Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
5455/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional TIAGO MENEGASSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TIAGO MENEGASSO**
Registro: **PR-130899/D** RNP: **1711907235**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720201945596** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 08/07/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SANTOS SERRO CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO** CNPJ: **76.020.460/0001-43**

Rua: RUA REINALDO MACHIAVELLI Nº: 202

Complemento: ESQUINA Bairro: CENTRO

Cidade: ANTONIO OLINTO UF: PR CEP: 83980-000

Contrato: 043/2020 celebrado em 05/05/2020

Valor do contrato: R$ 101.619,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL CAMPINA DE BAIXO Nº: S/N

Bairro: CAMPINA DE BAIXO

Cidade: ANTONIO OLINTO UF: PR CEP: 83980-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/05/2020 Conclusão efetiva: 06/07/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO CNPJ: 76.020.460/0001-43

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pontes , 66 M2; **2- Execução** Execução de obra de pontes , 9,24 M2; **3 - Execução** Execução de obra de fundações profundas em estacas metálicas, 8556 KG; **4- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto , 1 UNID; **5- Execução** Execução de montagem de estrutura de concreto pré-fabricado , 2 UNID

Observações da certidão:
No atestado vinculado não consta o título do profissional executor, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5455/2020

02/07/2026 09:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 219092/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 219092/2020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 1 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76020460/0001- 43

RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202 – FONE/FAX (42)3533-1222 – CEP 83.980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

24/10/1961

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 219092/2020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 2 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional TIAGO MENEGASSO, como Responsável Técnico pela **SANTOS SERRO CONSTRUÇÕES EIRELI**, prestou ao MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO os serviços abaixo relacionados e com as seguintes características:

Contratado / Executor:

1. Contrato n.º **52/2020** Tomada de Preço: **003/2020**
2. Objeto do Contrato: **CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO**
3. ART de Execução n.º **172020.1945.596**
4. Empresa contratada: **SANTOS SERRO CONSTRUÇÕES EIRELI**
    a. CNPJ/MF: **25.187.828/0001-21**
    b. Endereço: **Rua João Maria Bueno, S/N**
    c. Bairro: **Área Industrial**
    d. Município: **Paula Freitas** UF: **PR**
5. Responsável Técnico da Empresa Contratada: **Tiago Menegasso**
    a. CPF: **074.715.799-51**
    b. CREA: **PR – 130899/D**
    c. Registro Nacional: **1711907235**

Contratante / Proprietário / Tomador:

1. Tomador: **MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO**
    a. CNPJ/MF: **76.020.460/0001-43**
    b. Endereço: **Rua Reinaldo Machiavelli, 202, Centro**
    c. Município: **Antônio Olinto** UF: **PR**
2. Responsável Técnico do Município: **GIULIANO ZACHARIAS**
    a. CREA: **PR 71.120/D**
    b. ART de Cargo/Função: 20143960875

Giuliano Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-PR 71120-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21909202020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 3 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Descrição das atividades desenvolvidas:

1. Objeto do Contrato: **CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO**
2. Endereço da Obra ou Serviço: **ESTRADA RURAL CAMPINA DE BAIXO, sn**
3. Bairro: **Estrada Rural / Campina**
4. Município: **ANTONIO OLINTO** UF: **PR**
5. Período de Execução da Obra: **06/05/2020 à 06/07/2020**
6. Termo de Recebimento da Obra: **06/07/2020**

A obra de Construção de uma ponte de concreto armado, na estrada Rural Campina de Baixo, deste município, compreende uma área total de **66,0m²** sendo 5,00m de largura e 13,20m de comprimento, e o alargamento de uma ponte de concreto na Comunidade Água Amarela, com área total de 9,24m², sendo 0,70cm de largura e 13,20m de comprimento, onde foram executados **100,00%** do objeto do contrato incluindo mão de obra, fornecimento de material e equipamentos.

Outrossim, para um melhor entendimento, segue tabela com a descrição das atividades previstas no objeto do contrato, contendo o item, descrição dos serviços, unidade e quantidade executada:

Giuliano Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-PR 71120-D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.	**PONTE DA CAMPINA**	**M²**	**66,00**
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.1.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	31,40

1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
1.1.0.3.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,88
1.2.	**INFRA ESTRUTURA - CABECEIRA**		
1.2.1.	**Estaca**		
1.2.1.1.	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO MAIOR DO QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 20 M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_07/2019	KG	8.556,00
1.2.2.	**VIGA CABECEIRA**		
1.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,70
1.2.2.2.	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,70
1.2.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,96
1.2.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	99,20
1.2.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,20
1.2.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	563,90
1.2.2.7.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,90
1.2.2.8.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,80
1.3.	**PRÉ-MOLDADOS (TRANSPORTE E INSTALAÇÃO)**		
1.3.0.1.	TRANSPORTE PRÉ-MOLDADOS, ATRAVES DE CAMINHÃO	t	39,07

Giuliano Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-PR 71120-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21909212020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 4 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

	CARROCERIA		
1.3.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIGAS TIPO B 12,50m, COM CAMINHÃO MUCK	H	8,00
1.3.0.3.	INSTALÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (GUARDA RODA E PLACAS)	UND.	112,00
1.4.	**SUPRAESTRUTURA - LAJE**		
1.4.0.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	17,61
1.4.0.2.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	262,00
1.4.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	390,00
1.4.0.4.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,00
1.4.0.5.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,00
1.4.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,48
2.	**ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO AGUA AMARELA**	**M²**	**9,24**
2.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.0.1.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
2.1.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,88

Giuliano Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-PR 71120-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 219092/2020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 5 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2.1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,44
2.2.	**ALARGAMENTO DA LAJE**		
2.2.0.1.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,24
2.2.0.2.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,90
2.2.0.3.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,05
2.2.0.4.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,10
2.2.0.5.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,40
2.2.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	13,50
2.3.	**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS**		
2.3.0.1.	VIGA TIPO B 12,50m	UNID.	1,00
2.3.0.2.	GUARDA-RODAS	UNID.	13,00
2.3.0.3.	TRANSPORTE PRÉ-MOLDADOS, ATRAVES DE CAMINHÃO CARROCERIA	t	5,50
2.3.0.4.	INSTALAÇÃO DE VIGAS TIPO B 12,50m, COM CAMINHÃO MUCK	H	1,00
2.3.0.5.	INSTALÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (GUARDA RODA E PLACAS)	UND.	13,00

Giuliano Zacharias
Engenheiro Civil
CREA-PR 71120-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 219092/2020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 6 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

E, nada mais havendo a atestar em atendimento ao requerido, expeça-se a presente Certidão composta de 03 (três) páginas devidamente rubricadas e assinada.

Antônio Olinto – PR, 15 de Julho de 2020.

Giuliano Zacharias
CREA 71.120/D
Engenheiro Civil – Municipio de Antonio Olinto/PR
ART DE CARGO E FUNÇÃO: Nº 20143960875

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 21909/2020.

