PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
1073		1.1.10.200.6	SICOOB	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
1204		1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5
1240		1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	5
1191		1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	5
1245		1.1.20.100.10	SUPERVIZ SUPERMERCADOS LTDA	5
1248		1.1.20.100.10	TERRAZEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
1251		1.1.20.100.10	VACCARO PARTICIPACOES S/A	5
1252		1.1.20.100.11	POLPA BRASIL DESHIDATRADOS LTDA	5
1241		1.1.20.100.11	VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
1219		1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
23	**S**	1.1.30.5	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
834		1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
28	**S**	1.1.30.8	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
62		1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	5
63		1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
88	**S**	1.2.2	**INVESTIMENTOS**	**3**
97	**S**	1.2.20.4	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
98		1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
118	**S**	1.2.30.3	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
121		1.2.30.300.2	VEÍCULOS	5
125	**S**	1.2.30.9	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
128		1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.10.1	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
839		2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	5
848		2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.30.1	**FORNECEDORES**	**4**
1247		2.1.30.100.10	CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1243		2.1.30.100.10	COOP. DOS TRANSP. DE CARGA DA REGIAO DE TANGARA - COOTRATAN	5
1155		2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	5
1214		2.1.30.100.10	MECANICA MK LTDA	5
1209		2.1.30.100.11	AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	5
1215		2.1.30.100.11	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5
1222		2.1.30.100.11	CONCRETOS BG LTDA - ME	5
1230		2.1.30.100.11	POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA	5
1224		2.1.30.100.12	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA	5
1232		2.1.30.100.13	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	5
1216		2.1.30.100.13	JOACABA PNEUS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1226		2.1.30.100.14	MADEIREIRA GIOVANI LTDA	5
1227		2.1.30.100.15	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI - ME	5
540		2.1.30.101.6	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	5
918		2.1.30.131.9	BMC HYUNDAI S.A.	5
1062		2.1.30.143.4	SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	5
1229		2.1.30.153.2	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA - ME	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
833		2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
871		2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
489		2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	5
490		2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.50.3	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.6	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.60.1	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4**
210		2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
852		2.2.10.100.100	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	5
1132		2.2.10.100.104	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	5
232	**S**	2.2.10.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
226		2.2.10.300.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
231		2.2.10.300.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	5
872		2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
263		2.3.50.100.4	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	3.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	5
412		3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	3.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
427		3.1.20.300.3	(-) ISS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
480		3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442	**S**	3.1.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	3.1.50.1	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**4**
447		3.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	4.1.1	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**3**
271	**S**	4.1.10.1	**CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS**	**4**
324		4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
635		4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
881		4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
1236		4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	5
1259		4.1.10.100.6	CUSTO OBRA NOSSA SRA. APARECIDA	5
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
297	**S**	4.2.10.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
298		4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
299		4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
301		4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		4.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		4.2.10.100.6	INSS	5
304		4.2.10.100.7	FGTS	5
305		4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
329	**S**	4.3	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2**
330	**S**	4.3.10	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
361		4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
358		4.3.10.700.002	SEGUROS	5
363		4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		4.3.10.700.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
345	**S**	4.3.20.001	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		4.3.20.001.001	IPTU/ALVARA	5
350		4.3.20.001.002	TAXAS DIVERSAS	5
367	**S**	4.3.30.001	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	5
