DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.420,40	2.420,40
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.370,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.370,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	2.813,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		2.813,00
04/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	360,00	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		360,00
04/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	345,30	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		345,30
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	24.824,99	
04/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		24.824,99
			TOTAL DO DIA	34.179,69	34.179,69
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 08/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 08/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
05/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	395,00	
05/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		395,00
05/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	29,75	
05/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		29,75
05/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	35,00	
05/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		35,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.522,00	
05/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.522,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	7.000,00	
05/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		7.000,00
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 08/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 08/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
			TOTAL DO DIA	14.352,61	14.352,61
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.880,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.880,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.432,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.432,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.171,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.171,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	258,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		258,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	636,06	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		636,06
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	83,98	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		83,98
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	7,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		7,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	605,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		605,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
			TRANSPORTE	34.373,04	14.373,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.373,04	14.373,04
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	150,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		150,00
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	66,49	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		66,49
06/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	36.599,53	36.599,53
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	98,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		98,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	353,01	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		353,01
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	90,50	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		90,50
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	272,93	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		272,93
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	746,04	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		746,04
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	672,89	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		672,89
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.800,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.800,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	18,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		18,00
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	15,72	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		15,72
09/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	17,00	
			TRANSPORTE	13.509,09	13.492,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.509,09	13.492,09
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		17,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	13.709,09	13.709,09
10/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	150,00	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		150,00
10/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	291,57	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		291,57
10/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	25,00	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		25,00
10/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	27,00	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		27,00
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob	1.400,00	
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob		1.400,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
10/09/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
10/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	2.035,57	2.035,57
11/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	211,00	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		211,00
11/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	310,11	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		310,11
11/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	44,50	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		44,50
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	6.291,70	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		6.291,70
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	60,00	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		60,00
11/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	143,18	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		143,18
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000017 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		195.512,40
			TRANSPORTE	7.660,49	203.172,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.660,49	203.172,89
11/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000017 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	191.602,15	
11/09/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	3.910,25	
11/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		3.910,25
11/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2024	3.910,25	
11/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2024		3.910,25
11/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	3.910,25	
			TOTAL DO DIA	210.993,39	210.993,39
12/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	230,00	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		230,00
12/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	15,50	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		15,50
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.188,10	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.188,10
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
12/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	18,00	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		18,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.523,05	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.523,05
12/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	853,50	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		853,50
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	15.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		15.000,00
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	300,00	
12/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		300,00
12/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000019 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		68.399,76
12/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000019 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	67.031,76	
12/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2024	1.368,00	
12/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2024		1.368,00
12/09/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	1.368,00	
12/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		1.368,00
12/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.368,00	
			TOTAL DO DIA	105.563,91	105.563,91
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.930,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.930,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	15.528,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		15.528,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	9.300,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		9.300,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	900,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		900,00
13/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	14,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		14,00
13/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	7,81	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		7,81
13/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	87,66	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		87,66
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.700,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.700,00
13/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	617,40	
			TRANSPORTE	36.284,87	35.667,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.284,87	35.667,47
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		617,40
13/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	37.284,87	37.284,87
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	50,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		50,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,73	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,73
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.419,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.419,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	59,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		59,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	279,41	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		279,41
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	629,78	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		629,78
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
16/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	24,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		24,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	2.500,00	
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		2.500,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	12.410,50	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		12.410,50
16/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	150,00	
16/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		150,00
			TOTAL DO DIA	20.643,42	20.643,42
17/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	6,00	
17/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		6,00
17/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	30,00	
17/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		30,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted nf 17 e 19 Municipio de Fraiburgo Cfme Extrato Sicoob	258.633,91	
20/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Credito Ted nf 17 e 19 Municipio de Fraiburgo Cfme Extrato Sicoob		258.633,91
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento Cartao Cfme Extrato Sicoob	14.885,60	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Cartao Cfme Extrato Sicoob		14.885,60
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	37.237,50	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		37.237,50
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 08/2024	1.152,54	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto INSS 08/2024		1.152,54
			TRANSPORTE	311.909,55	311.909,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.909,55	311.909,55
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto FGTS 08/2024	184,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto FGTS 08/2024		184,00
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 08/2024 cfme Extrato Sicoob	12.895,32	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 08/2024 cfme Extrato Sicoob		12.895,32
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	10.009,07	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		10.009,07
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	311,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		311,00