CAT nº 5455/2020 de 07/08/2020, página 7 de 7

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Matos Costa
Município de Matos Costa, Comarca de Porto União
LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino
Rua Tereza Cristina, 94, Sala 3, Centro, Matos Costa - SC, 89400-000 - (49) 3572-1377 - epmatoscosta@gmail.com

Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 5,03 | ISS = R$ 0.10 | FRJ = R$ 1,14 | Total = R$ 6,27 Recibo Nº: 15165

Selo Digital de Fiscalização HDA90416-O3AV
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/

Dou fé, Matos Costa - 14 de maio de 2024

LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino

Maisa Izabel Bertotti de Oliveira
Escrevente Notorial

ESCRIVANIA DE PAZ DE MATOS COSTA REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS SC

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=aFcLCMDAXnP16A8CbB-wjA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12085696945-ANDRESSA DOS SANTOS|89796403900-JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES

ANDRESSA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/10/2002, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 120.856.969-45, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7676049, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TEREZA DIVA GARCIA, 54, BOM SUCESSO, CACADOR, SC, CEP 89501396, BRASIL.

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/03/1973, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 897.964.039-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3124846, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA TEREZA DIVA GARCIA, 54, BOM SUCESSO, CACADOR, SC, CEP 89501396, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206778192, com sede Rua Elvira Popia Pavelski, 445 , Martello Caçador, SC, CEP 89510623, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 43.637.217/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVICOS DE OPERACOES DE ESCAVACOES, TRANSPORTE, DEPOSITOS E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA, BEM COMO A EXECUCAO DE ESCAVACOES, NIVELAMENTO PARA A CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO DE PAVER E CALCAMENTOS.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio ANDRESSA DOS SANTOS, detentor de 2.600 (Dois Mil e Seiscentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio ANDRESSA DOS SANTOS transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 260.000 (duzentos e sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES, com 260.000 (duzentos e sessenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) integralizado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/11/2023
Certifico o Registro em 29/11/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023
Arquivamento 20236768506 Protocolo 236768506 de 27/11/2023 NIRE 42206778192
Nome da empresa J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337595349906783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES com os seguintes poderes: todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CACADOR/SC.

CLÁUSULA NONA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A sociedade gira sob a razão social de: **"**J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**"**, com sede e domicilio à Rua Elvira Popia Pavelski, 445 , Martello Caçador, SC, CEP 89510623.

CLÁUSULA SEGUNDA: - Seu objeto social será no ramo de SERVICOS DE OPERACOES DE ESCAVACOES, TRANSPORTE, DEPOSITOS E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA, BEM COMO A EXECUCAO DE ESCAVACOES, NIVELAMENTO PARA A CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO DE PAVER E CALCAMENTOS.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/11/2023
Certifico o Registro em 29/11/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023
Arquivamento 20236768506 Protocolo 236768506 de 27/11/2023 NIRE 42206778192
Nome da empresa J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337595349906783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Parágrafo único – A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social, ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, sócio cotista ou não.

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais) dividido em 260.000 (Duzentos e Sessenta Mil) quotas, no valor nominal e R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscritas em moeda corrente do País, pelo sócio:

DEMONSTRAÇÃO DE COTAS

NOME DOS SÓCIOS	COTAS	VALOR R$	PERCENTUAL
JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES	260.000	260.000,00	100%
TOTAL	**260.000**	**260.000,00**	**100,00%**

CLÁUSULA QUARTA: - A sociedade iniciou suas atividades em 23 de setembro de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: - A administração da sociedade caberá ao sócio JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES de forma isolada, e ao sócio caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA OITAVA: - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/11/2023
Certifico o Registro em 29/11/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023
Arquivamento 20236768506 Protocolo 236768506 de 27/11/2023 NIRE 42206778192
Nome da empresa J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337595349906783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA DÉCIMA: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Opcionalmente a sociedade poderá levantar balanços intermediários durante o ano civil para efetuar a distribuição de lucros conforme determina a legislação em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá o sócio deliberar a distribuição desproporcional dos lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude da referida deliberação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - Fica eleito o foro da Comarca de Caçador, no Estado de Santa Catarina, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CACADOR/SC, 23 de novembro de 2023.

ANDRESSA DOS SANTOS

JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 29/11/2023
Certifico o Registro em 29/11/2023 Data dos Efeitos 29/11/2023
Arquivamento 20236768506 Protocolo 236768506 de 27/11/2023 NIRE 42206778192
Nome da empresa J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 337595349906783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/11/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

236768506

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**
PROTOCOLO	**236768506 - 27/11/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206778192
CNPJ 43.637.217/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2023
SOB N: 20236768506

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20236768506

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12085696945 - ANDRESSA DOS SANTOS - Assinado em 29/11/2023 às 08:18:30

Cpf: 89796403900 - JOAO MARIA PEREIRA DE MORAES - Assinado em 29/11/2023 às 08:19:37

República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
Município de Calmon, Comarca de Caçador
ESCRIVANIA DE PAZ DE CALMON
GIOVANA MARISA BAZEGGIO - Escrivã

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA a favor de TIAGO MENEGASSO.

TRASLADO
Livro: 010 Folha: 222
Protocolo: 2530
Data do protocolo: 28/11/2023

Aos 28 (vinte E Oito) Dias Do Mês De Novembro (11) Do Ano De 2023 (dois Mil E Vinte E Três), neste , município de Calmon, comarca de Caçador, Estado de Santa Catarina, na Avenida Manoel Fortunato, nº 653, Centro, em Cartório, perante mim, BEATRIZ VEZARO, compareceram as partes, de um lado, na qualidade de OUTORGANTE: **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 43.637.217/0001-10, situada na Rua Elvira Popia Pavelski, nº 445, bairro Martello, cidade de Caçador-SC, aqui representada por: **JOÃO MARIA PEREIRA DE MORAES**, nacionalidade brasileira, nascido em 03/03/1973, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.124.846, órgão emissor SSP-SC, emitida em 07/03/2018, inscrito no CPF nº 897.964.039-00, residente e domiciliado na Rua Tereza Diva Garcia, 54, Bom Sucesso, Caçador-SC. E, de outro lado na qualidade de OUTORGADO: **TIAGO MENEGASSO**, nacionalidade brasileira, nascido em 10/07/1990, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 10.220.086-1, órgão emissor SSP-SC, emitida em 08/02/2018, inscrito no CPF nº 074.715.799-51, residente e domiciliado na Rua Theodosio Paulek, 523, Centro, Calmon-SC. Os presentes reconhecidos pelos documentos apresentados, do que dou fé. Pela OUTORGANTE me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante procurador o ora OUTORGADO a quem confere amplos e gerais poderes: para tanto representá-la junto as repartições públicas municipais, estaduais e federais, ofícios de Registro Civil, Títulos e Documentos, Tabelionato de Notas e Protesto, CREA, prefeituras e todos aqueles em que seja necessária a presença ou intervenção da OUTORGANTE podendo para tanto requerer, assinar o que julgar necessário, solicitar e retirar certidões, pagar taxas, solicitar e retirar alvarás, participar de licitações, podendo representar a outorgante em todos os atos necessários à licitação. Assinar documentos, propostas e contratos, dar lances, comparecer a licitação e apresentar proposta de serviços, peças e mão de obra, apresentar ofertas e documentos. Enfim representá-la em todos os atos necessários de interesse da OUTORGANTE, finalmente todos os demais atos indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente, agindo com a mais plenitude de poderes para a prática de todos os atos necessários ao bom cumprimento deste mandato, **NÃO** podendo substabelecer. Certifico que a qualificação da procuradora, bem como, a descrição dos dados objeto deste mandato, foram fornecidos pela OUTORGANTE, que declarou e se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade. De assim com o disse me pediu que este instrumento, que sendo lavrado e lido, acharam em tudo conforme, aceitaram e assinaram, do que dou fé. Testemunhas dispensadas conforme artigo do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Nada mais. Assinou presencialmente a procuração JOÃO MARIA PEREIRA DE MORAES como Representante representando a J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA. Observação: Eventualmente, a quantidade de folhas do livro e traslado podem divergir, pois o livro dependerá do número de partes envolvidas no ato e o traslado dependerá da quantidade de selos utilizados, onde os mesmos saem impressos ao final do traslado. **Emolumentos: 1 Selo de Fiscalização Normal (GSY95915-C1PU) - R$ 0,00, 1 Procuração para atos negociais - R$ 68,92, 1 FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos.) - R$ 15,66, 1 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - R$ 3,45, Total: R$ 88,03.**

