			TRANSPORTE	4.099,11	4.099,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.099,11	4.099,11
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	191,09	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		191,09
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	283,97	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		283,97
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	380,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		380,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	220,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		220,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	195,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		195,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.300,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.300,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	186,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		186,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.500,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.500,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,94	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,94
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,33	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,33
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	935,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		935,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	14.833,44	14.833,44
09/12/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000060 VACCARO PARTICIPACOES S/A		123.243,76
09/12/2025	1.1.20.100.10	VACCARO PARTICIPACOES S/A	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000060 VACCARO PARTICIPACOES S/A	120.778,88	
09/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12/2025	2.464,88	
09/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	12/2025		2.464,88
09/12/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2025	2.464,88	
09/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2025		2.464,88
09/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2025	2.464,88	
			TRANSPORTE	128.173,52	128.173,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.173,52	128.173,52
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,71	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,71
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	396,04	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		396,04
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,95	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,95
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.250,00	
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.250,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
09/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
09/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Recebimento da NF 60 Vaccaro Participações	6.162,19	
09/12/2025	1.1.20.100.10	VACCARO PARTICIPACOES S/A	Valor Ref. Recebimento da NF 60 Vaccaro Participações		6.162,19
			TOTAL DO DIA	137.865,41	137.865,41
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito Empréstimo cfme extrato Sicoob	1.431,50	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Empréstimo cfme extrato Sicoob		1.431,50
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	3.050,00	
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		3.050,00
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	168,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		168,00
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento da NF 60 Vaccaro Participações	114.616,69	
10/12/2025	1.1.20.100.10	VACCARO PARTICIPACOES S/A	Valor Ref. Recebimento da NF 60 Vaccaro Participações		114.616,69
10/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	54,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		54,00
10/12/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgto dupl. 14970 Executiva Serviços Contabeis	1.050,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. 14970 Executiva Serviços Contabeis		1.050,00
10/12/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. 14830 Executiva Serviços Contabeis	1.069,96	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl. 14830 Executiva Serviços Contabeis		1.069,96
10/12/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	121.548,15	121.548,15
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	3.626,40	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		3.626,40
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
11/12/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	19.800,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		19.800,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	9.500,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		9.500,00
11/12/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50.000,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50.000,00
			TRANSPORTE	83.276,40	83.276,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.276,40	83.276,40
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.440,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.440,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	214,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		214,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.550,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.550,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,03	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,03
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	44.427,00	
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		44.427,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,98	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,98
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	384,34	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		384,34
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	129,48	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		129,48
11/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,28	
11/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,28
			TOTAL DO DIA	131.874,51	131.874,51
12/12/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13.261,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13.261,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	214,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		214,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	65,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		65,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,99	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,99
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	96,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		96,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	890,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		890,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.061,28	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.061,28
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.344,78	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.344,78
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7,00	
			TRANSPORTE	21.286,05	21.279,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.286,05	21.279,05
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	157,00	
12/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		157,00
12/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18393 DIVISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA	100,00	
12/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18393 DIVISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CONVENIENCIAS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	21.693,05	21.693,05
14/12/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56497 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	10,00	
14/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 56497 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		10,00
14/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56497 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	174,58	
14/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 56497 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		174,58
			TOTAL DO DIA	184,58	184,58
15/12/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 14/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 14/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,50	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,50
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	900,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		900,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	116,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		116,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	67,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		67,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	102,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		102,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,20	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,20