20/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	210,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		210,00
20/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,10	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,10
20/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	15,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		15,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
			TOTAL DO DIA	342.609,04	342.609,04
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.283,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.283,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.348,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.348,00
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	464,81	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		464,81
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	45,04	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		45,04
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	170,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		170,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	156,93	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		156,93
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	600,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		600,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.050,58	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.050,58
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	354,05	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		354,05
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.434,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.434,00
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	110,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		110,00
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	299,52	
			TRANSPORTE	18.590,93	18.291,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.590,93	18.291,41
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		299,52
23/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	284,52	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		284,52
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	19.875,45	19.875,45
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	3.744,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		3.744,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	4.992,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		4.992,00
24/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	85,55	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		85,55
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	25.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		25.000,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
24/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	37.041,55	37.041,55
25/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	993,97	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		993,97
25/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	21,00	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		21,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	11.207,51	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		11.207,51
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	30.000,00	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		30.000,00
25/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	34,77	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		34,77
25/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	58,93	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		58,93
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	43.316,18	43.316,18
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.000,00	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.000,00
26/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	75,00	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		75,00
26/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
			TRANSPORTE	8.275,00	8.275,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.275,00	8.275,00
26/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	197,00	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		197,00
26/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	319,72	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		319,72
26/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	228,50	
26/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		228,50
			TOTAL DO DIA	9.020,22	9.020,22
27/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
27/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	168,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		168,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	2.751,74	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		2.751,74
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	654,21	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		654,21
27/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	105,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		105,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	260,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		260,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	7.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		7.000,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	9.900,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		9.900,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	12,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		12,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
27/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
27/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
27/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000020 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		28.465,94
27/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000020 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	27.896,62	
27/09/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	569,32	
27/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		569,32
27/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	569,32	
27/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2024	569,32	
27/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2024		569,32
27/09/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000021 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		101.217,70
27/09/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000021 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	99.193,35	
27/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	09/2024	2.024,35	
27/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	09/2024		2.024,35
27/09/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	2.024,35	
27/09/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		2.024,35
27/09/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	2.024,35	
			TOTAL DO DIA	156.131,93	156.131,93
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	264,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		264,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	570,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		570,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	361,78	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		361,78
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	669,67	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		669,67
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.800,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.800,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.950,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.950,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	270,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		270,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	7,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		7,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	810,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		810,00
30/09/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,00
30/09/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	27.665,04	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024		27.665,04
30/09/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2024	4.166,67	
30/09/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 09/2024		4.166,67
30/09/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 09/2024	2.300,00	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 09/2024		2.300,00
30/09/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	185,82	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		185,82
30/09/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	184,00	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		184,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	811,40	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		811,40
			TRANSPORTE	61.824,70	61.824,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.824,70	61.824,70
30/09/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	255,56	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		255,56
30/09/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	20,44	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		20,44
30/09/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	191,67	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		191,67
30/09/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
			TOTAL DO DIA	62.307,70	62.307,70
			TOTAL DO MÊS	1.396.057,83	1.396.057,83
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	13,70	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		13,70
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	375,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		375,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	36,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		36,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	130,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		130,00
01/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,73	
01/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,73
			TOTAL DO DIA	1.831,43	1.831,43
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	4.160,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		4.160,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	46,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		46,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	6,99	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		6,99
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	530,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		530,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	74,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		74,00
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	58,10	
			TRANSPORTE	6.385,09	6.326,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.385,09	6.326,99
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		58,10
02/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
02/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	6.485,09	6.485,09
03/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	240,00	
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		240,00
03/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	75,00	
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		75,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	10.000,00	
03/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		10.000,00
03/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	90,00	
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		90,00
03/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	212,02	
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		212,02
03/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
03/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
			TOTAL DO DIA	10.627,02	10.627,02
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted nf 20 e 21 Municipio de Fraiburgo Cfme Extrato Sicoob	127.089,97	
04/10/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Credito Ted nf 20 e 21 Municipio de Fraiburgo Cfme Extrato Sicoob		127.089,97
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	7.245,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		7.245,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.980,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.980,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.860,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.860,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.640,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.640,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.744,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.744,00
04/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
