DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.127,97	14.127,97
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	234,15	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		234,15
05/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 187965 SAFRA DIESEL LTDA	1.180,34	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 187965 SAFRA DIESEL LTDA		1.180,34
05/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 04/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 04/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Anderson Barbosa Barpp	1.725,38	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Anderson Barbosa Barpp		1.725,38
05/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Julio Cesar Araujo	1.611,88	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 04/2025 a Julio Cesar Araujo		1.611,88
			TOTAL DO DIA	22.281,90	22.281,90
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	550,00	
06/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		550,00
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,16	
06/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,16
06/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
06/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
			TOTAL DO DIA	748,16	748,16
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	125,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		125,00
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
07/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	1.283,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		1.283,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.000,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.000,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
07/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
07/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188073 SAFRA DIESEL LTDA	1.283,24	
07/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188073 SAFRA DIESEL LTDA		1.283,24
			TOTAL DO DIA	5.656,24	5.656,24
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
08/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
08/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
08/05/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000036 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		72.560,00
			TRANSPORTE	900,00	73.460,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	73.460,00
08/05/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000036 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	71.108,80	
08/05/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2025	1.451,20	
08/05/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2025	1.451,20	
08/05/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2025		1.451,20
08/05/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	05/2025	1.451,20	
08/05/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	05/2025		1.451,20
			TOTAL DO DIA	76.362,40	76.362,40
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	1.000,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		1.000,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	75,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		75,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	93,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		93,00
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
09/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
			TOTAL DO DIA	3.368,00	3.368,00
12/05/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	55,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		55,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	220,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		220,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	236,32	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		236,32
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	155,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		155,00
12/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Auto Posto AG10 Videira sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	200,06	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Auto Posto AG10 Videira sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		200,06
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	36,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		36,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	417,47	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		417,47
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	125,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		125,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	225,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		225,00
			TRANSPORTE	2.299,85	2.299,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.299,85	2.299,85
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,10	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,10
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	249,72	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		249,72
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	92,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		92,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	1.500,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		1.500,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	3.478,54	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		3.478,54
12/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.344,78	
12/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.344,78
			TOTAL DO DIA	11.764,99	11.764,99
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,50	
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,50
13/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
13/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no posto Sao Miguel Fraiburgo cfme extrato Sicoob	213,00	
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no posto Sao Miguel Fraiburgo cfme extrato Sicoob		213,00
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda	71.108,80	
13/05/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento dupl. Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda		71.108,80
13/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Auto Posto AG10 Videira sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	881,08	
13/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Auto Posto AG10 Videira sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		881,08
			TOTAL DO DIA	72.620,38	72.620,38
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	63,09	
			TRANSPORTE	2.563,09	2.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.563,09	2.500,00
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		63,09
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	111,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		111,00
14/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Dois Trevo Videira cfme extrato Sicoob	129,06	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Dois Trevo Videira cfme extrato Sicoob		129,06
14/05/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	57.278,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		57.278,00
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	12.702,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		12.702,00
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	7.000,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		7.000,00
14/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no auto posto dois trevo Videira cfme extrato Sicoob	300,10	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no auto posto dois trevo Videira cfme extrato Sicoob		300,10
14/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
14/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
			TOTAL DO DIA	80.111,25	80.111,25
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,24	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,24
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.240,00	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.240,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,07	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,07
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,03	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,03
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	5.170,00	
15/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		5.170,00
15/05/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 07/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 07/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
			TOTAL DO DIA	25.716,08	25.716,08
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.714,97	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.714,97
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	630,05	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		630,05
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8.175,00	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8.175,00
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
			TRANSPORTE	10.762,02	10.762,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.762,02	10.762,02
16/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no posto Maca Fraiburgo cfme extrato Sicoob	982,98	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no posto Maca Fraiburgo cfme extrato Sicoob		982,98
16/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
16/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
			TOTAL DO DIA	11.900,00	11.900,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,98	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,98
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.430,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.430,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	225,51	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		225,51
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	3.942,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		3.942,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	325,47	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		325,47
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,04	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,04
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,44	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,44
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
19/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	2.036,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		2.036,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
19/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
19/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188498 SAFRA DIESEL LTDA	2.035,93	
			TRANSPORTE	13.167,37	11.131,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.167,37	11.131,44
19/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188498 SAFRA DIESEL LTDA		2.035,93
19/05/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000037 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		292.767,60
19/05/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000037 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	286.912,25	
19/05/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2025	5.855,35	
19/05/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2025	5.855,35	
19/05/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2025		5.855,35
19/05/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	05/2025	5.855,35	
19/05/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	05/2025		5.855,35
			TOTAL DO DIA	317.645,67	317.645,67
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
20/05/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 13710 Executiva Serviços Contabeis Ltda	644,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 13710 Executiva Serviços Contabeis Ltda		644,00
20/05/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 04/2025	2.787,23	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 04/2025		2.787,23
20/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 04/2025	467,70	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 04/2025		467,70
20/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 04/2025	1.871,43	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 04/2025		1.871,43
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	96,86	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		96,86
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	93,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		93,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,03	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,03
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	123,80	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		123,80
20/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
20/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
			TOTAL DO DIA	8.006,55	8.006,55
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,95	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,95
			TRANSPORTE	758,95	758,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	758,95	758,95
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,00	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