860		4.3.30.001.002	DESPESAS BANCÁRIAS	5
1192		4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	5
375		4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
837		4.3.30.001.005	IOF	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**2**
471	**S**	5.1.4	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**3**
472	**S**	5.1.40.1	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**4**
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 175 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 175 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206778192 e arquivado em 23/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43637217000110

CAÇADOR/SC, 18 de Março de 2026

ADEMIR SCAPINELLI
CONTADOR
C.P.F.:61989398987
R.G.:2112543 SSP/SC
C.R.C.:1SC01937305

J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
C.N.P.J.:43637217000110

J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 43.637.217/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/12/2024

Empresa: **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 43.637.217/0001-10
Insc. Junta Comercial: 42206778192 Data: 23/09/2021
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.809.523,08D	180.268,61D
ATIVO CIRCULANTE	1.079.239,74D	46.935,37D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	974.684,34D	46.935,37D
CAIXA	889.533,24D	46.916,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.151,10D	18,40D
OUTROS CRÉDITOS	104.555,40D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.555,40D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	730.283,34D	133.333,24D
INVESTIMENTOS	5.400,13D	0,00
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5.400,13D	0,00
IMOBILIZADO	724.883,21D	133.333,24D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	908.000,00D	250.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.116,79C	116.666,76C
PASSIVO	1.809.523,08C	180.268,61C
PASSIVO CIRCULANTE	188.879,89C	4.629,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.957,32C	0,00
EMPRÉSTIMOS	157.957,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.687,85C	3.309,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.687,85C	3.309,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.029,60C	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.370,86C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.726,74C	145,20C
PROVISÕES	1.932,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.205,12C	0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4.205,12C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	447.545,69C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	447.545,69C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.545,69C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.097,50C	175.639,61C
CAPITAL SOCIAL	260.000,00C	260.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	260.000,00C	260.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	913.097,50C	84.360,39D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	913.097,50C	84.360,39D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**1.757.531,38**	**68.500,00**
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	1.757.531,38	68.500,00
DEDUÇÕES	**(162.304,30)**	**(4.109,00)**
(-) ISS	(33.750,64)	(200,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(128.553,66)	(3.909,00)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.595.227,08**	**64.391,00**
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	**(162.240,64)**	**(50.000,04)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(66.450,03)	(50.000,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(89.896,49)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.894,12)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**1.432.986,44**	**14.390,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(51.935,50)**	**(3.667,99)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(44.385,50)**	**(2.640,00)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.406,67)	0,00
PRÓ-LABORE	(16.944,00)	0,00
PRÓ-LABORE	0,00	(2.640,00)
13º SALÁRIO	(1.341,67)	0,00
FÉRIAS	(1.788,89)	0,00
INSS	(6.341,31)	0,00
FGTS	(1.562,96)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(7.550,00)**	**(1.027,99)**
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.550,00)	0,00
IPTU/ALVARA	0,00	(727,99)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(300,00)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**1.381.050,94**	**10.722,97**
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	**(43.097,82)**	**(802,23)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(43.097,82)**	**(802,23)**
JUROS PASSIVOS	(432,33)	(802,23)
TARIFAS BANCARIAS	(32.790,23)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.875,26)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**20,13**	**0,27**
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	20,13	0,27
RESULTADO OPERACIONAL	**1.337.973,25**	**9.921,01**
LUCRO OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	1.337.973,25	9.921,01

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

Empresa: **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**
C.N.P.J.: 43.637.217/0001-10 Folha: 0001
Insc. Junta Comercial: 42206778192 Data: 23/09/2021
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	1.337.973,25	9.921,01
(-) Prejuizo do Exercicio	0,00	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	(84.360,39)	(94.281,40)
TOTAL	1.253.612,86	(84.360,39)
DESTINAÇÕES		
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(340.515,36)	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(340.515,36)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	913.097,50	(84.360,39)

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

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 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 2024.