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	102,40	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		102,40
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,00	
			TRANSPORTE	21.181,84	21.129,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.181,84	21.129,84
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,00
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	900,00	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		900,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	910,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		910,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	154,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		154,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	175,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		175,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	3.300,00	
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		3.300,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,34	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,34
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,80	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,80
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
15/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
15/12/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
15/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
			TOTAL DO DIA	28.369,88	28.369,88
16/12/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000061 POLPA BRASIL DESHIDATRADOS LTDA		15.000,00
16/12/2025	1.1.20.100.11	POLPA BRASIL DESHIDATRADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000061 POLPA BRASIL DESHIDATRADOS LTDA	14.700,00	
16/12/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2025	300,00	
16/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2025		300,00
16/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12/2025	300,00	
16/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	12/2025		300,00
16/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2025	300,00	
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
16/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
16/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
16/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
			TRANSPORTE	16.830,00	16.830,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.830,00	16.830,00
16/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 3286 CARLOS EDUARDO MACHADO OURINHOS	197,08	
16/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 3286 CARLOS EDUARDO MACHADO OURINHOS		197,08
			TOTAL DO DIA	17.027,08	17.027,08
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
17/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
17/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	77,00	
17/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		77,00
17/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217245 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.093,95	
17/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217245 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.093,95
			TOTAL DO DIA	1.295,95	1.295,95
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	750,00	
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		750,00
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	6.705,00	
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		6.705,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	280,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		280,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
18/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
18/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217378 AUTO POSTO AG9 LTDA	590,32	
18/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217378 AUTO POSTO AG9 LTDA		590,32
			TOTAL DO DIA	11.575,32	11.575,32
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	123,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		123,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	848,52	
19/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		848,52
19/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Alex Junior Cardoso Toledo	784,35	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Alex Junior Cardoso Toledo		784,35
			TRANSPORTE	7.380,87	7.380,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.380,87	7.380,87
19/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Cesar Moraes Rodrigues	265,07	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Cesar Moraes Rodrigues		265,07
19/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Claudio Maria Soppelsa	394,72	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Claudio Maria Soppelsa		394,72
19/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Julio Cesar Araujo	596,38	
19/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 2° parcela do 13° salario a Julio Cesar Araujo		596,38
			TOTAL DO DIA	8.637,04	8.637,04
20/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217705 AUTO POSTO AG9 LTDA	100,00	
20/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217705 AUTO POSTO AG9 LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.003,50	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.003,50
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	67,88	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		67,88
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	800,00	
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		800,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
			TRANSPORTE	9.410,38	9.410,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.410,38	9.410,38
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	389,38	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		389,38
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	280,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		280,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 61 Polpa Brasil	14.700,00	
22/12/2025	1.1.20.100.11	POLPA BRASIL DESHIDATRADOS LTDA	Valor Ref. Recebimento dupl. 61 Polpa Brasil		14.700,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/12/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 11/2025	23.291,69	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 11/2025		23.291,69
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.074,15	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.074,15
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.543,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.543,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	100,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		100,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	138,73	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		138,73
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	377,70	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		377,70
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,29	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,29
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	935,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		935,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento maior NF 61 Polpa Brasil nesta data	300,00	
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Recebimento maior NF 61 Polpa Brasil nesta data		300,00
22/12/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. 15068 Executiva Serviços Contabeis	1.050,00	
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmto dupl. 15068 Executiva Serviços Contabeis		1.050,00
22/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217772 AUTO POSTO AG9 LTDA	685,03	
22/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 217772 AUTO POSTO AG9 LTDA		685,03
			TOTAL DO DIA	57.998,35	57.998,35
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
23/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
			TRANSPORTE	28,00	28,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28,00	28,00
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	44,00	
23/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		44,00
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	256,00	
23/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		256,00
23/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	256,00	
23/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		256,00
			TOTAL DO DIA	584,00	584,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	7.000,00	
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		7.000,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	325,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		325,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	125,70	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		125,70