21/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	744,72	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		744,72
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
21/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
21/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188567 SAFRA DIESEL LTDA	744,13	
21/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188567 SAFRA DIESEL LTDA		744,13
			TOTAL DO DIA	3.797,30	3.797,30
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	80,00	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		80,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	1.000,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		1.000,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
22/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
			TOTAL DO DIA	7.330,00	7.330,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
23/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	931,90	
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		931,90
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
23/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob	14.000,00	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob		14.000,00
			TRANSPORTE	16.011,90	16.011,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.011,90	16.011,90
23/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188650 SAFRA DIESEL LTDA	932,67	
23/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188650 SAFRA DIESEL LTDA		932,67
			TOTAL DO DIA	16.944,57	16.944,57
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	230,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		230,00
26/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Ag10 Videira cfme extrato Sicoob	612,98	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Ag10 Videira cfme extrato Sicoob		612,98
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	160,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		160,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	755,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		755,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	149,80	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		149,80
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	23,02	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		23,02
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	62,27	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		62,27
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	140,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		140,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,50	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,50
26/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
26/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
26/05/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013876 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	644,00	
26/05/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013876 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		644,00
			TOTAL DO DIA	5.023,47	5.023,47
27/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.299,90	
27/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.299,90
			TOTAL DO DIA	1.299,90	1.299,90
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,61	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,61
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,79	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,79
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,50	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,50
			TRANSPORTE	53,90	53,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,90	53,90
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,00	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,00
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.052,00	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.052,00
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,16	
28/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,16
28/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188796 SAFRA DIESEL LTDA	1.339,43	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 188796 SAFRA DIESEL LTDA		1.339,43
28/05/2025	4.3.10.700.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 ANDRIAN DE MORAES	50.000,00	
28/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NF 23 ANDRIAN DE MORAES		50.000,00
			TOTAL DO DIA	52.548,49	52.548,49
29/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	10.000,00	
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		10.000,00
29/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,66	
29/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,66
			TOTAL DO DIA	10.034,66	10.034,66
30/05/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 05/2025	5.971,00	
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 05/2025		5.971,00
30/05/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00	
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.518,00
30/05/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	469,08	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		469,08
30/05/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	477,68	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		477,68
30/05/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	166,98	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,98
30/05/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	11.676,93	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		11.676,93
30/05/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	663,45	
30/05/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		663,45
30/05/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	53,08	
30/05/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		53,08
30/05/2025	4.2.10.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	152,58	
30/05/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		152,58
30/05/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	497,58	
30/05/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		497,58
30/05/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	39,81	
30/05/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		39,81
30/05/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	501,86	
30/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		501,86
30/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	400,00	
30/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		400,00
30/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Dois Trevo Videira cfme extrato Sicoob	488,04	
30/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Dois Trevo Videira cfme extrato Sicoob		488,04
			TOTAL DO DIA	23.076,07	23.076,07
31/05/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	37.121,27	
31/05/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025		37.121,27
31/05/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 07/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob	4.937,63	
31/05/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 07/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
31/05/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	5.483,33	
			TRANSPORTE	47.542,23	42.058,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.542,23	42.058,90
31/05/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		5.483,33
31/05/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025	4.166,67	
31/05/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 05/2025		4.166,67
			TOTAL DO DIA	51.708,90	51.708,90
			TOTAL DO MÊS	816.277,73	816.277,73
02/06/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	71,04	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		71,04
02/06/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	12,20	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		12,20
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	238,43	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		238,43
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	443,00	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		443,00
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	400,00	
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		400,00
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	399,83	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		399,83
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	301,62	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		301,62
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	395,04	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		395,04
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,37	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,37
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	122,83	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		122,83
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	179,06	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		179,06
02/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	480,00	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		480,00
02/06/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	150,14	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		150,14
02/06/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	5,51	
02/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		5,51
			TOTAL DO DIA	3.273,07	3.273,07
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	90,00	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		90,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,47	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,47
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.766,67	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.766,67
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob	560,00	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob		560,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	970,00	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		970,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,00	
03/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,00
			TOTAL DO DIA	3.501,14	3.501,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
04/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
04/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
04/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,86	
05/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,86
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,00	
05/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,00
05/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Anderson Barbosa Barpp	1.725,38	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Anderson Barbosa Barpp		1.725,38
05/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 05/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 05/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/06/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000039 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		29.825,24
05/06/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000039 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.228,74	
05/06/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2025	596,50	
05/06/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2025	596,50	
05/06/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2025		596,50
05/06/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	06/2025	596,50	
05/06/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	06/2025		596,50
05/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
05/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 05/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
			TOTAL DO DIA	38.178,04	38.178,04
06/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Liberação de deposito bloqueado cfme extrato Sicoob	50.000,00	
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Liberação de deposito bloqueado cfme extrato Sicoob		50.000,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.200,00	
06/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.200,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
06/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
06/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
06/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
			TOTAL DO DIA	57.418,00	57.418,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	1.000,00	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		1.000,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,96	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,96
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	396,05	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		396,05
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	227,58	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		227,58
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
			TRANSPORTE	1.711,59	1.691,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711,59	1.691,59
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,50	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,50
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,98	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,98
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	432,27	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		432,27