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

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 80 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 80 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206778192 e arquivado em 23/09/2021.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 43637217000110

CAÇADOR/SC, 28 de Março de 2025

ADEMIR SCAPINELLI
CONTADOR
C.P.F.:61989398987
R.G.:2112543 SSP/SC
C.R.C.:1SC01937305

J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
C.N.P.J.:43637217000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Pr6gIUfX2ZD72cX7NGZkBOyvYjzkga9uJPjXm1EnvDoEA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61989398987-ADEMIR SCAPINELLI|43637217000110-J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Subsc de Capital Cfme Extrato Sicoob	20,00	
02/01/2024	3.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	Valor Ref. Subsc de Capital Cfme Extrato Sicoob		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
06/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto Pro Labore a Joao Maria Pereira de Moraes	1.174,80	
06/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Pro Labore a Joao Maria Pereira de Moraes		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
29/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 12/2023	145,20	
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto INSS 12/2023		145,20
29/01/2024	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 12/2023	3,83	
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 12/2023		3,83
29/01/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11060 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	550,00	
29/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11060 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	699,03	699,03
31/01/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2024	4.166,67	
31/01/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2024		4.166,67
31/01/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.733,99	5.733,99
			TOTAL DO MÊS	7.627,82	7.627,82
05/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 01/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 01/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 5 CLIENTES DIVERSOS	25.000,00	
09/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 5 CLIENTES DIVERSOS		25.000,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 6 CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
09/02/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 6 CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
21/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 01/2024	155,32	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto INSS 01/2024		155,32
21/02/2024	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 01/2024	1,53	
21/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 01/2024		1,53
			TOTAL DO DIA	156,85	156,85
23/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 12/2023	3.309,00	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 12/2023		3.309,00
23/02/2024	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. Juros s/Pgto Simples Nacional 12/2023	382,52	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Juros s/Pgto Simples Nacional 12/2023		382,52
			TOTAL DO DIA	3.691,52	3.691,52
29/02/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	1.800,00	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		1.800,00
29/02/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2024	4.166,67	
29/02/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2024		4.166,67
29/02/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	7.533,99	7.533,99
			TOTAL DO MÊS	42.639,04	42.639,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11274 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	550,00	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11274 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
05/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 02/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 02/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 02/2024	1.800,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 02/2024		1.800,00
20/03/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11318 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	700,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11318 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/03/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
31/03/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	1.200,00	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024		1.200,00
31/03/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2024	4.166,67	
31/03/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2024		4.166,67
31/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 8 CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
31/03/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 8 CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	25.366,67	25.366,67
			TOTAL DO MÊS	31.240,67	31.240,67
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 03/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 03/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	750,00	
05/04/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		750,00
			TOTAL DO DIA	2.006,68	2.006,68
16/04/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11477 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	500,00	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11477 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
22/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 03/2024	1.200,00	
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 03/2024		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/04/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2024	4.166,67	
30/04/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2024		4.166,67
30/04/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.733,99	5.733,99
			TOTAL DO MÊS	9.440,67	9.440,67
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 9 TONIMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.000,00	
02/05/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 9 TONIMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
06/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 04/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.256,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256,68	
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 04/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
14/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 04/2024	155,32	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto INSS 04/2024		155,32
14/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 03/2024	310,64	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto INSS 03/2024		310,64
14/05/2024	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 03/2024	44,45	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Juros s/Pgto INSS 03/2024		44,45
14/05/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11632 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	550,00	
14/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11632 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	1.060,41	1.060,41
15/05/2024	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Integracao Rateio Cfme Extrato Sicoob	0,13	
15/05/2024	3.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	Valor Ref. Integracao Rateio Cfme Extrato Sicoob		0,13
			TOTAL DO DIA	0,13	0,13
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2,00	
22/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2,00
22/05/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	252,00	
22/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		252,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de ClienteTonimann Empreendimentos Imobili	30.000,00	
22/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Adiantamento de ClienteTonimann Empreendimentos Imobili		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.254,00	30.254,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de ClienteTonimann Empreendimentos Imobili	30.000,00	
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Adiantamento de ClienteTonimann Empreendimentos Imobili		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento Cartao Cfme Extrato Sicoob	2.460,00	
24/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Cartao Cfme Extrato Sicoob		2.460,00
24/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.200,00	
24/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.200,00
			TOTAL DO DIA	6.660,00	6.660,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.196,65	
27/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.196,65
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.196,65	2.196,65
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	560,00	
28/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		560,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	74,00	
28/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		74,00
			TOTAL DO DIA	634,00	634,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	35,00	
29/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		35,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	44,00	
29/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		44,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	40,00	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
31/05/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	2.460,24	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		2.460,24
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	596,70	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		596,70
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	619,65	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		619,65
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	617,81	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		617,81
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	594,86	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		594,86
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	330,03	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		330,03
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	145,00	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		145,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	185,48	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		185,48
31/05/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
31/05/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	1.200,00	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024		1.200,00
31/05/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2024	4.166,67	
31/05/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2024		4.166,67
31/05/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 05/2024	306,67	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 05/2024		306,67
31/05/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	23,00	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		23,00
31/05/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	24,53	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		24,53
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	352,93	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		352,93
			TOTAL DO DIA	15.230,89	15.230,89
			TOTAL DO MÊS	107.371,76	107.371,76