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	149,80	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		149,80
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	129,90	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		129,90
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	195,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		195,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	310,60	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		310,60
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	616,48	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		616,48
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	293,78	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		293,78
24/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
24/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
			TOTAL DO DIA	16.236,26	16.236,26
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TRANSPORTE	1.025,00	1.025,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,00	1.025,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	1.784,27	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		1.784,27
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,55	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,55
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,13	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,13
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	26,31	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		26,31
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	57,73	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		57,73
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	85,88	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		85,88
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	27,02	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		27,02
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	473,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		473,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	506,25	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		506,25
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.000,00	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.000,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.690,50	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.690,50
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	199,95	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		199,95
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 17159 AUTO POSTO PINTADO LTDA	121,99	
26/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 17159 AUTO POSTO PINTADO LTDA		121,99
26/12/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000015267 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/12/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000015267 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	14.936,48	14.936,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,83	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,83
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	229,94	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		229,94
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	91,96	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		91,96
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,98	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,98
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	76,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		76,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.800,00	
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.800,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,50	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,50
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,50	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,50
			TRANSPORTE	7.849,71	7.849,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.849,71	7.849,71
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,99	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,99
29/12/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
29/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	21.400,00	
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		21.400,00
29/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 218199 AUTO POSTO AG9 LTDA	200,00	
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 218199 AUTO POSTO AG9 LTDA		200,00
29/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 17174 AUTO POSTO PINTADO LTDA	150,00	
29/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 17174 AUTO POSTO PINTADO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	39.607,70	39.607,70
30/12/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000062 SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA		36.180,00
30/12/2025	1.1.20.100.10	SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000062 SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	35.456,40	
30/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12/2025	723,60	
30/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	12/2025		723,60
30/12/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2025	723,60	
30/12/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2025		723,60
30/12/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2025	723,60	
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	11.000,00	
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		11.000,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.525,59	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.525,59
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	220,79	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		220,79
30/12/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Pgto 10/60 Parcelamento Simples Nacional	1.378,80	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Pgto 10/60 Parcelamento Simples Nacional		1.378,80
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	650,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		650,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,99	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,99
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,60	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,60
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	163,37	
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		163,37
30/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
30/12/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 10/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
30/12/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 10/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
			TRANSPORTE	54.582,86	54.582,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.582,86	54.582,86
30/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 6000 POSTO MACA LTDA	74,34	
30/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 6000 POSTO MACA LTDA		74,34
			TOTAL DO DIA	54.657,20	54.657,20
31/12/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Transferencia entre contas parcelamento Simples Nacional curto prazo para parcelamento Simples Nacional Longo prazo	47.506,54	
31/12/2025	2.2.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Transferencia entre contas parcelamento Simples Nacional curto prazo para parcelamento Simples Nacional Longo prazo		47.506,54
31/12/2025	2.2.10.300.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Transferencia entre contas Encargos a transcorrer curto prazo para Encargos a transcorrer Longo prazo	8.114,09	
31/12/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Transferencia entre contas Encargos a transcorrer curto prazo para Encargos a transcorrer Longo prazo		8.114,09
31/12/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 14/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
31/12/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 14/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	108,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		108,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	569,91	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		569,91
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,98	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,98
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,49	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,49
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	300,00	
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		300,00
31/12/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,78	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,78
31/12/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	1.343,60	
31/12/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		1.343,60
31/12/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025	18.357,20	