Calmon - SC, 28 de novembro de 2023.

BEATRIZ VEZARO
Escrevente Notarial

Continua na próxima página (Página 1 de 2).

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Matos Costa
Município de Matos Costa, Comarca de Porto União
LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino
Rua Tereza Cristina, 94, Sala 3, Centro, Matos Costa - SC, 89400-000 - 749
3672-1377 - epmatoscosta@gmail.com

Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual confere e dou fé.
Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 5,03 | ISS = R$ 0.10 | FRJ = R$ 1,14 | Total = R$ 6,27 Recibo Nº: 15155
Selo Digital de Fiscalização HDA90415-ED8K
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Matos Costa - 14 de maio de 2024

LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino
Maisa Izabel Bertotti de Oliveira
Escrevente Notorial

EM BRANCO
EM BRANCO
EM BRANCO
EM BRANCO
EM BRANCO
EM BRANCO

República Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
Município de Calmon, Comarca de Caçador
ESCRIVANIA DE PAZ DE CALMON
GIOVANA MARISA BAZEGGIO - Escrivã

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA a favor de TIAGO MENEGASSO.

TRASLADO
Livro: 010 Folha: 223
Protocolo: 2530
Data do protocolo: 28/11/2023

ESCRIVANIA DE PAZ DE CALMON
Av. Manoel Fortunato, 653 - CENTRO
89.430-000 - CALMON
(49) 35730211

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
GSY95915-C1PU
Confira os dados em:
http://selo.tjsc.jus.br/

Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.
O espaço abaixo e o verso estão reservados às anotações e/ou averbações.

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Matos Costa
Município de Matos Costa, Comarca de Porto União
LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino
Rua Tereza Cristina, 94, Sala 3, Centro, Matos Costa - SC, 89400-000 - (49) 3572-1377 - epmatoscosta@gmail.com

Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 5,03 | ISS = R$ 0.10 | FRJ = R$ 1,14 | Total = R$ 6,27 Recibo Nº: 15155
Selo Digital de Fiscalização HDA90414-6NQK
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé. Matos Costa - 14 de maio de 2024

LUIS HENRIQUE DA LUZ RUMPF - Escrivão de Paz Interino

Maisa Izabel Bertotti de Oliveira
Escrevente Notorial

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.637.217/0001-10 **MATRIZ**		**23/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELVIRA POPIA PAVELSKI	**445**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.510-623	**MARTELLO**	**CACADOR**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ANDRESSA.SANTOS1871@GMAIL.COM	**(49) 9968-6433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/09/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/06/2026** às **11:19:33** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

Comprovante de Inscrição Municipal

Número da ordem:	Verificado em:	Válido até:	Data de emissão:
59	**2026**	**31/12/2026**	**08/01/2026**

Pelo presente é concedido licença para Comprovante de Inscrição Municipal ao contribuinte:

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ
237088 - J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA	43.637.217/0001-10
Inscrição Municipal: 134087095	Área: 2,00 m²

ENDEREÇO

Logradouro:	ELVIRA POPIA PAVELSKI	Número:	445
Complemento:		CEP:	89510-623
Bairro:	MARTELLO		
Cidade:	Caçador	UF:	SC

ATIVIDADE(S) CNAE

PRINCIPAL:

4313400 - Obras de terraplenagem

SECUNDÁRIA(S):

0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
4399103 - Obras de alvenaria

Art. 62 § 2º - O sujeito é obrigado a comunicar à repartição própria do município, dentro de 20 (vinte) dias, para fins de atualização cadastral, as seguintes ocorrências relativas ao estabelecimento: a) alteração da razão social ou ramo de atividade; b) alterações físicas do estabelecimento; Art. 68 I multa de 50% do valor da taxa (alvará).

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL **CÓDIGO VALIDAÇÃO: IUNG-XUOC**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 43.637.217/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:27 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **547C.B429.A2F0.6865**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA**
CNPJ/CPF: **43.637.217/0001-10**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140010498117**
Data de emissão:	**06/01/2026 15:30:24**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**05/07/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/01/2026 15:30:24

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/01/2026

MUNICÍPIO DE CAÇADOR

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
8134 / 2026	02/05/2026	31/07/2026

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
43.637.217/0001-10	J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 134087095

ATIVIDADE CNAE:

4313400 - Obras de terraplenagem
4399103 - Obras de alvenaria
0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445	Complemento:
Bairro: MARTELLO	CEP: 89510-623

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informados, relativas à tributos de competência do Município de Caçador.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C268134N1524D15

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Caçador
www.cacador.sc.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.637.217/0001-10

Razão social: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: R ELVIRA POPIA PAVELSKI 445 / MARTELLO / CACADOR / SC / 89510-623

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060805045683186780

Informação obtida em 10/06/2026 23:23:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.637.217/0001-10
Certidão nº: 1084859/2026
Expedição: 06/01/2026, às 15:38:37
Validade: 05/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.637.217/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6670789
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: JMA TERRAPLANAGEM LTDA
Raiz do CNPJ: 43.637.217
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : CACADOR
Endereço da sede : RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI 445, MARTELLO - CAÇADOR/SC

Certidão emitida às 20:21 de 02/05/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Tiago Menegasso - CPF: ***.715.799-** gov.br Ouro

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

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

Nome: J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Endereço: RUA ELVIRA POPIA PAVELSKI, 445