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	5,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		5,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	900,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		900,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	980,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		980,00
03/06/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores JI Servicos de Retroescavadeira LTDA	2.850,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores JI Servicos de Retroescavadeira LTDA		2.850,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	68,87	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		68,87
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	37,90	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		37,90
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	86,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		86,00
			TRANSPORTE	4.937,77	4.937,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.937,77	4.937,77
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	33,28	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		33,28
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	116,18	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		116,18
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	161,30	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		161,30
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	354,98	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		354,98
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	98,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		98,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	28,85	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		28,85
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	23,60	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		23,60
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	650,00	
03/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		650,00
			TOTAL DO DIA	6.403,96	6.403,96
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	167,44	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		167,44
04/06/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	3,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		3,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	15,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		15,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	11,75	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		11,75
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.400,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.400,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	240,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		240,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.300,00	
04/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.300,00
			TOTAL DO DIA	9.159,19	9.159,19
05/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 05/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 05/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 05/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	283,67	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 05/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		283,67
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	19,00	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		19,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	175,00	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		175,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,55	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,55
			TRANSPORTE	1.809,90	1.809,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.809,90	1.809,90
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	31,80	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		31,80
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	210,00	
05/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		210,00
			TOTAL DO DIA	2.121,70	2.121,70
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	150,02	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		150,02
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	86,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		86,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	93,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		93,00
06/06/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.779,02	1.779,02
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	981,94	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		981,94
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	250,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		250,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/06/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.266,94	4.266,94
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	340,09	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		340,09
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,01	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,01
10/06/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	169,64	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		169,64
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	70,50	
			TRANSPORTE	7.700,24	7.629,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.700,24	7.629,74
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		70,50
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	174,29	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		174,29
10/06/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.500,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	26,50	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		26,50
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	360,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		360,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	450,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		450,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	165,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		165,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	942,15	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		942,15
10/06/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento a Fornecedor Jardel Nereu da Cruz	1.340,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento a Fornecedor Jardel Nereu da Cruz		1.340,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	134,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		134,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	5,50	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		5,50
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	238,95	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		238,95
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	68,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		68,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	303,82	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		303,82
10/06/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	15.280,45	15.280,45
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	700,00	
11/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		700,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	113,69	
11/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		113,69
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	33,00	
11/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		33,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	118,00	
11/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		118,00
			TOTAL DO DIA	964,69	964,69
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	58,71	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		58,71
			TRANSPORTE	58,71	58,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58,71	58,71
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	48,90	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		48,90
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,00	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	42,33	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		42,33
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	137,95	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		137,95
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,90	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,90
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
12/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
12/06/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11806 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	550,00	
12/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11806 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	899,79	899,79
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	6,80	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		6,80
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	120,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		120,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	105,30	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		105,30
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	166,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		166,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	14,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		14,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	35,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		35,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,04	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,04
13/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	167,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		167,00
			TOTAL DO DIA	914,14	914,14
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,00	
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	108,74	
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		108,74
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	91,58	
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		91,58
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	13,79	
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		13,79
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	50,00	
			TRANSPORTE	280,11	230,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,11	230,11
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		50,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	27,00	
17/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		27,00
			TOTAL DO DIA	307,11	307,11
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 05/2024	531,25	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto INSS 05/2024		531,25
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 05/2024	1.200,00	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 05/2024		1.200,00
20/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto FGTS 05/2024	24,53	
20/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto FGTS 05/2024		24,53
			TOTAL DO DIA	1.755,78	1.755,78
21/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	464,10	
24/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		464,10
			TOTAL DO DIA	464,10	464,10
25/06/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE		210.255,78
25/06/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	SERVIÇOS PRESTADOS NF 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	206.050,66	
25/06/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	4.205,12	
25/06/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		4.205,12