31/12/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2025		18.357,20
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A 13° SALARIO 12/2025	3.409,92	
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13° SALARIO 12/2025		3.409,92
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	136,38	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		136,38
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13° SALARIO 12/2025	1.704,96	
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13° SALARIO 12/2025		1.704,96
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A INSS S/ 13° SALARIO 12/2025	260,82	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/ 13° SALARIO 12/2025		260,82
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 12/2025	6.329,00	
			TRANSPORTE	95.039,30	88.710,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.039,30	88.710,30
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 12/2025		6.329,00
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	501,30	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		501,30
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	506,32	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		506,32
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	1.557,96	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		1.557,96
31/12/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 12/2025		1.518,00
31/12/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 12/2025	166,98	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 12/2025		166,98
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A 13° SALARIO 12/2025	1.403,25	
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13° SALARIO 12/2025		1.403,25
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	56,12	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		56,12
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13° SALARIO 12/2025	701,63	
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13° SALARIO 12/2025		701,63
31/12/2025	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A INSS S/ 13° SALARIO 12/2025	105,24	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/ 13° SALARIO 12/2025		105,24
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 12/2025	1.871,00	
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 12/2025		1.871,00
31/12/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	145,62	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		145,62
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	149,68	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		149,68
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	472,42	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		472,42
31/12/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	5.483,33	
31/12/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		5.483,33
31/12/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025	5.148,34	
31/12/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 12/2025		5.148,34
31/12/2025	2.2.10.100.100	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. transferencia entre contas emprestimo Longo Prazo para Curto Prazo	217.208,88	
31/12/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. transferencia entre contas emprestimo Longo Prazo para Curto Prazo		217.208,88
31/12/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. tranferencia entre contas encargos Longo Prazo para Curto Prazo	59.251,56	
31/12/2025	2.2.10.100.104	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. tranferencia entre contas encargos Longo Prazo para Curto Prazo		59.251,56
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 12/2025	703,22	
31/12/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 12/2025		703,22
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	56,25	
31/12/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		56,25
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	161,75	
31/12/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		161,75
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 12/2025	527,42	
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 12/2025		527,42
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 12/2025	42,17	
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 12/2025		42,17
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 12/2025	592,32	
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 12/2025		592,32
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 12/2025	207,89	
31/12/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 12/2025		207,89
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	16,64	
			TRANSPORTE	393.594,59	393.577,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.594,59	393.577,95
31/12/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		16,64
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025	47,82	
31/12/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2025		47,82
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 12/2025	155,92	
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 12/2025		155,92
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 12/2025	12,47	
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 12/2025		12,47
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 12/2025	254,15	
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 12/2025		254,15
31/12/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 12/2025	2.748,26	
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 12/2025		2.748,26
31/12/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário	137,25	
31/12/2025	4.2.10.100.7	FGTS	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário		137,25
31/12/2025	4.1.10.100.6	CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA	Valor Ref. tranferencia para custo finalização da obra Nossa Sra. Aparecida	71.705,60	
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. tranferencia para custo finalização da obra Nossa Sra. Aparecida		71.705,60
31/12/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. estrono de provisão de INSS sobre 13° salário	834,09	
31/12/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. estrono de provisão de INSS sobre 13° salário		834,09
31/12/2025	4.1.10.100.6	CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA	Valor Ref. tranferencia para custo finalização da obra Nossa Sra. Aparecida	60.785,50	
31/12/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	Valor Ref. tranferencia para custo finalização da obra Nossa Sra. Aparecida		60.785,50
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	23.504,94	
31/12/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		23.504,94
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	18.216,00	
31/12/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	Transferencia do resultado do exercicio 2025		18.216,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.336,83	
31/12/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.336,83
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	2.293,55	
31/12/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		2.293,55
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	18.284,19	
31/12/2025	4.2.10.100.6	INSS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		18.284,19
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.640,26	
31/12/2025	4.2.10.100.7	FGTS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.640,26
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.732,65	
31/12/2025	4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.732,65
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	51.963,38	
31/12/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Transferencia do resultado do exercicio 2025		51.963,38
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	50.140,00	
31/12/2025	4.3.10.700.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		50.140,00
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	316,80	
31/12/2025	4.3.10.700.002	SEGUROS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		316,80
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	13.884,76	
31/12/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferencia do resultado do exercicio 2025		13.884,76
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	65.799,96	
31/12/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Transferencia do resultado do exercicio 2025		65.799,96
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	5.949,25	
31/12/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		5.949,25
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	61.386,76	
31/12/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		61.386,76
31/12/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.000.413,14	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.000.413,14