Bairro: MARTELLO

C.E.P.: 89510623

Cidade.: CAÇADOR / SC

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

CAÇADOR/SC, 18 de Março de 2026

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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbviBeEHkf_gLj3-uv8uLBgsCpswFZClPGSrdpzIIn_HvQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 61989398987-ADEMIR SCAPINELLI|43637217000110-J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 05/05/2026
Arquivamento 269912584 Protocolo 268486638 de 18/03/2026
Nome da empresa J.M.A TERRAPLANAGEM LTDA
NIRE 42206778192
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 291701291474
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	13.193,73	
02/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		13.193,73
02/01/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	13.193,73	
02/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		13.193,73
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,75	
02/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,75
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
02/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
02/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,97	
02/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,97
			TOTAL DO DIA	26.711,18	26.711,18
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
03/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,50	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,50
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	144,53	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		144,53
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,07	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,07
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,95	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,95
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	250,34	
			TRANSPORTE	3.632,39	3.382,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.632,39	3.382,05
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		250,34
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,90	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,90
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,03	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,03
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	558,84	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		558,84
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	510,00	
06/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		510,00
06/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 12/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco	2.114,18	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 12/2024 a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco		2.114,18
06/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 12/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.256,68	
06/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 12/2024 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.256,68
			TOTAL DO DIA	12.822,02	12.822,02
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
07/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.926,92	
07/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.926,92
07/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	76,99	
07/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		76,99
			TOTAL DO DIA	2.553,91	2.553,91
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,00	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,00
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	612,98	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		612,98
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
08/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.597,00	
08/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.597,00
			TOTAL DO DIA	7.394,98	7.394,98
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
09/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
09/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
09/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
09/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,46	
09/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,46
09/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183938 SAFRA DIESEL LTDA	1.924,59	
09/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 183938 SAFRA DIESEL LTDA		1.924,59
			TOTAL DO DIA	2.408,05	2.408,05
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	240,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		240,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	3.000,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		3.000,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	16,50	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		16,50
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	585,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		585,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
			TRANSPORTE	9.820,50	9.820,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.820,50	9.820,50
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	15,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		15,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/01/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/01/2025	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Valor Ref. Transferencia entre contas nesta data	4.205,12	
10/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas nesta data		4.205,12
			TOTAL DO DIA	14.582,62	14.582,62
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,22	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,22
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,40	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,40
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,21	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,21
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,45	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,45
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.848,80	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.848,80
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	290,00	
13/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		290,00
			TOTAL DO DIA	4.206,08	4.206,08
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
14/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
14/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	900,00	
14/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		900,00
14/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	4.500,00	
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		4.500,00
14/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
14/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
			TOTAL DO DIA	5.610,00	5.610,00
15/01/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 03/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 03/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
			TRANSPORTE	18.114,74	18.114,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.114,74	18.114,74
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.227,00	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.227,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,97	
15/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,97
			TOTAL DO DIA	19.507,71	19.507,71
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	74,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		74,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	35.000,00	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		35.000,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	13.000,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		13.000,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
16/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
16/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184163 SAFRA DIESEL LTDA	1.848,80	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184163 SAFRA DIESEL LTDA		1.848,80
16/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184175 SAFRA DIESEL LTDA	1.229,13	
16/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184175 SAFRA DIESEL LTDA		1.229,13
			TOTAL DO DIA	51.451,93	51.451,93
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,20	
17/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,20
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,49	
17/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,49
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.600,00	
17/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.600,00
17/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.775,00	
17/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.775,00
17/01/2025	4.3.10.700.002	SEGUROS	Valor Ref. Débito seguro prestamista cfme extrato Sicoob	316,80	
17/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito seguro prestamista cfme extrato Sicoob		316,80
			TOTAL DO DIA	3.783,49	3.783,49
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.500,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.500,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.000,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.000,00
			TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,55	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,55
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	80,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		80,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,48	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,48
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	179,27	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		179,27
20/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 12/2024	1.152,54	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 12/2024		1.152,54
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 12/2024	184,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 12/2024		184,00
20/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS s/13°salário	53,66	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS s/13°salário		53,66
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	412,18	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		412,18
20/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
20/01/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob	30,00	
20/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Tarifa bancaria cfme extrato Sicoob		30,00
			TOTAL DO DIA	9.207,68	9.207,68
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	55,00	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		55,00
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.298,78	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.298,78
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	62,99	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		62,99
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,99	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,99
			TRANSPORTE	1.631,76	1.631,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631,76	1.631,76
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,98	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,98
21/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
21/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.637,74	2.637,74
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	600,00	
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		600,00
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	147,00	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		147,00
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	170,50	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		170,50
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,22	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,22
22/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
22/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	1.352,72	1.352,72
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	177,12	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		177,12
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	233,83	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		233,83
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.260,97	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.260,97
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,07	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,07
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.448,39	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.448,39
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184382 SAFRA DIESEL LTDA	1.299,37	
23/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184382 SAFRA DIESEL LTDA		1.299,37
			TOTAL DO DIA	6.485,75	6.485,75
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	200,00	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		200,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	47,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		47,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.498,86	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.498,86
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	107,24	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		107,24
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	201,48	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		201,48
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.560,00	
24/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.560,00
			TOTAL DO DIA	6.097,58	6.097,58
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	600,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		600,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,73	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,73
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	2.860,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		2.860,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.400,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.400,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	56,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		56,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	436,73	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		436,73
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	375,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		375,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	272,67	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		272,67
			TRANSPORTE	8.114,13	8.114,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.114,13	8.114,13
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	32,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		32,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,29	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,29
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.651,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.651,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	970,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		970,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	53,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		53,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	560,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		560,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	147,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		147,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	170,19	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		170,19
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	38,36	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		38,36
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.607,30	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.607,30
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	90,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		90,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	450,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		450,00
			TRANSPORTE	20.015,17	20.015,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.015,17	20.015,17
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	800,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		800,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
27/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
27/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184492 SAFRA DIESEL LTDA	1.447,82	
27/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184492 SAFRA DIESEL LTDA		1.447,82
			TOTAL DO DIA	24.062,99	24.062,99
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	900,00	
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		900,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	900,00	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		900,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,20	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,20
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
28/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
			TOTAL DO DIA	3.439,20	3.439,20
29/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
30/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5,00	
30/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5,00
30/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184644 SAFRA DIESEL LTDA	1.606,70	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184644 SAFRA DIESEL LTDA		1.606,70
30/01/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21229 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	426,65	
30/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21229 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		426,65
			TOTAL DO DIA	3.038,35	3.038,35
31/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	750,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		750,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	750,00	
31/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		750,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.375,00	
31/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.375,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.000,00	
31/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.000,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
31/01/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
31/01/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 03/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
31/01/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 03/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
31/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184695 SAFRA DIESEL LTDA	1.255,73	
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184695 SAFRA DIESEL LTDA		1.255,73
31/01/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 1798 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA	875,84	
			TRANSPORTE	14.944,20	14.068,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.944,20	14.068,36
31/01/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 1798 CENTRO AUTOMOTIVO CACADOR LTDA		875,84
31/01/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 01/2025	2.300,00	
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 01/2025		2.300,00
31/01/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.518,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	184,23	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		184,23
31/01/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	184,00	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		184,00
31/01/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		166,98