25/06/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	06/2024	4.205,12	
25/06/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	06/2024		4.205,12
25/06/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	4.205,12	
			TOTAL DO DIA	218.666,02	218.666,02
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
27/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
28/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20,00	
28/06/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
29/06/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 06/2024	2.300,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 06/2024		2.300,00
29/06/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	185,82	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		185,82
29/06/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	184,00	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		184,00
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	255,56	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		255,56
29/06/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	20,44	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		20,44
29/06/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	191,67	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		191,67
29/06/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
29/06/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	811,40	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		811,40
			TOTAL DO DIA	5.531,54	5.531,54
30/06/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	8.389,21	
			TRANSPORTE	8.389,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.389,21	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024		8.389,21
30/06/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2024	4.166,67	
30/06/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2024		4.166,67
			TOTAL DO DIA	12.555,88	12.555,88
			TOTAL DO MÊS	283.120,31	283.120,31
01/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	26,00	
01/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		26,00
01/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20,00	
01/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento nf 10 Prefeitura Municipal de Salete	206.050,66	
04/07/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	Valor Ref. Recebimento nf 10 Prefeitura Municipal de Salete		206.050,66
04/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a maior nf 10 Prefeitura Municipal de Salete nesta data	4.205,12	
04/07/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Valor Ref. Pagamento a maior nf 10 Prefeitura Municipal de Salete nesta data		4.205,12
			TOTAL DO DIA	210.255,78	210.255,78
05/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	72,71	
05/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		72,71
05/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	52,25	
05/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		52,25
			TOTAL DO DIA	124,96	124,96
06/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 06/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 06/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
06/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 06/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
06/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 06/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
			TOTAL DO DIA	3.370,86	3.370,86
08/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	102,10	
08/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		102,10
08/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.837,00	
08/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.837,00
08/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores LZK Construtora LTDA	3.359,96	
08/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores LZK Construtora LTDA		3.359,96
08/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento Fornecedores Funeraria Salete LTDA	8.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento Fornecedores Funeraria Salete LTDA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	13.299,06	13.299,06
09/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	345,00	
09/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		345,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	600,00	
09/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		600,00
			TOTAL DO DIA	945,00	945,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	970,00	
10/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		970,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	400,00	
10/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		400,00
10/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	45,25	
			TRANSPORTE	1.415,25	1.370,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.415,25	1.370,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		45,25
10/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	110,00	
10/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		110,00
10/07/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
10/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	1.567,25	1.567,25
12/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart	10.600,00	
12/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart		10.600,00
12/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart	15.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart		15.000,00
12/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Auto Elite	39.900,00	
12/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Auto Elite		39.900,00
			TOTAL DO DIA	65.500,00	65.500,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	15.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		15.000,00
15/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	530,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		530,00
15/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	232,97	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		232,97
15/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	158,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		158,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
15/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart	12.800,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Artefatos de Cimento Sidart		12.800,00
15/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	180,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		180,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
15/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	780,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		780,00
			TOTAL DO DIA	34.910,97	34.910,97
16/07/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 11976 Executiva Serviços Contabeis Ltda	550,00	
16/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 11976 Executiva Serviços Contabeis Ltda		550,00
16/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	90,00	
16/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		90,00
16/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	47,59	
16/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		47,59
16/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	300,00	
16/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		300,00
16/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	44,00	
16/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		44,00
16/07/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11976 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	550,00	
			TRANSPORTE	1.581,59	1.031,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.581,59	1.031,59
16/07/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 11976 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA	1.581,59	1.581,59
17/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
17/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	66,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		66,00
17/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	115,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		115,00
17/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,85	
17/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,85
17/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	70,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		70,00
			TOTAL DO DIA	298,85	298,85
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,50	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,50
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	76,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		76,00
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	86,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		86,00
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	213,98	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		213,98
18/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	318,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		318,00
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	137,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		137,00
18/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	85,00	
18/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		85,00
			TOTAL DO DIA	962,48	962,48
19/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	85,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		85,00
19/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 06/2024	1.152,54	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto INSS 06/2024		1.152,54
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. FGTS 06/2024	184,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. FGTS 06/2024		184,00
19/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 06/2024	8.389,21	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 06/2024		8.389,21
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	157,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		157,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	30,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		30,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	9,50	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		9,50
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	8,00	
			TRANSPORTE	15.015,25	15.007,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.015,25	15.007,25
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		8,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	9,50	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		9,50
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	40,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		40,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	250,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		250,00
19/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	129,00	
19/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		129,00
			TOTAL DO DIA	15.443,75	15.443,75
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	14,45	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		14,45
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	450,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		450,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	90,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		90,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	350,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		350,00
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	49,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		49,00