31/12/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.401.728,31	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.401.728,31
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	48.042,82	
31/12/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		48.042,82
31/12/2025	3.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	Transferencia do resultado do exercicio 2025	2.500,00	
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		2.500,00
			TRANSPORTE	3.299.409,25	3.299.409,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.299.409,25	3.299.409,25
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	247.380,49	
31/12/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	Transferencia do resultado do exercicio 2025		247.380,49
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	103.088,24	
31/12/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		103.088,24
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.637,86	
31/12/2025	4.3.30.001.005	IOF	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.637,86
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	94.307,25	
31/12/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Transferencia do resultado do exercicio 2025		94.307,25
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.365,20	
31/12/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.365,20
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	7.925,47	
31/12/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	Transferencia do resultado do exercicio 2025		7.925,47
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	132.491,10	
31/12/2025	4.1.10.100.6	CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA	Transferencia do resultado do exercicio 2025		132.491,10
31/12/2025	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.451.953,69	
31/12/2025	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.451.953,69
31/12/2025	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	Transferencia do resultado do exercicio 2025	1.451.953,69	
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia do resultado do exercicio 2025		1.451.953,69
31/12/2025	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Valor Ref. transferencia entre contas distribuição de lucros para lucros acumulados	1.110.618,79	
31/12/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. transferencia entre contas distribuição de lucros para lucros acumulados		1.110.618,79
			TOTAL DO DIA	7.902.131,03	7.902.131,03
			TOTAL DO MÊS	8.764.700,16	8.764.700,16

Empresa: **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA** Folha: 0168
C.N.P.J.: 43.637.217/0001-10 Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: 42206778192 Data: 23/09/2021
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**2.076.222,12D**	**1.809.523,08D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.402.302,12D**	**1.079.239,74D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.262.290,32D**	**974.684,34D**
CAIXA	**1.224.902,96D**	**889.533,24D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**37.387,36D**	**85.151,10D**
CLIENTES	**35.456,40D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**35.456,40D**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**104.555,40D**	**104.555,40D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**104.555,40D**	**104.555,40D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**673.920,00D**	**730.283,34D**
INVESTIMENTOS	**7.900,13D**	**5.400,13D**
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	**7.900,13D**	**5.400,13D**
IMOBILIZADO	**666.019,87D**	**724.883,21D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**966.900,00D**	**908.000,00D**
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**300.880,13C**	**183.116,79C**
PASSIVO	**2.076.222,12C**	**1.809.523,08C**
PASSIVO CIRCULANTE	**232.808,90C**	**188.879,89C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**157.957,32C**	**157.957,32C**
EMPRÉSTIMOS	**157.957,32C**	**157.957,32C**
FORNECEDORES	**2.050,00C**	**0,00**
FORNECEDORES	**2.050,00C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**30.052,21C**	**18.687,85C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**30.052,21C**	**18.687,85C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**42.749,37C**	**8.029,60C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**8.904,10C**	**3.370,86C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**25.320,73C**	**2.726,74C**
PROVISÕES	**8.524,54C**	**1.932,00C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**4.205,12C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**0,00**	**4.205,12C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**328.980,82C**	**447.545,69C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**328.980,82C**	**447.545,69C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**289.588,37C**	**447.545,69C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**39.392,45C**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.514.432,40C**	**1.173.097,50C**
CAPITAL SOCIAL	**260.000,00C**	**260.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**260.000,00C**	**260.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.254.432,40C**	**913.097,50C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.254.432,40C**	**913.097,50C**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	**2.402.141,45**	**1.757.531,38**
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	1.000.413,14	1.757.531,38
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	1.401.728,31	0,00
DEDUÇÕES	**(295.423,31)**	**(162.304,30)**
(-) ISS	(48.042,82)	(33.750,64)
(-) SIMPLES NACIONAL	(247.380,49)	(128.553,66)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.106.718,14**	**1.595.227,08**
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	**(389.775,44)**	**(162.240,64)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(51.963,38)	(66.450,03)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(103.088,24)	(89.896,49)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(94.307,25)	(5.894,12)
COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	(7.925,47)	0,00
CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA	(132.491,10)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**1.716.942,70**	**1.432.986,44**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(197.149,94)**	**(51.935,50)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(67.008,42)**	**(44.385,50)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.504,94)	(16.406,67)
PRÓ-LABORE	(18.216,00)	(16.944,00)
13º SALÁRIO	(1.336,83)	(1.341,67)
FÉRIAS	(2.293,55)	(1.788,89)
INSS	(18.284,19)	(6.341,31)
FGTS	(1.640,26)	(1.562,96)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.732,65)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(130.141,52)**	**(7.550,00)**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.884,76)	(7.550,00)
SEGUROS	(316,80)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(65.799,96)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.140,00)	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**1.519.792,76**	**1.381.050,94**
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**(70.339,07)**	**(43.097,82)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(70.339,07)**	**(43.097,82)**
JUROS PASSIVOS	(5.949,25)	(432,33)
TARIFAS BANCARIAS	(1.365,20)	(32.790,23)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(61.386,76)	(9.875,26)
IOF	(1.637,86)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**2.500,00**	**20,13**
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	2.500,00	20,13
RESULTADO OPERACIONAL	**1.451.953,69**	**1.337.973,25**
LUCRO OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	1.451.953,69	1.337.973,25

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2025**	**2024**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	913.097,50	0,00
Lucro Líquido do Exercício	1.451.953,69	1.337.973,25
(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	0,00	(84.360,39)
TOTAL	2.365.051,19	1.253.612,86
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.110.618,79)	(340.515,36)
Lucros e Dividendos a Pagar	0,00	0,00
TOTAL	(1.110.618,79)	(340.515,36)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.254.432,40	913.097,50

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC019373O5
CPF: 619.893.989-87
CONTADOR

Folha: 171
Livro: 5

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

A empresa J.M.A Terraplanagem Ltda tem como atividade operacional serviços de operações de escavações, transporte, depósitos e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, bem como a execução de escavações, nivelamento para a construção civil, instalação de paver e calçamentos e declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Caçador, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 897.964.039-00

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87