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,00	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,14	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,14
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	80,34	
09/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		80,34
			TOTAL DO DIA	2.481,82	2.481,82
10/06/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.119,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.119,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,98	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,98
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	999,54	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		999,54
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	180,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		180,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	195,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		195,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	123,86	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		123,86
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	502,70	
			TRANSPORTE	3.866,58	3.363,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.866,58	3.363,88
10/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		502,70
			TOTAL DO DIA	3.866,58	3.866,58
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Liberação de deposito bloqueado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Liberação de deposito bloqueado cfme extrato Sicoob		5.000,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	145,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		145,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,50	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,50
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	598,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		598,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	1.830,81	
11/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		1.830,81
			TOTAL DO DIA	7.740,31	7.740,31
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,38	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,38
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	27.854,00	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		27.854,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,50	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,50
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 39 Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda	28.854,22	
12/06/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento dupl. 39 Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda		28.854,22
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
12/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TOTAL DO DIA	58.005,10	58.005,10
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,50	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,50
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
			TRANSPORTE	8.053,50	5.053,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.053,50	5.053,50
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	868,00	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		868,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
13/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
			TOTAL DO DIA	11.121,50	11.121,50
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	119,64	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		119,64
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	131,12	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		131,12
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	1.000,00	
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		1.000,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	3,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		3,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	376,23	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		376,23
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	96,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		96,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	95,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		95,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
16/06/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 08/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
16/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 08/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
			TOTAL DO DIA	22.133,73	22.133,73
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
			TRANSPORTE	12,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,00	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	650,00	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		650,00
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,00	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,00
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	450,12	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		450,12
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	12.852,50	
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		12.852,50
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
17/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
17/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
			TOTAL DO DIA	14.278,12	14.278,12
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
18/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
18/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.478,44	
18/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.478,44
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	1.100,00	
18/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		1.100,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
18/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
			TOTAL DO DIA	2.736,44	2.736,44
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
20/06/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	122,76	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		122,76
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.500,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.500,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
20/06/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 05/2025	37.121,27	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 05/2025		37.121,27
20/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 05/2025	11.882,66	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 05/2025		11.882,66
20/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 05/2025	477,68	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 05/2025		477,68
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	15.866,66	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		15.866,66
20/06/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. Executiva Serviços Contabeis	644,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. Executiva Serviços Contabeis		644,00
			TRANSPORTE	70.138,93	70.138,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.138,93	70.138,93
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.075,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.075,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	10.000,00	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		10.000,00
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	10.000,00	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		10.000,00
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	20.000,00	
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		20.000,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.342,99	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.342,99
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	11,11	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		11,11
20/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	320,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		320,00
20/06/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros s/ Pgto dupl. Executiva Serviços Contabeis	180,00	
20/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros s/ Pgto dupl. Executiva Serviços Contabeis		180,00
			TOTAL DO DIA	113.081,03	113.081,03
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	176,82	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		176,82
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	212,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		212,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,94	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,94
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	48,63	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		48,63
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	210,30	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		210,30
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2.870,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2.870,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,08	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,08
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,50	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,50
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,51	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,51
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	357,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		357,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	319,66	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		319,66
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	2.075,70	
			TRANSPORTE	6.832,14	4.756,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.832,14	4.756,44
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		2.075,70
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.169,48	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.169,48
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,68	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,68
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	77,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		77,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	596,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		596,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,00	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,40	
23/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,40
			TOTAL DO DIA	9.231,70	9.231,70
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,60	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,60
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	413,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		413,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	500,50	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		500,50
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	625,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		625,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob	282,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob		282,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
24/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TOTAL DO DIA	2.121,10	2.121,10
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,97	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,97
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	130,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		130,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
			TRANSPORTE	1.709,97	1.709,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.709,97	1.709,97
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,80	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,80
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,31	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,31
25/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
25/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
			TOTAL DO DIA	1.896,58	1.896,58
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	81,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		81,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	4,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		4,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,49	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,49
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
26/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
26/06/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014053 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	644,00	
26/06/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS NF 202500000014053 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		644,00
			TOTAL DO DIA	3.891,39	3.891,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.157,00	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.157,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	180,74	
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		180,74
27/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 35/37 a Municipio de Fraiburgo	294.297,06	
27/06/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 35/37 a Municipio de Fraiburgo		294.297,06
			TOTAL DO DIA	301.234,80	301.234,80
30/06/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 08/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
30/06/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 08/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