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	209,47	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		209,47
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	29,98	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		29,98
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	526,12	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		526,12
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	113,90	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		113,90
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	34,43	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		34,43
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	39,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		39,00
22/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	140,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		140,00
			TOTAL DO DIA	3.046,35	3.046,35
23/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pagamento Distribuicao de Lucros a Joao Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Distribuicao de Lucros a Joao Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
23/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
24/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.280,00	
			TRANSPORTE	1.280,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280,00	
24/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.280,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
25/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,00	
25/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,00
25/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	300,00	
25/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		300,00
25/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,70	
25/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,70
			TOTAL DO DIA	577,70	577,70
26/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.253,12	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.253,12
26/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	880,00	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		880,00
26/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores Hidroluna Materiais Para Saneamento LTDA	1.705,44	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedores Hidroluna Materiais Para Saneamento LTDA		1.705,44
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	360,00	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		360,00
26/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor a Organ On Software Brasil	1.000,00	
26/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor a Organ On Software Brasil		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.198,56	6.198,56
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.200,00
29/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor a Organ On Software Brasil	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor a Organ On Software Brasil		1.000,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	107,57	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		107,57
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
29/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Happy Pago LTDA	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Happy Pago LTDA		1.000,00
			TRANSPORTE	12.282,57	12.282,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.282,57	12.282,57
29/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Happy Pago LTDA	1.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Adiantamento de Fornecedor Happy Pago LTDA		1.000,00
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	276,07	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		276,07
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	85,94	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		85,94
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	565,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		565,00
29/07/2024	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob	280,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob		280,00
29/07/2024	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob	1.100,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob		1.100,00
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	58,95	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		58,95
29/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	11,98	
29/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		11,98
			TOTAL DO DIA	15.930,51	15.930,51
30/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	870,00	
30/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		870,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
30/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.870,00	10.870,00
31/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	7,62	
31/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		7,62
31/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	530,00	
31/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		530,00
31/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	29,96	
31/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		29,96
31/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
31/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
31/07/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.059,15	
31/07/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.059,15
31/07/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2024	4.166,67	
31/07/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2024		4.166,67
31/07/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 07/2024	2.300,00	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 07/2024		2.300,00
31/07/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	185,82	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		185,82
31/07/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	184,00	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		184,00
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
			TRANSPORTE	10.230,54	10.230,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.230,54	10.230,54
31/07/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	255,55	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		255,55
31/07/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	20,44	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		20,44
31/07/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	191,66	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		191,66
31/07/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
31/07/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	811,40	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		811,40
			TOTAL DO DIA	11.524,92	11.524,92
			TOTAL DO MÊS	399.734,59	399.734,59
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	820,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		820,00
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	115,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		115,00
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	19,98	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		19,98
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	238,89	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		238,89
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	120,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		120,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
01/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
01/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.623,87	3.623,87
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	600,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		600,00
02/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	64,45	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		64,45
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
02/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	210,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		210,00
02/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
			TOTAL DO DIA	4.874,45	4.874,45
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	700,00	
			TRANSPORTE	700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		700,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	7.110,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		7.110,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	797,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		797,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	675,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		675,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.225,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.225,00
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,92	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,92
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	780,32	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		780,32
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	220,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		220,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
05/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	154,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		154,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	22.678,24	22.678,24
06/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 07/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 07/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
06/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 07/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 07/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
06/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	152,00	
06/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		152,00
06/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	90,00	
06/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		90,00
06/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	29,00	
06/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		29,00
06/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	168,00	
06/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		168,00
06/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	151,43	
			TRANSPORTE	3.961,29	3.809,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.961,29	3.809,86
06/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		151,43
			TOTAL DO DIA	3.961,29	3.961,29
07/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	714,00	
07/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		714,00
07/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,00	
07/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,00
07/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	115,00	
07/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		115,00
07/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	76,00	
07/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		76,00
			TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
08/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	20.000,00	
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		20.000,00
08/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	99,33	
08/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		99,33
			TOTAL DO DIA	25.099,33	25.099,33
09/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	30,75	
09/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		30,75
			TOTAL DO DIA	30,75	30,75
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	544,11	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		544,11