31/01/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	832,60	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		832,60
31/01/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	255,55	
31/01/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		255,55
31/01/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	20,44	
31/01/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		20,44
31/01/2025	4.2.10.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	58,77	
31/01/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		58,77
31/01/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	191,67	
31/01/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		191,67
31/01/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
31/01/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
31/01/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2025	4.166,67	
31/01/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2025		4.166,67
31/01/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2025	5.483,33	
31/01/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 01/2025		5.483,33
			TOTAL DO DIA	30.321,77	30.321,77
			TOTAL DO MÊS	240.415,75	240.415,75
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	600,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		600,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
03/02/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	0,99	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		0,99
03/02/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	42,09	
03/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		42,09
03/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14971 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	14.451,92	
03/02/2025	2.1.30.100.11	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14971 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		14.451,92
03/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21253 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	465,85	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21253 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		465,85
03/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21254 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	468,30	
03/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21254 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		468,30
03/02/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 13196 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	600,00	
03/02/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 13196 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	21.129,15	21.129,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
04/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
04/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
04/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
04/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
04/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14974 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	14.451,92	
04/02/2025	2.1.30.100.11	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14974 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		14.451,92
04/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21258 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	446,60	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21258 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		446,60
04/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21259 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	461,65	
04/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21259 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		461,65
04/02/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000030 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		132.209,09
04/02/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000030 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	129.564,91	
04/02/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2025	2.644,18	
04/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2025		2.644,18
04/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	02/2025	2.644,18	
04/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	02/2025		2.644,18
04/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2025	2.644,18	
			TOTAL DO DIA	154.657,62	154.657,62
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	499,04	
05/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		499,04
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
05/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
05/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
05/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14976 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	14.451,92	
05/02/2025	2.1.30.100.11	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 14976 CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		14.451,92
05/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21265 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	506,45	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21265 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		506,45
05/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21266 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	459,20	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21266 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		459,20
05/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21273 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	522,55	
05/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21273 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		522,55
			TOTAL DO DIA	17.389,16	17.389,16
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	383,00	
06/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		383,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
06/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
06/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
06/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TRANSPORTE	1.209,00	1.209,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.209,00	1.209,00
06/02/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 01/2025 a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco	2.115,77	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 01/2025 a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco		2.115,77
06/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 01/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 01/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
06/02/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184881 SAFRA DIESEL LTDA	1.502,36	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 184881 SAFRA DIESEL LTDA		1.502,36
06/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21277 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	517,30	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21277 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		517,30
06/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21281 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	527,80	
06/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21281 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		527,80
			TOTAL DO DIA	7.223,25	7.223,25
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	30.000,00	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		30.000,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.508,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.508,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21284 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	453,60	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21284 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		453,60
07/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21287 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	404,95	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21287 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		404,95
07/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21291 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	492,80	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 21291 ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		492,80
07/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 105295 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	6.021,08	
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 105295 DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		6.021,08
07/02/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000031 SOLIMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		35.000,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000031 SOLIMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	34.300,00	
07/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2025	700,00	
07/02/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2025	700,00	
07/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2025		700,00
07/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	02/2025	700,00	
07/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	02/2025		700,00
			TOTAL DO DIA	77.880,43	77.880,43
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700,00	700,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	129,63	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		129,63
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	60,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		60,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	152,29	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		152,29
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	49,78	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		49,78
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	169,79	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		169,79
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	11,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		11,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	11,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		11,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	208,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		208,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	165,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		165,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	35,50	
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		35,50
10/02/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
			TRANSPORTE	8.773,99	8.731,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.773,99	8.731,99
10/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	8.773,99	8.773,99
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	3.041,32	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		3.041,32
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.022,97	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.022,97
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	57,84	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		57,84
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	199,99	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		199,99
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	276,05	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		276,05
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,98	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,98
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.067,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.067,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
11/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
11/02/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000032 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		157.419,86
11/02/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000032 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	154.271,46	
11/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	02/2025	3.148,40	
11/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	02/2025		3.148,40
11/02/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2025	3.148,40	
11/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2025		3.148,40
11/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2025	3.148,40	
			TOTAL DO DIA	170.274,81	170.274,81
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	11,00	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		11,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	76,50	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		76,50
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	34,10	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		34,10
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3,00	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
12/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
12/02/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185052 SAFRA DIESEL LTDA	1.508,75	
			TRANSPORTE	2.233,35	724,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.233,35	724,60
12/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185052 SAFRA DIESEL LTDA		1.508,75
			TOTAL DO DIA	2.233,35	2.233,35
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
13/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
13/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/02/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185105 SAFRA DIESEL LTDA	1.064,44	
13/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185105 SAFRA DIESEL LTDA		1.064,44
			TOTAL DO DIA	2.093,44	2.093,44
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
14/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
14/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,50	
14/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,50
			TOTAL DO DIA	16,50	16,50
17/02/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 04/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
17/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 04/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
17/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
17/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
17/02/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	Valor Ref. Pagamento rescisão a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco	1.523,18	
17/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento rescisão a Fernando Henrique da Luz Moreira Branco		1.523,18
			TOTAL DO DIA	21.623,92	21.623,92
18/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 30 Municipio de Fraiburgo	129.564,91	
18/02/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 30 Municipio de Fraiburgo		129.564,91
18/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 32 Municipio de Fraiburgo	154.271,46	
18/02/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 32 Municipio de Fraiburgo		154.271,46
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	14,00	
18/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		14,00
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
18/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
18/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.133,00	
18/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.133,00
			TOTAL DO DIA	285.183,37	285.183,37
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	83,02	
19/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		83,02
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,50	
19/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,50
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,50	
19/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,50
19/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.132,02	132,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.132,02	132,02
19/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.132,02	3.132,02
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	335,23	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		335,23
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	6.475,78	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		6.475,78
20/02/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	13.193,73	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		13.193,73
20/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 01/2025	184,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 01/2025		184,00
20/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 01/2025	1.183,81	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 01/2025		1.183,81
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.700,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.700,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	78,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		78,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,47	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,47
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	199,90	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		199,90
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	180,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		180,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	200,00	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		200,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
20/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
20/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
			TOTAL DO DIA	25.647,42	25.647,42
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	780,02	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		780,02
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	110,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		110,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.000,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.000,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	6.355,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		6.355,00
			TRANSPORTE	9.415,02	9.415,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.415,02	9.415,02
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.950,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.950,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	850,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		850,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	228,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		228,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	52,20	
21/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		52,20
			TOTAL DO DIA	22.301,22	22.301,22
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	5.000,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		5.000,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.309,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.309,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	163,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		163,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	240,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		240,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	46,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		46,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.970,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.970,00
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	4.970,00	
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		4.970,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	117,63	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		117,63
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.434,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.434,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.970,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.970,00