30/06/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	825,95	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		825,95
30/06/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	125,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		125,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	307,01	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		307,01
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.887,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.887,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	943,56	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		943,56
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	492,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		492,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,08	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,08
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	211,18	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		211,18
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	15.000,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		15.000,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
			TRANSPORTE	37.131,31	37.091,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.131,31	37.091,31
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,51	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,51
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	52,64	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		52,64
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	179,87	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		179,87
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	200,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		200,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	7.100,00	
30/06/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		7.100,00
30/06/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 06/2025	5.971,00	
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 06/2025		5.971,00
30/06/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00	
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.518,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	469,08	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		469,08
30/06/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	477,68	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		477,68
30/06/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	166,98	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		166,98
30/06/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	1.676,93	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		1.676,93
30/06/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025	3.184,71	
30/06/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2025		3.184,71
30/06/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	5.483,33	
30/06/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		5.483,33
30/06/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025	4.166,67	
30/06/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 06/2025		4.166,67
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 06/2025	663,46	
30/06/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 06/2025		663,46
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	53,07	
30/06/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		53,07
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	152,60	
30/06/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		152,60
			TRANSPORTE	70.595,84	70.595,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.595,84	70.595,84
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 06/2025	497,59	
30/06/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 06/2025		497,59
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 06/2025	39,81	
30/06/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 06/2025		39,81
30/06/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 06/2025	114,44	
30/06/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 06/2025		114,44
			TOTAL DO DIA	71.247,68	71.247,68
			TOTAL DO MÊS	727.788,13	727.788,13
01/07/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	119,03	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		119,03
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	280,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		280,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,98	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,98
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,90	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,90
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	98,32	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		98,32
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	112,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		112,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
01/07/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	15,99	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		15,99
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	710,51	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		710,51
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	233,50	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		233,50
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
01/07/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	63,00	
01/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		63,00
01/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 197678 AUTO POSTO AG9 LTDA	943,50	
01/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 197678 AUTO POSTO AG9 LTDA		943,50
			TOTAL DO DIA	3.878,73	3.878,73
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,00	
02/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,00
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,25	
02/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,25
			TRANSPORTE	83,25	83,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83,25	83,25
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	890,00	
02/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		890,00
02/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.812,49	
02/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.812,49
			TOTAL DO DIA	2.785,74	2.785,74
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	79,60	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		79,60
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	149,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		149,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	253,99	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		253,99
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	523,00	
03/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		523,00
03/07/2025	2.1.30.100.13	JOACABA PNEUS LTDA	Valor Ref. pgmt. dupl. NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA	9,45	
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt. dupl. NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA		9,45
03/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 197873 AUTO POSTO AG9 LTDA	944,41	
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 197873 AUTO POSTO AG9 LTDA		944,41
03/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA	1.820,00	
03/07/2025	2.1.30.100.13	JOACABA PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA		1.820,00
03/07/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000041 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		116.350,73
03/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000041 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	114.023,72	
03/07/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2025	2.327,01	
03/07/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2025	2.327,01	
03/07/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2025		2.327,01
03/07/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	07/2025	2.327,01	
03/07/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	07/2025		2.327,01
			TOTAL DO DIA	125.404,20	125.404,20
04/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	950,04	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		950,04
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	900,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		900,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
			TRANSPORTE	4.341,20	4.301,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.341,20	4.301,20
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	63,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		63,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	750,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		750,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	693,17	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		693,17
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	47,25	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		47,25
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,08	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,08
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	4.185,72	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		4.185,72
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,50	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,50
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	791,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		791,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	88,00	
04/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		88,00
04/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198020 AUTO POSTO AG9 LTDA	123,00	
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198020 AUTO POSTO AG9 LTDA		123,00
04/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
04/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
			TOTAL DO DIA	23.245,30	23.245,30
05/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 06/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 06/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Anderson Barbosa Barpp	1.725,38	
05/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 06/2025 a Anderson Barbosa Barpp		1.725,38
			TOTAL DO DIA	3.076,40	3.076,40
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.200,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.200,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,79	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,79
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	234,99	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		234,99
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	364,68	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		364,68
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
			TRANSPORTE	3.019,46	3.005,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.019,46	3.005,46
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,42	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,42
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	27,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		27,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	180,37	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		180,37
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,90	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,90
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	3,90	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		3,90
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,50	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,50
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	467,95	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		467,95
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	140,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		140,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	170,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		170,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	260,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		260,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	370,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		370,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.700,00	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.700,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	153,29	
07/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		153,29
07/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198298 AUTO POSTO AG9 LTDA	4,99	
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198298 AUTO POSTO AG9 LTDA		4,99
07/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198298 AUTO POSTO AG9 LTDA	862,42	
07/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198298 AUTO POSTO AG9 LTDA		862,42
			TOTAL DO DIA	12.003,20	12.003,20
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	570,00	
			TRANSPORTE	570,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	570,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		570,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	977,76	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		977,76
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	54,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		54,00