04/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 09/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 09/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
			TOTAL DO DIA	184.262,15	184.262,15
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 09/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.256,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256,68	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 09/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	525,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		525,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	158,25	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		158,25
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	875,97	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		875,97
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	488,76	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		488,76
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	154,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		154,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
07/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	541,05	
07/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		541,05
			TOTAL DO DIA	59.243,03	59.243,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	11.454,07	
08/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		11.454,07
08/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	11.439,13	
08/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		11.439,13
08/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	89,00	
08/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		89,00
			TOTAL DO DIA	22.982,20	22.982,20
09/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	585,00	
09/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		585,00
09/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	59,00	
09/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		59,00
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
10/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	1.344,78	
10/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		1.344,78
10/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	153,31	
10/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		153,31
10/10/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
10/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	1.540,09	1.540,09
11/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	213,24	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		213,24
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	6.600,00	
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		6.600,00
11/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	303,00	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		303,00
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	6.291,70	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		6.291,70
11/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.000,00
11/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	600,00	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		600,00
11/10/2024	1.2.20.400.1	PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
11/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Parcela Subsc Integr Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
11/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000022 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		92.654,11
11/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000022 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	90.801,03	
11/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	10/2024	1.853,08	
11/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	10/2024		1.853,08
11/10/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	1.853,08	
11/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		1.853,08
11/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.853,08	
			TOTAL DO DIA	120.368,21	120.368,21
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	23,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		23,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	194,74	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		194,74
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	222,87	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		222,87
			TRANSPORTE	440,61	440,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,61	440,61
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	62,50	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		62,50
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	130,74	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		130,74
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	8,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		8,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	60,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		60,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	28,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		28,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	115,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		115,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	36,90	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		36,90
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	6,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		6,00
14/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	33,74	
14/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		33,74
			TOTAL DO DIA	921,49	921,49
15/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	5,50	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		5,50
15/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	24,00	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		24,00
15/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	210,00	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		210,00
15/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	120,00	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		120,00
15/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,50	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,50
15/10/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 12474 Executiva Serviços Contabeis Ltda	1.200,00	
15/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 12474 Executiva Serviços Contabeis Ltda		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.582,00	1.582,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	293,14	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		293,14
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	21,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		21,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	458,50	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		458,50
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	37,96	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		37,96
			TRANSPORTE	987,60	987,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	987,60	987,60
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	930,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		930,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	330,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		330,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.522,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.522,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	180,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		180,00
16/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
16/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
16/10/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 12474 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.200,00	
16/10/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 12474 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.199,60	7.199,60
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	665,50	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		665,50
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	8,00	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		8,00
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,00	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,00
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	84,00	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		84,00
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	137,00	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		137,00
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	492,25	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		492,25
17/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.675,00	
17/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.675,00
			TOTAL DO DIA	6.238,75	6.238,75
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	57,50	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		57,50
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	50,97	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		50,97
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	150,00	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		150,00
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	261,90	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		261,90
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	213,00	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		213,00
18/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
18/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	783,37	783,37
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	8,50	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		8,50
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	45,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		45,00
			TRANSPORTE	1.053,50	1.053,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.053,50	1.053,50
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	8,50	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		8,50
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob	90.801,03	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob		90.801,03
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 09/2024	27.665,04	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 09/2024		27.665,04
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	27,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		27,00
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno compra com cartão cfme extrato Sicoob	177,00	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno compra com cartão cfme extrato Sicoob		177,00
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	177,00	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		177,00
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	350,19	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		350,19
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	6,50	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		6,50
21/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	69,39	
21/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		69,39
21/10/2024	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 150920 BMC HYUNDAI S.A.	658.000,00	
21/10/2024	2.1.30.131.9	BMC HYUNDAI S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 150920 BMC HYUNDAI S.A.		658.000,00
			TOTAL DO DIA	782.524,15	782.524,15
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	44.830,04	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		44.830,04
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,00
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	428,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		428,00
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	95,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		95,00
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	14,50	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		14,50
22/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	26,28	
22/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		26,28
			TOTAL DO DIA	46.105,82	46.105,82
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	23,75	
			TRANSPORTE	23,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23,75	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		23,75
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	22,00	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		22,00
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	170,00	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		170,00
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	1.606,40	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		1.606,40
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,00	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,00
23/10/2024	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	11.388,00	
23/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		11.388,00
			TOTAL DO DIA	13.226,15	13.226,15