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	4.970,00	
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		4.970,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
			TRANSPORTE	28.975,63	28.855,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.975,63	28.855,63
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	400,00	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		400,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	24,47	
24/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		24,47
			TOTAL DO DIA	29.400,10	29.400,10
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	335,06	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		335,06
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
25/02/2025	2.1.30.100.10	MECANICA MK LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 41 Mecanica Mk Ltda	2.538,24	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 41 Mecanica Mk Ltda		2.538,24
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.006,97	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.006,97
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,53	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,53
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 09/2024	1.152,54	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 09/2024		1.152,54
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/02/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. Juros s/pagamento INSS 09/2024	273,47	
25/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Juros s/pagamento INSS 09/2024		273,47
25/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 41 MECANICA MK LTDA	2.538,24	
25/02/2025	2.1.30.100.10	MECANICA MK LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 41 MECANICA MK LTDA		2.538,24
25/02/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185512 SAFRA DIESEL LTDA	1.432,03	
25/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185512 SAFRA DIESEL LTDA		1.432,03
25/02/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000033 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		136.719,10
25/02/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000033 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	133.984,72	
25/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	02/2025	2.734,38	
25/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	02/2025		2.734,38
25/02/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2025	2.734,38	
25/02/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2025		2.734,38
25/02/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2025	2.734,38	
			TOTAL DO DIA	154.799,94	154.799,94
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.870,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.870,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	226,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		226,00
26/02/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	39.000,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		39.000,00
26/02/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	39.000,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		39.000,00
			TRANSPORTE	84.096,00	84.096,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.096,00	84.096,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,86	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,86
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.221,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.221,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	160,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		160,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
26/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
26/02/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 15413 JOACABA PNEUS LTDA	10.600,00	
26/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 15413 JOACABA PNEUS LTDA		10.600,00
26/02/2025	4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO 02/2025	3.986,66	
26/02/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	RESCISÃO 02/2025		3.986,66
26/02/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	INSS S/RESCISÃO 02/2025	126,48	
26/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/RESCISÃO 02/2025		126,48
26/02/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/RESCISÃO 02/2025	134,92	
26/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/RESCISÃO 02/2025		134,92
26/02/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	37,00	
26/02/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		37,00
26/02/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DE RESCISÃO 02/2025	2.300,00	
26/02/2025	4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	DESCONTO DE RESCISÃO 02/2025		2.300,00
			TOTAL DO DIA	104.340,82	104.340,82
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	85,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		85,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	24,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		24,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	370,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		370,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	678,73	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		678,73
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	51,00	
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		51,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.050,00	
			TRANSPORTE	3.283,73	2.233,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.283,73	2.233,73
27/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.050,00
27/02/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185613 SAFRA DIESEL LTDA	1.224,35	
27/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 185613 SAFRA DIESEL LTDA		1.224,35
			TOTAL DO DIA	4.508,08	4.508,08
28/02/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025	43.510,68	
28/02/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2025		43.510,68
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.206,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.206,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	5.000,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		5.000,00
28/02/2025	2.1.30.100.11	CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 14971/14974/14976 Cimentela Ind de Telas e Artefatos de Concreto Ltda	43.355,76	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 14971/14974/14976 Cimentela Ind de Telas e Artefatos de Concreto Ltda		43.355,76
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	15.000,00	
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		15.000,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	56,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		56,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	150,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		150,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.000,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.000,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.500,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.500,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	197,27	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		197,27
28/02/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
28/02/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	59,60	
28/02/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		59,60
28/02/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 04/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob	4.937,63	
28/02/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 04/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
28/02/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.518,00
28/02/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		166,98
28/02/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	603,35	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		603,35
28/02/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	88,15	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		88,15
28/02/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	255,56	
28/02/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		255,56
28/02/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	20,45	
			TRANSPORTE	135.130,43	135.109,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.130,43	135.109,98
28/02/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		20,45
28/02/2025	4.2.10.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	58,78	
28/02/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		58,78
28/02/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	184,00	
28/02/2025	4.2.10.100.7	FGTS	VALOR ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		184,00
28/02/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	191,66	
28/02/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		191,66
28/02/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,33	
28/02/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,33
28/02/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	4.166,67	
28/02/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		4.166,67
28/02/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025	5.483,33	
28/02/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2025		5.483,33
			TOTAL DO DIA	145.230,20	145.230,20
			TOTAL DO MÊS	1.257.838,79	1.257.838,79
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	46,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		46,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.500,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.500,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	190,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		190,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	53,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		53,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,48	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,48
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	100,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		100,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	411,07	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		411,07
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	7,99	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		7,99
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
			TRANSPORTE	2.744,54	2.744,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744,54	2.744,54
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	44,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		44,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	212,57	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		212,57
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	64,72	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		64,72
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.149,50	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.149,50
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	30,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		30,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	143,50	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		143,50
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.122,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.122,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	157,04	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		157,04
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	616,53	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		616,53
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	67,29	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		67,29
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	36,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		36,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,97	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,97
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	21,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		21,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,68	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,68
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	130,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		130,00
			TRANSPORTE	10.340,34	10.340,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.340,34	10.340,34
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	71,45	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		71,45
05/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
05/03/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	8,22	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		8,22
05/03/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	158,04	
05/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		158,04
			TOTAL DO DIA	10.769,05	10.769,05
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	125,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		125,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	120,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		120,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 33 Municipio de Fraiburgo	133.984,72	
06/03/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	Valor Ref. Recebimento dupl. 33 Municipio de Fraiburgo		133.984,72
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
06/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
06/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 02/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
06/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 02/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
			TOTAL DO DIA	137.356,74	137.356,74
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	254,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		254,00
07/03/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	15.000,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		15.000,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.450,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.450,00
07/03/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	16.350,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		16.350,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	3.000,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		3.000,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	36.554,00	36.554,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	480,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		480,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
			TRANSPORTE	780,00	780,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780,00	780,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	151,75	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		151,75
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	495,48	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		495,48
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	132,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		132,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,95	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,95
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	57,50	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		57,50
10/03/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 13196 Executiva Serviços Contabeis Ltda	600,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 13196 Executiva Serviços Contabeis Ltda		600,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	203,50	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		203,50
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,55	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,55
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
10/03/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
			TOTAL DO DIA	4.319,73	4.319,73
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	9.151,86	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		9.151,86
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	43,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		43,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.000,00	
			TRANSPORTE	10.704,86	9.704,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.704,86	9.704,86
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.000,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	3.048,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		3.048,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.100,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.100,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	73,20	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		73,20
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.200,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.200,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
			TOTAL DO DIA	17.326,06	17.326,06
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.355,00	
12/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.355,00
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.578,00	
12/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.578,00
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
12/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	19,90	
12/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		19,90
12/03/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 186066 SAFRA DIESEL LTDA	1.355,32	
12/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 186066 SAFRA DIESEL LTDA		1.355,32
			TOTAL DO DIA	4.338,22	4.338,22
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
13/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
13/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
13/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
13/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	505,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		505,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	10,00	
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		10,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.930,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.930,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,22	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,22
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	66,37	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		66,37
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	65,50	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		65,50
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	153,64	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		153,64
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	28,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		28,00
			TRANSPORTE	7.281,73	7.281,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.281,73	7.281,73
14/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
14/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
			TOTAL DO DIA	7.341,73	7.341,73
15/03/2025	4.1.10.100.3	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 159855 BRESSAN AUTOPECAS LTDA	5.680,00	
15/03/2025	2.1.30.101.6	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO NF 159855 BRESSAN AUTOPECAS LTDA		5.680,00
			TOTAL DO DIA	5.680,00	5.680,00
17/03/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 05/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 05/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