08/07/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60.000,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60.000,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Credito ted cfme extrato Sicoob	114.023,72	
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Credito ted cfme extrato Sicoob		114.023,72
08/07/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13.181,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13.181,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
08/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
08/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198438 AUTO POSTO AG9 LTDA	585,00	
08/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198438 AUTO POSTO AG9 LTDA		585,00
			TOTAL DO DIA	192.611,48	192.611,48
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	681,30	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		681,30
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20.000,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20.000,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	160,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		160,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	17,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		17,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	79,25	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		79,25
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	650,00	
09/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		650,00
09/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 112306 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	13.248,05	
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 112306 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		13.248,05
09/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198603 AUTO POSTO AG9 LTDA	585,19	
09/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198603 AUTO POSTO AG9 LTDA		585,19
			TOTAL DO DIA	37.851,79	37.851,79
10/07/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	542,00	42,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542,00	42,00
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,43	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,43
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	400,06	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		400,06
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,79	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,79
10/07/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	40.000,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		40.000,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.520,67	
10/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.520,67
10/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198743 AUTO POSTO AG9 LTDA	16,97	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198743 AUTO POSTO AG9 LTDA		16,97
10/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198743 AUTO POSTO AG9 LTDA	585,06	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198743 AUTO POSTO AG9 LTDA		585,06
10/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198757 AUTO POSTO AG9 LTDA	69,99	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198757 AUTO POSTO AG9 LTDA		69,99
10/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198757 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.450,68	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198757 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.450,68
10/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198841 AUTO POSTO AG9 LTDA	11,99	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 198841 AUTO POSTO AG9 LTDA		11,99
10/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198841 AUTO POSTO AG9 LTDA	276,24	
10/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 198841 AUTO POSTO AG9 LTDA		276,24
			TOTAL DO DIA	45.585,88	45.585,88
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15,81	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15,81
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	63,02	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		63,02
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	81,99	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		81,99
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.620,00	
			TRANSPORTE	2.830,82	210,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.830,82	210,82
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.620,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
11/07/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob	400,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifas bancarias cfme extrato Sicoob		400,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	85,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		85,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	89,10	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		89,10
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	550,00	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		550,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	1.601,66	
11/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		1.601,66
			TOTAL DO DIA	6.868,58	6.868,58
12/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199059 AUTO POSTO AG9 LTDA	877,99	
12/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199059 AUTO POSTO AG9 LTDA		877,99
			TOTAL DO DIA	877,99	877,99
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,98	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,98
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	203,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		203,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	500,00	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		500,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	182,78	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		182,78
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,25	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,25
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,50	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,50
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
			TRANSPORTE	8.383,51	8.083,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.383,51	8.083,51
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	11.400,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		11.400,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	65,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		65,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.000,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.000,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	575,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		575,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.960,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.960,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	217,75	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		217,75
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	723,23	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		723,23
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	805,26	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		805,26
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	660,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		660,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,95	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,95
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	860,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		860,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	11.035,26	
14/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		11.035,26
14/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 199168 AUTO POSTO AG9 LTDA	11,97	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 199168 AUTO POSTO AG9 LTDA		11,97
14/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199168 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.185,13	
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199168 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.185,13
14/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199218 AUTO POSTO AG9 LTDA	226,67	
			TRANSPORTE	41.059,73	40.833,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.059,73	40.833,06
14/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199218 AUTO POSTO AG9 LTDA		226,67
			TOTAL DO DIA	41.059,73	41.059,73
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	750,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		750,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	94,91	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		94,91
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	260,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		260,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	272,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		272,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8.000,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8.000,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,03	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,03
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
15/07/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 09/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 09/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199325 AUTO POSTO AG9 LTDA	582,99	
15/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199325 AUTO POSTO AG9 LTDA		582,99
			TOTAL DO DIA	28.800,67	28.800,67
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	51,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		51,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,50	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,50
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	296,47	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		296,47
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.273,03	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.273,03
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
			TRANSPORTE	2.020,00	1.920,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.020,00	1.920,00
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
16/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
16/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199485 AUTO POSTO AG9 LTDA	883,39	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199485 AUTO POSTO AG9 LTDA		883,39
16/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199592 AUTO POSTO AG9 LTDA	139,51	
16/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199592 AUTO POSTO AG9 LTDA		139,51
			TOTAL DO DIA	13.142,90	13.142,90
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	25.000,00	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		25.000,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.070,67	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.070,67
17/07/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	28.578,33	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		28.578,33
17/07/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 06/2025	3.184,71	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 06/2025		3.184,71
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.312,99	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.312,99
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	477,68	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		477,68
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		3.805,85	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB			3.805,85
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.472,76	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.472,76
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,99	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,99
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	417,65	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		417,65
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
17/07/2025	2.1.30.100.15	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI - ME	Valor Ref. pgmt dupl. NF 19892 Auto eletrica L.B EIRELI ME	770,00	
17/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. NF 19892 Auto eletrica L.B EIRELI ME		770,00
17/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199651 AUTO POSTO AG9 LTDA	877,50	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199651 AUTO POSTO AG9 LTDA		877,50
17/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 199735 AUTO POSTO AG9 LTDA	8,05	
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 199735 AUTO POSTO AG9 LTDA		8,05
17/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199735 AUTO POSTO AG9 LTDA	877,50	
			TRANSPORTE	80.040,18	79.162,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.040,18	79.162,68
17/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199735 AUTO POSTO AG9 LTDA		877,50
17/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 19892 AUTO ELETRICA L.B. EIRELI - ME	770,00	
17/07/2025	2.1.30.100.15	AUTO ELETRICA L.B. EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 19892 AUTO ELETRICA L.B. EIRELI - ME		770,00
			TOTAL DO DIA	80.810,18	80.810,18
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,50	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,50