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	200,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		200,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	297,50	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		297,50
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	180,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		180,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	129,67	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		129,67
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	16,50	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		16,50
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	130,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		130,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	21.015,67	21.015,67
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	10,00	
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		10,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	12.000,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		12.000,00
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	12,49	
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		12,49
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	152,00	
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		152,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	9.000,00	
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		9.000,00
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	60,00	
25/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		60,00
25/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20740 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1.057,10	
			TRANSPORTE	22.291,59	21.234,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.291,59	21.234,49
25/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20740 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		1.057,10
			TOTAL DO DIA	22.291,59	22.291,59
26/10/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 34397 FRAIBURGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284,75	
26/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 34397 FRAIBURGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		284,75
			TOTAL DO DIA	284,75	284,75
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	28,92	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		28,92
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,90	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,90
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.500,00	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.500,00
28/10/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob	400,00	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob		400,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.000,00	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.000,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque na agencia cfme extrato Sicoob	100,00	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque na agencia cfme extrato Sicoob		100,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	299,99	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		299,99
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20745 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	567,00	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20745 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		567,00
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20746 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	501,55	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20746 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		501,55
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20748 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	499,80	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20748 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		499,80
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20751 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	344,75	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20751 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		344,75
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20755 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	527,45	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20755 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		527,45
28/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20758 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	595,00	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20758 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		595,00
28/10/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 6778 AUTO POSTO VERENKA 09 LTDA	325,13	
28/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 6778 AUTO POSTO VERENKA 09 LTDA		325,13
28/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000023 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		169.178,44
28/10/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000023 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	165.794,87	
28/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	10/2024	3.383,57	
28/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	10/2024		3.383,57
28/10/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	3.383,57	
28/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		3.383,57
28/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	3.383,57	
28/10/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000024 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		138.748,73
28/10/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000024 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	135.973,76	
28/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	10/2024	2.774,97	
			TRANSPORTE	321.530,30	321.530,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.530,30	321.530,30
28/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	10/2024		2.774,97
28/10/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	2.774,97	
28/10/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		2.774,97
28/10/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	2.774,97	
28/10/2024	2.1.30.131.9	BMC HYUNDAI S.A.	Valor Ref. Valor Ref. Pagamento nf 150920 BMC Hyundai S.A. cfme transferencia em 28/10/2024 via Sicoob	658.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia ted para BMS Hyundai S.A.		658.000,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito emprestimo Sicoob nº 326713	600.000,00	
28/10/2024	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Credito emprestimo Sicoob nº 326713		868.835,52
28/10/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa s/credito emprestimo Sicoob nº 326713	31.829,23	
28/10/2024	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Encargos s/emprestimo Sicoob nº 326713	237.006,29	
			TOTAL DO DIA	1.853.915,76	1.853.915,76
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,46	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,46
29/10/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	15,00	
29/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		15,00
29/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20762 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	549,15	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20762 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		549,15
29/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20763 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	471,45	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20763 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		471,45
29/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20765 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	461,30	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20765 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		461,30
			TOTAL DO DIA	1.644,36	1.644,36
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
30/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
30/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20767 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	551,25	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20767 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		551,25
30/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20769 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	586,95	
30/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20769 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		586,95
			TOTAL DO DIA	1.150,20	1.150,20
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,25	
31/10/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,25
31/10/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	33.276,79	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024		33.276,79
31/10/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7972 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA	24,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7972 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA		24,00
31/10/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7972 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA	294,50	
			TRANSPORTE	33.601,54	33.307,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.601,54	33.307,04
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7972 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA		294,50
31/10/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20783 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	506,80	
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20783 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		506,80
31/10/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2024	5.483,33	
31/10/2024	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2024		5.483,33
31/10/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2024	4.166,67	
31/10/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 10/2024		4.166,67
31/10/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 10/2024	2.300,00	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 10/2024		2.300,00
31/10/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	185,82	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		185,82
31/10/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	184,00	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		184,00
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	811,40	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		811,40
31/10/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	255,54	
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		255,54
31/10/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	20,45	
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		20,45
31/10/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	191,66	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		191,66
31/10/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
			TOTAL DO DIA	49.289,86	49.289,86
			TOTAL DO MÊS	3.217.413,42	3.217.413,42
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	9.051,00	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		9.051,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,99	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,99
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.174,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.174,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,97	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,97
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	308,93	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		308,93
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	5.000,00	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		5.000,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.100,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.100,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.700,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.700,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	800,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		800,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
			TRANSPORTE	22.697,89	22.697,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.697,89	22.697,89
01/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20787 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	582,40	
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20787 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		582,40
			TOTAL DO DIA	23.280,29	23.280,29
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	829,70	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		829,70
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,44	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,44
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	317,03	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		317,03