17/03/2025	2.1.30.101.6	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 159855 Bressan Autopecas Ltda	5.680,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 159855 Bressan Autopecas Ltda		5.680,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	110,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		110,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	56,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		56,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	173,65	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		173,65
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	68,99	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		68,99
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	200,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		200,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	123,07	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		123,07
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	140,69	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		140,69
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.000,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.000,00
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	2.000,00	
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		2.000,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.389,77	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.389,77
17/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.800,00	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.800,00
17/03/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 13395 Executiva Serviços Contabeis Ltda	1.288,80	
17/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 13395 Executiva Serviços Contabeis Ltda		1.288,80
			TOTAL DO DIA	32.431,71	32.431,71
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	993,60	
18/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		993,60
18/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	6.207,72	
18/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		6.207,72
			TOTAL DO DIA	7.201,32	7.201,32
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	65,00	
19/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		65,00
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
19/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
19/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	75,00	
			TRANSPORTE	440,00	365,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,00	365,00
19/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		75,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	122,00	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		122,00
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	47,23	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		47,23
20/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 02/2025	984,98	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 02/2025		984,98
20/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 02/2025 s/rescisão	134,92	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 02/2025 s/rescisão		134,92
20/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,00	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,00
20/03/2025	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento IRRF 02/2025	37,00	
20/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento IRRF 02/2025		37,00
20/03/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 13395 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.288,80	
20/03/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 13395 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.288,80
			TOTAL DO DIA	2.636,93	2.636,93
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	169,50	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		169,50
21/03/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	15.000,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		15.000,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	880,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		880,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	3.500,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		3.500,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	420,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		420,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
21/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
21/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
21/03/2025	4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO 03/2025	889,32	
21/03/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	RESCISÃO 03/2025		889,32
21/03/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	INSS S/RESCISÃO 03/2025	45,99	
21/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS S/RESCISÃO 03/2025		45,99
21/03/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS S/RESCISÃO 03/2025	49,06	
21/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS S/RESCISÃO 03/2025		49,06
21/03/2025	2.1.50.100.5	RESCISÃO A PAGAR	Valor Ref. desconto rescisão Jonathan Antonio de Borba	843,33	
21/03/2025	4.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Valor Ref. desconto rescisão Jonathan Antonio de Borba		843,33
			TOTAL DO DIA	23.047,20	23.047,20
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	156,35	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		156,35
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	156,35	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		156,35
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	22,95	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		22,95
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	625,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		625,00
			TRANSPORTE	960,65	960,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960,65	960,65
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	109,97	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		109,97
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	258,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		258,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,00	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	2.390,13	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		2.390,13
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,48	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,48
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	18,40	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		18,40
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,88	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,88
24/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	290,05	
24/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		290,05
			TOTAL DO DIA	5.008,56	5.008,56
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	371,45	
25/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		371,45
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob	100,00	
25/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia Pix cfme extrato Sicoob		100,00
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
25/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
25/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
25/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
			TOTAL DO DIA	1.021,45	1.021,45
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	213,00	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		213,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	462,00	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		462,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	40,00	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		40,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	396,21	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		396,21
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	633,41	
			TRANSPORTE	1.791,52	1.158,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.791,52	1.158,11
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		633,41
26/03/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Pgto 01/60 Parcelamento Simples Nacional	1.250,16	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto 01/60 Parcelamento Simples Nacional		1.250,16
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	262,55	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		262,55
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	636,20	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		636,20
26/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	24,08	
26/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		24,08
26/03/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Valor Ref. Transferencia entre contas Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional	62.198,53	
26/03/2025	2.1.40.102.5	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Valor Ref. Transferencia entre contas Simples Nacional para Parcelamento Simples Nacional		75.010,06
26/03/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Encargos s/parcelamento Simples Nacional	12.811,53	
			TOTAL DO DIA	78.974,57	78.974,57
27/03/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10.268,27	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10.268,27
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.320,00	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.320,00
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	60,00	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		60,00
27/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
27/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
			TOTAL DO DIA	12.368,77	12.368,77
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	170,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		170,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	90,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		90,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.140,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.140,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	80,45	
28/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		80,45
28/03/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 186735 SAFRA DIESEL LTDA	1.319,38	
28/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 186735 SAFRA DIESEL LTDA		1.319,38
			TOTAL DO DIA	6.512,83	6.512,83
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	105,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		105,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,25	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,25
			TRANSPORTE	134,25	134,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134,25	134,25
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	39,99	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		39,99
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.960,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.960,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	149,88	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		149,88
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,50	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,50
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	61,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		61,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	33,75	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		33,75
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.007,50	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.007,50
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	209,43	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		209,43
31/03/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
31/03/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	493,43	
31/03/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		493,43
31/03/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 05/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob	4.937,63	
31/03/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 05/48 juros s/empréstimo n° 32673 Sicoob		4.937,63
			TRANSPORTE	13.536,36	13.536,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.536,36	13.536,36
31/03/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 01/60 juros s/parcelamento Simples Nacional	213,52	
31/03/2025	2.1.40.102.6	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 01/60 juros s/parcelamento Simples Nacional		213,52
31/03/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Valor Ref. Estorno provisão de férias 03/2025	2.300,00	
31/03/2025	1.1.50.100.7	SALARIOS E ENCARGOS SRA. APARECIDA	Valor Ref. Estorno provisão de férias 03/2025		2.300,00
31/03/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 03/2025	383,33	
31/03/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno provisão do 13° salário 03/2025		383,33
31/03/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 03/2025	3.416,67	
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 03/2025		3.416,67
31/03/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.518,00
31/03/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	261,95	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		261,95
31/03/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	273,33	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		273,33
31/03/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	166,98	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		166,98
31/03/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	1.230,50	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		1.230,50
31/03/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	455,56	
31/03/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		455,56
31/03/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	36,44	
31/03/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		36,44
31/03/2025	4.2.10.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	104,78	
31/03/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		104,78
31/03/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	341,67	
31/03/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		341,67
31/03/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,33	
31/03/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,33
31/03/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário	30,66	
31/03/2025	4.2.10.100.7	FGTS	Valor Ref. Estorno FGTS s/provisão 13° salário		30,66
31/03/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	5.483,33	
31/03/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		5.483,33
31/03/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025	4.166,67	
31/03/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 03/2025		4.166,67
			TOTAL DO DIA	33.947,08	33.947,08
			TOTAL DO MÊS	428.375,95	428.375,95
01/04/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	4,63	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		4,63
01/04/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	0,05	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		0,05
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	10,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		10,00
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	250,00	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		250,00
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.650,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.650,00
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	29,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		29,00
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	15.000,00	
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		15.000,00
01/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	600,02	
			TRANSPORTE	18.243,70	17.643,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.243,70	17.643,68
01/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		600,02
			TOTAL DO DIA	18.243,70	18.243,70
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	180,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		180,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,95	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,95
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.327,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.327,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	17,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		17,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	345,41	
02/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		345,41
			TOTAL DO DIA	3.203,36	3.203,36
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.130,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.130,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	130,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		130,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	6.700,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		6.700,00
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	250,00	
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		250,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	42,00	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		42,00
03/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob	1.837,29	
03/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de titulo cfme extrato Sicoob		1.837,29
			TOTAL DO DIA	12.439,29	12.439,29
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	48,40	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		48,40
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	539,60	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		539,60
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	80,00	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		80,00
			TRANSPORTE	668,00	668,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,00	668,00
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	149,99	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		149,99
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,50	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,50
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	70,00	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		70,00
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	192,85	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		192,85
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	126,50	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		126,50
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	101,00	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		101,00
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,88	
04/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,88
04/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	Valor Ref. Pagamento pró-labore 03/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes	1.351,02	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento pró-labore 03/2025 a Joao Maria Pereira de Moraes		1.351,02
04/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 03/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo	1.713,10	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 03/2025 a Alex Junior Cardoso Toledo		1.713,10
04/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref. Pagamento salário 03/2025 a Anderson Barbosa Barpp	1.441,62	
04/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento salário 03/2025 a Anderson Barbosa Barpp		1.441,62
			TOTAL DO DIA	5.973,46	5.973,46
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	357,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		357,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	55,87	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		55,87
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	278,41	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		278,41