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.325,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.325,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.125,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.125,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	970,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		970,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.108,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.108,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,75	
18/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,75
18/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199859 AUTO POSTO AG9 LTDA	1.190,90	
18/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 199859 AUTO POSTO AG9 LTDA		1.190,90
			TOTAL DO DIA	15.646,15	15.646,15
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	383,57	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		383,57
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	10.000,00	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		10.000,00
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	10.000,00	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		10.000,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.100,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.100,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
			TRANSPORTE	22.087,57	21.787,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.087,57	21.787,57
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	161,91	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		161,91
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	59,84	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		59,84
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	69,27	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		69,27
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	688,31	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		688,31
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	44,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		44,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	232,86	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		232,86
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	460,38	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		460,38
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	591,48	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		591,48
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	91,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		91,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,67	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,67
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,85	
			TRANSPORTE	29.410,14	29.396,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.410,14	29.396,29
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,85
21/07/2025	2.1.30.100.12	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA	Valor Ref. pgto dupl. NF 7484 Precisao auto service ltda	470,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. NF 7484 Precisao auto service ltda		470,00
21/07/2025	2.1.30.153.2	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA - ME	Valor Ref. pgto dupl. NF 4402 Precisao auto service Ltda	280,00	
21/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. NF 4402 Precisao auto service Ltda		280,00
21/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 202500000004231 FZ AUTO CENTER EIRELI	80,00	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 202500000004231 FZ AUTO CENTER EIRELI		80,00
21/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 202500000004402 PRECISAO AUTO SERVICE LTDA - ME	280,00	
21/07/2025	2.1.30.153.2	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 202500000004402 PRECISAO AUTO SERVICE LTDA - ME		280,00
21/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5515 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	8.753,50	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5515 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA		8.753,50
21/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 200047 AUTO POSTO AG9 LTDA	589,00	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 200047 AUTO POSTO AG9 LTDA		589,00
21/07/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 200074 AUTO POSTO AG9 LTDA	273,99	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 200074 AUTO POSTO AG9 LTDA		273,99
21/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 7484 PRECISAO AUTO SERVICE LTDA	470,00	
21/07/2025	2.1.30.100.12	PRECISAO AUTO SERVICE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 7484 PRECISAO AUTO SERVICE LTDA		470,00
21/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 8506 FZ AUTO CENTER LTDA	720,00	
21/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 8506 FZ AUTO CENTER LTDA		720,00
			TOTAL DO DIA	41.326,63	41.326,63
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	233,00	
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		233,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	182,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		182,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	20.000,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		20.000,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	350,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		350,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,75	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,75
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	190,00	
			TRANSPORTE	21.937,75	21.747,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.937,75	21.747,75
22/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		190,00
22/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3570 KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	70,00	
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3570 KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		70,00
22/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3573 KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	45,00	
22/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3573 KRM7 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		45,00
			TOTAL DO DIA	22.052,75	22.052,75
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob	1.950,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt dupl. cfme extrato Sicoob		1.950,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	69,32	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		69,32
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	181,86	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		181,86
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	124,25	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		124,25
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.100,00	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.100,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		5.756,94	
23/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB			5.756,94
23/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 1354 CONCRETOS BG LTDA - ME	5.600,00	
23/07/2025	2.1.30.100.11	CONCRETOS BG LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 1354 CONCRETOS BG LTDA - ME		5.600,00
			TOTAL DO DIA	15.331,37	15.331,37
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	550,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		550,00
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	500,00	
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		500,00
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	550,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		550,00
24/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
24/07/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	644,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		644,00
24/07/2025	2.1.30.100.11	CONCRETOS BG LTDA - ME	Valor Ref. pgmto dupl 1354 Concretos BG	5.600,00	
24/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl 1354 Concretos BG		5.600,00
			TOTAL DO DIA	7.980,00	7.980,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	63,23	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		63,23
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	35.000,00	
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		35.000,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8.450,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8.450,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.150,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.150,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	350,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		350,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,00	
25/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,00
			TOTAL DO DIA	46.204,13	46.204,13
26/07/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000014234 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.050,00	
26/07/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000014234 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
27/07/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 4656 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA	296,50	
27/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 4656 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA		296,50
			TOTAL DO DIA	296,50	296,50
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	195,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		195,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	217,27	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		217,27
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	358,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		358,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,80	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,80
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	180,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		180,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
			TRANSPORTE	1.282,07	1.282,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282,07	1.282,07
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,89	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,89
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,05	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,05
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	235,12	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		235,12
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	715,76	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		715,76
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	505,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		505,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
28/07/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35.000,00	
28/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35.000,00
28/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5518 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	8.695,60	
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5518 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA		8.695,60
28/07/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 4657 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA	343,16	
28/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 4657 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA		343,16
			TOTAL DO DIA	49.081,55	49.081,55
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	146,50	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		146,50
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	141,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		141,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,98	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,98
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,99	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,99
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	800,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		800,00
			TRANSPORTE	1.179,47	1.179,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.179,47	1.179,47
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	619,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		619,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,25	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,25
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
29/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	2.181,72	2.181,72
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref.	862,99	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref.		862,99
30/07/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Pgto 03/60 Parcelamento Simples Nacional	1.303,91	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto 03/60 Parcelamento Simples Nacional		1.303,91
30/07/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Pgto 02/60 Parcelamento Simples Nacional	1.303,91	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto 02/60 Parcelamento Simples Nacional		1.303,91
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	2.500,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		2.500,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
30/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