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,50	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,50
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	460,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		460,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	72,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		72,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	121,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		121,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 24 Municipio de Fraiburgo	135.973,76	
04/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 24 Municipio de Fraiburgo		135.973,76
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.781,60	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.781,60
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	5.200,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		5.200,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	532,11	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		532,11
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,50	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,50
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	44,00	
04/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		44,00
04/11/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 38715 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	178,57	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 38715 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		178,57
04/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20794 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	470,05	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20794 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		470,05
04/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20797 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	509,60	
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20797 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		509,60
04/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20800 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	608,65	
			TRANSPORTE	155.201,51	154.592,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.201,51	154.592,86
04/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20800 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		608,65
			TOTAL DO DIA	155.201,51	155.201,51
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	305,37	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		305,37
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	27.790,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		27.790,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.174,13	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.174,13
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,99	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,99
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 23 Prefeitura de Fraiburgo	165.794,87	
05/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 23 Prefeitura de Fraiburgo		165.794,87
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,99	
05/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,99
05/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 10/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 10/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 10/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 10/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
05/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20801 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	598,50	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20801 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		598,50
05/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20803 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	614,95	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20803 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		614,95
05/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20804 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	510,65	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20804 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		510,65
05/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20806 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	572,95	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20806 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		572,95
05/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20807 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	537,95	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20807 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		537,95
			TOTAL DO DIA	209.410,21	209.410,21
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	512,00	
06/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		512,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	150,00	
			TRANSPORTE	662,00	512,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662,00	512,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		150,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	71,44	
06/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		71,44
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	142,25	
06/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		142,25
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
06/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20808 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	527,45	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20808 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		527,45
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20809 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	536,55	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20809 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		536,55
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20814 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	536,55	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20814 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		536,55
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20815 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	540,40	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20815 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		540,40
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20816 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	499,45	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20816 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		499,45
06/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20817 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	564,90	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20817 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		564,90
			TOTAL DO DIA	4.106,99	4.106,99
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.180,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.180,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,48	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,48
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	260,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		260,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	70,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		70,00
07/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20819 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	378,35	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20819 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		378,35
07/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20822 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	497,00	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20822 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		497,00
07/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20826 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	530,60	
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20826 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		530,60
07/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20827 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	540,40	
			TRANSPORTE	28.205,83	27.665,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.205,83	27.665,43
07/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20827 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		540,40
			TOTAL DO DIA	28.205,83	28.205,83
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,07	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,07
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	10.336,40	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		10.336,40
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	27.900,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		27.900,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,50	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,50
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.016,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.016,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	640,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		640,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	15.625,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		15.625,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	6.600,00	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		6.600,00
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	130,00	
08/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		130,00
08/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20830 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	541,10	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20830 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		541,10
08/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20831 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	367,50	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20831 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		367,50
08/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20832 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	548,45	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20832 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		548,45
08/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20836 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	531,65	
08/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20836 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		531,65
			TOTAL DO DIA	72.096,67	72.096,67
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	248,31	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		248,31
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.750,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.750,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.540,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.540,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	3.540,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		3.540,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.540,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.540,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	3.540,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		3.540,00
			TRANSPORTE	17.458,31	17.458,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.458,31	17.458,31
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.540,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.540,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	154,99	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		154,99
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	890,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		890,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	630,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		630,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	428,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		428,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	496,40	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		496,40
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.009,54	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.009,54
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.207,20	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.207,20
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	7.223,73	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		7.223,73
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.283,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.283,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
			TRANSPORTE	47.890,17	47.890,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.890,17	47.890,17
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,50	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,50