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	125,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		125,00
			TRANSPORTE	17.681,11	17.681,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.681,11	17.681,11
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	340,82	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		340,82
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	296,79	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		296,79
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	52,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		52,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	42,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		42,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	90,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		90,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	35,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		35,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	210,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		210,00
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	556,94	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		556,94
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	7,39	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		7,39
12/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	276,49	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		276,49
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/08/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	20.730,54	20.730,54
13/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	795,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		795,00
13/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	86,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		86,00
13/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,00
13/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	43,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		43,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TRANSPORTE	1.254,00	1.254,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254,00	1.254,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
13/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
13/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE		48.271,56
13/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	SERVIÇOS PRESTADOS NF 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	47.306,13	
13/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	08/2024	965,43	
13/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	08/2024		965,43
13/08/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	965,43	
13/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		965,43
13/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	965,43	
			TOTAL DO DIA	51.506,42	51.506,42
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	34,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		34,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	591,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		591,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	59,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		59,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	2,50	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		2,50
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	313,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		313,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	77,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		77,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	15,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		15,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	348,29	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		348,29
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	114,95	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		114,95
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	500,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		500,00
14/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	500,00	
14/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	2.804,74	2.804,74
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	38,57	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		38,57
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	150,00	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		150,00
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	19,98	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		19,98
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	59,46	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		59,46
15/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
			TRANSPORTE	368,01	368,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368,01	368,01
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	35,28	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		35,28
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	500,00	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		500,00
15/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	500,00	
15/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	1.403,29	1.403,29
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	100,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		100,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	65,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		65,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	19,48	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		19,48
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob	70.000,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob		70.000,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.300,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.300,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	700,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		700,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
16/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	70,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		70,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	70,00	
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		70,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
16/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
			TOTAL DO DIA	79.944,48	79.944,48
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	352,82	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		352,82
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	250,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		250,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	625,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		625,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	310,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		310,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
			TRANSPORTE	2.737,82	2.737,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737,82	2.737,82
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	972,93	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		972,93
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	54,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		54,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	150,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		150,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	69,63	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		69,63
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.250,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.250,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	103,32	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		103,32
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.205,12	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.205,12
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	1.344,78	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		1.344,78
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 11 Prefeitura Municipal de Salete	47.306,13	
19/08/2024	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	Valor Ref. Recebimento dupl. 11 Prefeitura Municipal de Salete		47.306,13
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	650,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		650,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	130,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		130,00
			TRANSPORTE	81.029,73	81.029,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.029,73	81.029,73
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,00
19/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	572,82	
19/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		572,82
			TOTAL DO DIA	81.648,55	81.648,55
20/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	220,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		220,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.176,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.176,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	350,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		350,00
20/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	3,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		3,00
20/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	9,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		9,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.600,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.600,00
20/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido João Maria Pereira de Moraes Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	4.799,40	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		4.799,40
20/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 07/2024	1.152,54	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto INSS 07/2024		1.152,54
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto FGTS 07/2024	184,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto FGTS 07/2024		184,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	14.533,94	14.533,94
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
			TRANSPORTE	250,00	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	200,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
21/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	264,06	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		264,06
21/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	313,80	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		313,80
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.316,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.316,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	7.283,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		7.283,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.217,65	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.217,65
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	2.500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		2.500,00
21/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,58	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,58
21/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	120,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		120,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
21/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,00	
21/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,00
21/08/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 12161 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	600,00	