30/07/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 02/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
30/07/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 02/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
30/07/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 03/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
30/07/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 03/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
			TOTAL DO DIA	8.601,85	8.601,85
31/07/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 09/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob	4.937,63	
31/07/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 09/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
31/07/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	518,60	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		518,60
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
			TRANSPORTE	6.256,23	6.256,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.256,23	6.256,23
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	110,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		110,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,48	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,48
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,00
31/07/2025	2.1.30.100.14	MADEIREIRA GIOVANI LTDA	Valor Ref. pgmto dupl. NF14497 Madeireira Giovani Ltda	1.900,00	
31/07/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmto dupl. NF14497 Madeireira Giovani Ltda		1.900,00
31/07/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025	12.131,57	
31/07/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2025		12.131,57
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE SALARIOS 07/2025	5.971,00	
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS 07/2025		5.971,00
31/07/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	469,08	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		469,08
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	477,68	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		477,68
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	1.373,33	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		1.373,33
31/07/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 07/2025	1.518,00	
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 07/2025		1.518,00
31/07/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A INSS PRO LABORE 07/2025	166,98	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A INSS PRO LABORE 07/2025		166,98
31/07/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	5.483,33	
31/07/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		5.483,33
31/07/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025	4.166,67	
31/07/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 07/2025		4.166,67
31/07/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 14497 MADEIREIRA GIOVANI LTDA	1.900,00	
31/07/2025	2.1.30.100.14	MADEIREIRA GIOVANI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 14497 MADEIREIRA GIOVANI LTDA		1.900,00
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 07/2025	455,54	
31/07/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 07/2025		455,54
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	36,44	
31/07/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		36,44
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	104,78	
31/07/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		104,78
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 07/2025	341,66	
31/07/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 07/2025		341,66
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025	27,33	
31/07/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025		27,33
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 07/2025	78,59	
31/07/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 07/2025		78,59
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 07/2025	207,89	
31/07/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS 07/2025		207,89
			TRANSPORTE	43.630,08	43.630,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.630,08	43.630,08
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	16,63	
31/07/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		16,63
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	47,82	
31/07/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		47,82
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 07/2025	155,92	
31/07/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13° SALARIO 07/2025		155,92
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025	12,47	
31/07/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FGTS S/ PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025		12,47
31/07/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 07/2025	35,86	
31/07/2025	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A INSS S/ PROVISÃO 13° SALARIO 07/2025		35,86
			TOTAL DO DIA	43.898,78	43.898,78
			TOTAL DO MÊS	871.654,20	871.654,20
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,16	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,16
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,90	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,90
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	2.000,00	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		2.000,00
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	205,00	
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		205,00
01/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
01/08/2025	2.1.30.100.13	JOACABA PNEUS LTDA	Valor Ref. pgmt. dupl. NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA	1.810,55	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgmt. dupl. NF 16319 JOACABA PNEUS LTDA		1.810,55
01/08/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	7,17	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		7,17
01/08/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	111,40	
01/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		111,40
			TOTAL DO DIA	9.231,18	9.231,18
04/08/2025	3.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000042 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		203.652,58
04/08/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000042 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	199.579,53	
04/08/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2025	4.073,05	
04/08/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2025		4.073,05
04/08/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	08/2025	4.073,05	
04/08/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	08/2025		4.073,05
04/08/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2025	4.073,05	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	450,00	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		450,00
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob	14.500,00	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Deposito em dinheiro cfme extrato Sicoob		14.500,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	227.918,68	227.418,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.918,68	227.418,68
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	5.080,00	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		5.080,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	422,65	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		422,65
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
04/08/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	3,90	
04/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		3,90
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Recebimento NF 42 Vaccaro Empreendimentos	35.000,00	
04/08/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 42 Vaccaro Empreendimentos		35.000,00
04/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 38851 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	1.661,50	
04/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 38851 HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA		1.661,50
			TOTAL DO DIA	270.886,73	270.886,73
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Julio Cesar Araujo	1.725,38	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Julio Cesar Araujo		1.725,38
05/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	5.295,00	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		5.295,00
05/08/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 07/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 07/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	2.051,16	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		2.051,16
05/08/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Anderson Barbosa Barpp	1.725,38	
05/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 07/2025 a Anderson Barbosa Barpp		1.725,38
			TOTAL DO DIA	12.147,94	12.147,94
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	549,99	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		549,99
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	656,50	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		656,50
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	126,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		126,00
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	56.221,00	
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		56.221,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	79,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		79,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	350,00	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		350,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	153,39	
06/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		153,39
06/08/2025	4.1.10.100.5	COMBUSTIVEL E LUB. A PRAZO NOSSA SRA. AP	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18639 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA	238,71	
06/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 18639 AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA		238,71
			TOTAL DO DIA	59.474,59	59.474,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	2.265,00	
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		2.265,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	168,47	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		168,47
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	465,01	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		465,01
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,50	
07/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,50
			TOTAL DO DIA	8.716,98	8.716,98
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,50	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,50
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.000,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.000,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	111,33	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		111,33
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,50	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,50
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35,55	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35,55
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento NF 42 Vaccaro Empreendimentos	164.579,53	
08/08/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento NF 42 Vaccaro Empreendimentos		164.579,53
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	200,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		200,00
08/08/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80.000,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80.000,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	4,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		4,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
			TRANSPORTE	249.957,41	249.907,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.957,41	249.907,41
08/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	249.957,41	249.957,41
09/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 2101 JURACI SANTO BIZZOTTO - ME	90,00	
09/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 2101 JURACI SANTO BIZZOTTO - ME		90,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	1.841,92	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		1.841,92
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	90,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		90,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	186,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		186,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	35,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		35,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	50,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		50,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.300,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.300,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	64,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		64,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	320,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		320,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	7,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		7,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	613,55	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		613,55