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	436,87	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		436,87
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	153,64	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		153,64
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
11/11/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
11/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 303 AMANDA LOUISE SERAFINI ARTEFATOS DE CONCRETO	10.002,00	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 303 AMANDA LOUISE SERAFINI ARTEFATOS DE CONCRETO		10.002,00
11/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20838 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	551,95	
11/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20838 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		551,95
11/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000026 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		180.260,51
11/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000026 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	176.655,30	
11/11/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	3.605,21	
11/11/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		3.605,21
11/11/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	3.605,21	
11/11/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2024	3.605,21	
11/11/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2024		3.605,21
11/11/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000025 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		79.445,64
11/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000025 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	77.856,73	
11/11/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	11/2024	1.588,91	
11/11/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	11/2024		1.588,91
11/11/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.588,91	
11/11/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.588,91
11/11/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.588,91	
			TOTAL DO DIA	329.345,52	329.345,52
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.822,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.822,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	6.459,43	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		6.459,43
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
12/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
12/11/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7900 STANG & STANG LTDA	264,21	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 7900 STANG & STANG LTDA		264,21
			TRANSPORTE	9.945,64	9.945,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.945,64	9.945,64
12/11/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 39144 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	340,98	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 39144 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		340,98
12/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20849 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	541,45	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20849 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		541,45
12/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20854 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	604,10	
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20854 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		604,10
			TOTAL DO DIA	11.432,17	11.432,17
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	98,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		98,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.279,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.279,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	1.375,28	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		1.375,28
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.295,31	
13/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.295,31
13/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 165002 BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.651,00	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 165002 BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		9.651,00
13/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20861 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	548,45	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20861 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		548,45
13/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20866 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	192,85	
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20866 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		192,85
			TOTAL DO DIA	15.879,89	15.879,89
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.443,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.443,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.355,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.355,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.345,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.345,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	150,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		150,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	750,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		750,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	20.000,00	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		20.000,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	265,80	
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		265,80
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
			TRANSPORTE	29.608,80	29.308,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.608,80	29.308,80
14/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
			TOTAL DO DIA	29.608,80	29.608,80
17/11/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 8675 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA	200,02	
17/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 8675 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA		200,02
			TOTAL DO DIA	200,02	200,02
18/11/2024	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 01/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 01/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	380,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		380,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	206,50	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		206,50
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito devolução de pix cfme extrato Sicoob	300,00	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito devolução de pix cfme extrato Sicoob		300,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	5.096,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		5.096,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	4.212,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		4.212,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.000,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	341,65	
18/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		341,65
			TOTAL DO DIA	31.687,89	31.687,89
19/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto FGTS 10/2024	184,00	
19/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto FGTS 10/2024		184,00
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 10/2024	1.152,54	
19/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto INSS 10/2024		1.152,54
19/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 26 Municipio de Fraiburgo	176.655,30	
19/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 26 Municipio de Fraiburgo		176.655,30
19/11/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 12663 Executiva Serviços Contabeis Ltda	600,00	
19/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 12663 Executiva Serviços Contabeis Ltda		600,00
19/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.438,80	
19/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.438,80
19/11/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012663 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	600,00	
19/11/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012663 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	181.630,64	181.630,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	300,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		300,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	79,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		79,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.305,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.305,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.337,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.337,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	817,42	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		817,42
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 10/2024	33.276,79	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 10/2024		33.276,79
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.000,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,06	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,06
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,60	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,60
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob	500,00	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno Pix Cfme Extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	46.428,87	46.428,87
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.522,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.522,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.174,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.174,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	120,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		120,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	35,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		35,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 25 Municipio de Fraiburgo	77.856,73	
22/11/2024	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 25 Municipio de Fraiburgo		77.856,73
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	142,66	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		142,66
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
			TOTAL DO DIA	85.140,39	85.140,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	11.685,54	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		11.685,54
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,96	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,96
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	227,54	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		227,54
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	98,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		98,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	98,43	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		98,43
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	178,31	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		178,31
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5.800,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5.800,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	2.965,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		2.965,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.500,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.120,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.120,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,79	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,79
25/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,39	
25/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,39
			TOTAL DO DIA	26.931,96	26.931,96
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	338,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		338,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob	20,90	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com Cartao Cfme Extrato Sicoob		20,90
			TRANSPORTE	358,90	358,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358,90	358,90
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	11.685,54	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		11.685,54
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	10.349,60	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		10.349,60
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.300,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.300,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,25	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,25
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	80,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		80,00