21/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 12161 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	14.213,09	14.213,09
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.680,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.680,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	2.500,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		2.500,00
22/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
22/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	245,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		245,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	24.048,08	
22/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		24.048,08
			TOTAL DO DIA	41.798,08	41.798,08
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
23/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	44,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		44,00
23/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	33,25	
			TRANSPORTE	1.077,25	1.044,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.077,25	1.044,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		33,25
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	800,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		800,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	82,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		82,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	200,00	
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		200,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
23/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
23/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 15 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		57.767,30
23/08/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 15 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	56.611,95	
23/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	08/2024	1.155,35	
23/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	08/2024		1.155,35
23/08/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.155,35	
23/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.155,35
23/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.155,35	
23/08/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 16 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		116.639,79
23/08/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 16 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	114.306,99	
23/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	08/2024	2.332,80	
23/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	08/2024		2.332,80
23/08/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	2.332,80	
23/08/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		2.332,80
23/08/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	2.332,80	
			TOTAL DO DIA	187.242,64	187.242,64
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	145,38	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		145,38
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	89,90	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		89,90
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	92,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		92,00
			TRANSPORTE	327,28	327,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327,28	327,28
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	111,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		111,00
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	156,60	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		156,60
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	300,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		300,00
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	906,50	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		906,50
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	532,03	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		532,03
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	80,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		80,00
26/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	47,91	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		47,91
26/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	40,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		40,00
			TOTAL DO DIA	2.501,32	2.501,32
27/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	79,00	
27/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		79,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	350,00	
27/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		350,00
			TOTAL DO DIA	429,00	429,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.250,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.250,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	45.000,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		45.000,00
28/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	300,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		300,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	100,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		100,00
28/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	600,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		600,00
28/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	40,30	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		40,30
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	900,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		900,00
			TOTAL DO DIA	49.310,30	49.310,30
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	22,00	
			TRANSPORTE	1.522,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.522,00	1.500,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		22,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	45.000,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		45.000,00
29/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	300,49	
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		300,49
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
29/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
			TOTAL DO DIA	46.912,49	46.912,49
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
30/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	86,00	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		86,00
30/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	28,00	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		28,00
30/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	19,50	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		19,50
30/08/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	108,00	
30/08/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		108,00
30/08/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 08/2024	2.300,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 08/2024		2.300,00
30/08/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	185,82	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		185,82
30/08/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	184,00	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		184,00
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	811,40	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		811,40
30/08/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	255,56	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		255,56
30/08/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	20,45	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		20,45
30/08/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	191,67	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		191,67
30/08/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,34	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,34
			TOTAL DO DIA	5.973,06	5.973,06
31/08/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	12.895,32	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024		12.895,32
31/08/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2024	4.166,67	
			TRANSPORTE	17.061,99	12.895,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.061,99	12.895,32
31/08/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 08/2024		4.166,67
			TOTAL DO DIA	17.061,99	17.061,99
			TOTAL DO MÊS	679.286,86	679.286,86
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	23,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		23,00
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	195,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		195,00
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	515,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		515,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	740,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		740,00
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	188,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		188,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	90,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		90,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	650,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		650,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	180,87	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		180,87
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito devolução de pix cfme extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito devolução de pix cfme extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 15/16 Municipio de Fraiburgo	170.918,94	
02/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 15/16 Municipio de Fraiburgo		170.918,94
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	11.898,75	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		11.898,75
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	12.149,29	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		12.149,29
			TRANSPORTE	227.048,85	227.048,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.048,85	227.048,85
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	622,23	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		622,23
02/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	599,40	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		599,40
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.100,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.100,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	30,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		30,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	236.900,48	236.900,48
03/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	592,50	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		592,50
03/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	517,70	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		517,70
03/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	339,00	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		339,00
03/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,00	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	8.892,00	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		8.892,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
03/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	13.457,20	13.457,20
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.170,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.170,00
04/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
04/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.050,40	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.050,40
			TRANSPORTE	2.420,40	2.420,40