DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2025

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

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

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

Folha: 171
Livro: 5

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

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

Caçador, 31 de Dezembro de 2025.

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

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

PLANO DE CONTAS

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

PLANO DE CONTAS

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

PLANO DE CONTAS

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

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

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

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

CAÇADOR/SC, 18 de Março de 2026

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

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

J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

CNPJ: 43.637.217/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31/12/2024

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

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

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

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

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

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

Caçador, 31 de Dezembro de 2024.

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

ADEMIR SCAPINELLI
CRC 1SC019373O5 CONTADOR
CPF-619.893.989-87

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

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

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

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

CAÇADOR/SC, 28 de Março de 2025

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

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

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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