26/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	60,00	
26/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		60,00
			TOTAL DO DIA	27.100,29	27.100,29
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	329,69	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		329,69
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.300,00	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.300,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,36	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,36
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	39.286,00	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		39.286,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,48	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,48
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	77,35	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		77,35
27/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	42.275,88	42.275,88
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	225,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		225,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2.000,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,50	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,50
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	407,50	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		407,50
			TRANSPORTE	2.762,00	2.762,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.762,00	2.762,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	30.400,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		30.400,00
			TOTAL DO DIA	46.162,00	46.162,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,00	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,00	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,97	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,97
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	50,00	
29/11/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		50,00
29/11/2024	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco	670,83	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento 1° parcela do 13° salario a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco		670,83
29/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20934 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	832,70	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20934 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		832,70
29/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20935 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	474,25	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20935 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		474,25
29/11/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20938 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	453,60	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20938 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		453,60
29/11/2024	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 11/2024	2.300,00	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 11/2024		2.300,00
29/11/2024	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	185,82	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		185,82
29/11/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	184,00	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		184,00
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	811,40	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		811,40
29/11/2024	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	255,56	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		255,56
29/11/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	20,44	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		20,44
29/11/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	191,67	
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		191,67
29/11/2024	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,34	
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,34
			TOTAL DO DIA	9.527,90	9.527,90
30/11/2024	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	23.439,45	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024		23.439,45
30/11/2024	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 01/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
30/11/2024	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 01/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
			TRANSPORTE	28.377,08	28.377,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.377,08	28.377,08
30/11/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2024	5.483,33	
30/11/2024	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2024		5.483,33
30/11/2024	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2024	4.166,67	
30/11/2024	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 11/2024		4.166,67
30/11/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	670,83	
30/11/2024	2.1.50.100.3	13° SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		670,83
30/11/2024	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	53,66	
30/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		53,66
30/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno sobre provisao do 13° salario 11/2024	670,83	
30/11/2024	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno sobre provisao do 13° salario 11/2024		670,83
30/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno FGTS sobre provisao do 13° salario 11/2024	53,67	
30/11/2024	4.2.10.100.7	FGTS	Valor Ref. Estorno FGTS sobre provisao do 13° salario 11/2024		53,67
			TOTAL DO DIA	39.476,07	39.476,07
			TOTAL DO MÊS	1.415.129,79	1.415.129,79
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	10.600,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		10.600,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	490,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		490,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.200,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.200,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.400,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.400,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	9,50	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		9,50
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	240,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		240,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,38	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,38
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,99	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,99
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	372,34	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		372,34
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	47,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		47,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	97,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		97,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	106,00	
			TRANSPORTE	15.778,71	15.672,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.778,71	15.672,71
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		106,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	65,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		65,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	6.250,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		6.250,00
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.370,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.370,00
02/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1579 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA	13.193,73	
02/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1579 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA		13.193,73
			TOTAL DO DIA	38.711,44	38.711,44
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	10.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		10.000,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
03/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
03/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
03/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	494,26	
03/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		494,26
03/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1582 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA	13.193,73	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1582 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA		13.193,73
03/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20952 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	555,45	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20952 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		555,45
03/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20953 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	470,05	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20953 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		470,05
03/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20955 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	536,55	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20955 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		536,55
03/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20956 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	541,80	
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20956 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		541,80
03/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000027 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		62.911,36
03/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000027 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	61.653,13	
03/12/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12/2024	1.258,23	
03/12/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	12/2024		1.258,23
03/12/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.258,23	
03/12/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.258,23
03/12/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.258,23	
			TOTAL DO DIA	91.360,66	91.360,66
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	612,98	
04/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		612,98
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.389,50	
04/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.389,50
			TRANSPORTE	2.002,48	2.002,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.002,48	2.002,48
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,01	
04/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,01
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	0,90	
04/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		0,90
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	40,00	
04/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		40,00
04/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20960 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	501,55	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20960 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		501,55
04/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20965 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	529,90	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20965 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		529,90
04/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20966 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	538,65	
04/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20966 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		538,65
			TOTAL DO DIA	3.652,49	3.652,49
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
05/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	232,69	
05/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		232,69
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pgto pro labore 11/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto pro labore 11/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pgto Salario 11/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira	2.114,18	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pgto Salario 11/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira		2.114,18
05/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1585 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA	13.193,73	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 1585 CONTENSAO ENGENHARIA LTDA		13.193,73
05/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20973 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	516,95	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20973 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		516,95
05/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20974 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	523,25	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20974 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		523,25