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	115,65	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		115,65
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	52,90	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		52,90
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	175,95	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		175,95
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	114,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		114,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,95	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,95
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	72,09	
			TRANSPORTE	9.654,01	9.581,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.654,01	9.581,92
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		72,09
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,22	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,22
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	10.000,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		10.000,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,80	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,80
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,92	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,92
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	840,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		840,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	310,45	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		310,45
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	70,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		70,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/08/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
11/08/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. pgto dupl. 14234 Executiva Serviços Contabeis	1.050,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. pgto dupl. 14234 Executiva Serviços Contabeis		1.050,00
11/08/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 202475 AUTO POSTO AG9 LTDA	270,77	
11/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 202475 AUTO POSTO AG9 LTDA		270,77
			TOTAL DO DIA	23.656,17	23.656,17
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
12/08/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	51.700,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		51.700,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.209,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.209,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.260,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.260,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.113,03	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.113,03
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,75	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,75
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	51,98	
			TRANSPORTE	58.607,76	58.555,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.607,76	58.555,78
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		51,98
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	99,99	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		99,99
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	271,47	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		271,47
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	165,74	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		165,74
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	581,19	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		581,19
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	110,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		110,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
12/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	60.846,15	60.846,15
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	390,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		390,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	110,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		110,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,50	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,50
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,32	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,32
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.925,00	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.925,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	569,63	
13/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		569,63
13/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5523 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	7.411,20	
13/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 5523 ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA		7.411,20
			TOTAL DO DIA	10.797,65	10.797,65
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,75	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,75
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,80	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,80
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	571,32	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		571,32
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
			TRANSPORTE	732,87	732,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,87	732,87
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,99	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,99
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	129,48	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		129,48
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	4.530,41	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		4.530,41
14/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.975,80	
14/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.975,80
			TOTAL DO DIA	7.938,55	7.938,55
15/08/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 10/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 10/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	79,06	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		79,06
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,53	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,53
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,80	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,80
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.500,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.500,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	763,00	
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		763,00
15/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	15.000,00	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		15.000,00
15/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3587 CRESTANI HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	135,60	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 3587 CRESTANI HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA		135,60
15/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 2103 JURACI SANTO BIZZOTTO - ME	45,00	
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 2103 JURACI SANTO BIZZOTTO - ME		45,00
15/08/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento rescisão a Anderson Barbosa Barpp	2.106,70	
			TRANSPORTE	38.868,43	36.761,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.868,43	36.761,73
15/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento rescisão a Anderson Barbosa Barpp		2.106,70
			TOTAL DO DIA	38.868,43	38.868,43
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	135,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		135,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	121,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		121,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	550,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		550,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,23	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,23
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,99	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,99
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.330,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.330,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	207,84	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		207,84
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	133,83	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		133,83
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	285,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		285,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,94	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,94
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,88	
			TRANSPORTE	7.387,71	7.270,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.387,71	7.270,83
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,88
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
18/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
18/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 22115 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	4.605,05	
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 22115 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		4.605,05
18/08/2025	1.1.50.100.8	MATERIAIS E SERVIÇOS NOSSA SRA. APARECIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 81927 MINEROCHA CATARINENSE LTDA.	1.201,04	
18/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NF 81927 MINEROCHA CATARINENSE LTDA.		1.201,04
			TOTAL DO DIA	13.998,80	13.998,80
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	497,59	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		497,59
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	244,00	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		244,00
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,70	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,70
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	5.000,00	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		5.000,00
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,96	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,96
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	665,00	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		665,00
19/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	287,42	
19/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		287,42
			TOTAL DO DIA	7.390,67	7.390,67
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,49	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,49
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.547,84	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.547,84
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,79	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,79
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	305,00	
			TRANSPORTE	2.042,12	1.737,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.042,12	1.737,12
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		305,00
20/08/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 07/2025	12.131,57	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento Simples Nacional 07/2025		12.131,57
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	328,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		328,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.312,99	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.312,99
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	300,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		300,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	160,55	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		160,55
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	100,00	
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		100,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	31,00	
20/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		31,00
			TOTAL DO DIA	18.206,23	18.206,23
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,49	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,49
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,75	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,75
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	23,50	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		23,50
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
21/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
21/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
			TOTAL DO DIA	307,74	307,74
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	117,01	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		117,01
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	68,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		68,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	65,02	
22/08/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		65,02
22/08/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
			TRANSPORTE	312,03	300,03

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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

DIÁRIO

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