05/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20976 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	524,65	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20976 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		524,65
05/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20978 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	500,15	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20978 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		500,15
			TOTAL DO DIA	20.872,28	20.872,28
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	160,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		160,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	160,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		160,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	5.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		5.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	598,05	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		598,05
			TRANSPORTE	6.118,05	6.118,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.118,05	6.118,05
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	200,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		200,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.063,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.063,00
06/12/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183059 SAFRA DIESEL LTDA	1.393,01	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183059 SAFRA DIESEL LTDA		1.393,01
06/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20990 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	515,55	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20990 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		515,55
06/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20991 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	375,90	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20991 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		375,90
06/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20994 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	265,65	
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 20994 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		265,65
			TOTAL DO DIA	22.121,16	22.121,16
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.000,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	500,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		500,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	899,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		899,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	171,95	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		171,95
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	54,15	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		54,15
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	53,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		53,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,41	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,41
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	306,99	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		306,99
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
			TRANSPORTE	5.450,50	5.426,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.450,50	5.426,50
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	372,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		372,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	320,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		320,00
09/12/2024	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000028 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		137.802,36
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202400000000028 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	135.046,31	
09/12/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12/2024	2.756,05	
09/12/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	12/2024		2.756,05
09/12/2024	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	2.756,05	
09/12/2024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		2.756,05
09/12/2024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	2.756,05	
			TOTAL DO DIA	149.482,96	149.482,96
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.713,65	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.713,65
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	1.600,00	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		1.600,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,48	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,48
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	900,00	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		900,00
10/12/2024	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob	42,00	
10/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito Pacote Serviços Cfme Extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	5.290,13	5.290,13
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	567,97	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		567,97
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	3.480,00	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		3.480,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	250,00	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		250,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,99	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,99
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	175,27	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		175,27
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	290,45	
11/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		290,45
			TOTAL DO DIA	4.797,68	4.797,68
12/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob	61.653,13	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob		61.653,13
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.113,00	
12/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.113,00
			TRANSPORTE	62.766,13	62.766,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.766,13	62.766,13
12/12/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 177899 AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA	916,52	
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 177899 AUTO POSTO ARAUCARIA LTDA		916,52
			TOTAL DO DIA	63.682,65	63.682,65
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.000,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	1.622,45	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		1.622,45
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob	5.304,25	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deb Tit Compe Cfme Extrato Sicoob		5.304,25
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.200,00	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.200,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	3.656,60	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		3.656,60
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob	135.046,31	
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito Ted Cfme Extrato Sicoob		135.046,31
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	66,00	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		66,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,43	
13/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,43
			TOTAL DO DIA	154.980,04	154.980,04
16/12/2024	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 02/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 02/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,50	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,50
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	600,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		600,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob	950,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix Cfme Extrato Sicoob		950,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	1.500,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		1.500,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	274,53	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		274,53
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	27,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		27,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		100,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	267,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		267,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	439,11	
16/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		439,11
			TOTAL DO DIA	22.536,88	22.536,88
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
17/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
			TRANSPORTE	26,00	26,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,00	26,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.000,00	
17/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.000,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
17/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	142,98	
17/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		142,98
17/12/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 40968 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA	50,00	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 40968 AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA		50,00
17/12/2024	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183397 SAFRA DIESEL LTDA	1.622,43	
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183397 SAFRA DIESEL LTDA		1.622,43
			TOTAL DO DIA	3.859,41	3.859,41
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	14.000,00	
18/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		14.000,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	8.400,00	
18/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		8.400,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob	3.217,00	
18/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Entre Contas Tit Cfme Extrato Sicoob		3.217,00
18/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	4.696,00	
18/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		4.696,00
18/12/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 12876/12874 Executiva Serviços Contabeis Ltda	1.200,00	
18/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 12876/12874 Executiva Serviços Contabeis Ltda		1.200,00
18/12/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012876 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	300,00	
18/12/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012876 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		300,00
18/12/2024	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012874 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	900,00	
18/12/2024	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202400000012874 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	32.713,00	32.713,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	2.220,00	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		2.220,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	8.241,00	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		8.241,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	12.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		12.000,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	2.500,00	
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		2.500,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,00	
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,00
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,50	
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,50
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob	61.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.Pix Emitido Cfme Extrato Sicoob		61.000,00
19/12/2024	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21056 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	201,30	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21056 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		201,30
			TOTAL DO DIA	86.211,80	86.211,80
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto FGTS 11/2024	237,66	
20/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto FGTS 11/2024		237,66
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pgto INSS 11/2024	1.152,54	
20/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto INSS 11/2024		1.152,54
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 13/2024 conforme extrato Sicoob	409,20	
20/12/2024	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 13/2024 conforme extrato Sicoob		409,20
20/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pgto Simples Nacional 11/2024	23.439,45	
			TRANSPORTE	25.238,85	1.799,40