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	156,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		156,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	206,50	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		206,50
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	3,99	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		3,99
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	146,50	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		146,50
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	40,00	
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		40,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
			TRANSPORTE	1.361,27	1.361,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.361,27	1.361,27
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,58	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,58
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	130,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		130,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	75,47	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		75,47
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	153,34	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		153,34
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	243,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		243,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
07/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
07/04/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 187077 SAFRA DIESEL LTDA	1.329,05	
07/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NF 187077 SAFRA DIESEL LTDA		1.329,05
			TOTAL DO DIA	9.333,71	9.333,71
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
08/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	47,88	
08/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		47,88
08/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.140,00	
08/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.140,00
			TOTAL DO DIA	4.387,88	4.387,88
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.900,00	
09/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.900,00
09/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	2.016,63	
09/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		2.016,63
			TOTAL DO DIA	3.916,63	3.916,63
10/04/2025	4.3.30.001.003	TARIFAS BANCARIAS	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob	42,00	
10/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Debito pacote serviços cfme extrato Sicoob		42,00
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
10/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
10/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
10/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	30.000,00	
10/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.192,00	30.192,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
			TRANSPORTE	1.500,00	800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	800,00
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	5.000,00	
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		5.000,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.700,00	
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.700,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob	5.874,60	
11/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Débito de convenios cfme extrato Sicoob		5.874,60
			TOTAL DO DIA	14.074,60	14.074,60
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	37,99	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		37,99
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	54,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		54,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	50,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		50,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
14/04/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	Valor Ref. Pgto dupl. 13553 Executiva Serviços Contabeis Ltda	644,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto dupl. 13553 Executiva Serviços Contabeis Ltda		644,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	212,28	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		212,28
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	669,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		669,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	2.520,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		2.520,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	155,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		155,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.571,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.571,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	91,50	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		91,50
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	31.700,00	
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		31.700,00
14/04/2025	2.3.50.100.4	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	32.000,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		32.000,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	5,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		5,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	145,01	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		145,01
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	1.966,92	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		1.966,92
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	800,00	
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		800,00
14/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.000,00	
14/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.000,00
14/04/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013553 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	644,00	
14/04/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013553 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		644,00
			TOTAL DO DIA	77.295,70	77.295,70
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	135,00	
			TRANSPORTE	135,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		135,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	120,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		120,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	12,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		12,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	100,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		100,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	26,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		26,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	45,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		45,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	190,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		190,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	138,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		138,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	109,00	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		109,00
15/04/2025	2.1.10.100.5	BANCO SICOOB CTRATO N° 326713	Valor Ref. Pgto empréstimo 06/48 contrato n° 326713 Sicoob	18.100,74	
15/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pgto empréstimo 06/48 contrato n° 326713 Sicoob		18.100,74
			TOTAL DO DIA	19.200,74	19.200,74
16/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob	2.000,00	
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida cfme extrato Sicoob		2.000,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	131,12	
16/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		131,12
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
16/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	10,00	
16/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		10,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	276,00	
16/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		276,00
16/04/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000034 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		20.026,00
16/04/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000034 VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	19.625,48	
16/04/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2025	400,52	
16/04/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2025	400,52	
16/04/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2025		400,52
16/04/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	04/2025	400,52	
16/04/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	04/2025		400,52
			TOTAL DO DIA	23.269,16	23.269,16
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
			TRANSPORTE	800,00	500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	800,00	500,00
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	28,87	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		28,87
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	6,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		6,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	3,50	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		3,50
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	8,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		8,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	230,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		230,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.300,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.300,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20.000,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20.000,00
17/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento INSS 03/2025	1.705,42	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento INSS 03/2025		1.705,42
17/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	Valor Ref. Pagamento FGTS 03/2025	322,39	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento FGTS 03/2025		322,39
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	232,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		232,00
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Recebimento dupl. 34 Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda	20.000,00	
17/04/2025	1.1.20.103.8	VACCARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Valor Ref. Recebimento dupl. 34 Vaccaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda		20.000,00
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	35.788,00	
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		35.788,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
17/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TOTAL DO DIA	81.217,18	81.217,18
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	175,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		175,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	50,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		50,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	280,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		280,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	41,06	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		41,06
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	147,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		147,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	25,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		25,00
			TRANSPORTE	968,06	968,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	968,06	968,06
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. ransfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	700,00	
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. ransfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		700,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	450,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		450,00
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. ransfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob	13.686,00	
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. ransfencia recebida de Ra Pavimentações Ltda cfme extrato Sicoob		13.686,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	40,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		40,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	58,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		58,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	175,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		175,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	280,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		280,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	116,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		116,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	39,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		39,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	80,60	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		80,60
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	587,85	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		587,85
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	598,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		598,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	640,86	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		640,86
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	166,11	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		166,11
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	85,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		85,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	63,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		63,00
			TRANSPORTE	21.302,98	21.302,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.302,98	21.302,98
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	53,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		53,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	86,00	
22/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		86,00
			TOTAL DO DIA	21.441,98	21.441,98
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	59,05	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		59,05
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	420,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		420,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	6,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		6,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	155,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		155,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	20,50	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		20,50
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,30	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,30
23/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	60,00	
23/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		60,00
			TOTAL DO DIA	1.565,85	1.565,85
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	87,27	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		87,27
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	20.000,00	
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		20.000,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	600,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		600,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	32,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		32,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	105,00	
24/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		105,00
			TOTAL DO DIA	21.639,27	21.639,27
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	82,75	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		82,75
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	637,24	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		637,24
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob	1.480,06	
			TRANSPORTE	2.200,05	719,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,05	719,99
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento de título cfme extrato Sicoob		1.480,06
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	135,00	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		135,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	25,00	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		25,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
25/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	15.000,00	
25/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		15.000,00
			TOTAL DO DIA	19.060,05	19.060,05
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	474,73	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		474,73
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	150,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		150,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob	1.500,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Saque cfme extrato Sicoob		1.500,00
28/04/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Ipomeia Rio das Santas cfme extrato Sicoob	1.216,35	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão no Auto Posto Ipomeia Rio das Santas cfme extrato Sicoob		1.216,35
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	325,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		325,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	320,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		320,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	178,29	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		178,29
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	416,14	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		416,14
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	250,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		250,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	80,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		80,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	8,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		8,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	199,96	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		199,96
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	47,00	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		47,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
			TRANSPORTE	7.715,47	7.215,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.715,47	7.215,47
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob	20,90	
28/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartao cfme extrato Sicoob		20,90
			TOTAL DO DIA	7.736,37	7.736,37
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
29/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	220,00	
29/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		220,00
29/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
29/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
29/04/2025	4.3.10.700.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013710 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	644,00	
29/04/2025	2.1.30.100.10	EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS NF 202500000013710 EXECUTIVA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		644,00
29/04/2025	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000035 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		7.535,52
29/04/2025	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	SERVIÇOS PRESTADOS NF 202500000000035 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	7.384,81	
29/04/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2025	150,71	
29/04/2025	3.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2025	150,71	
29/04/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2025		150,71
29/04/2025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	04/2025	150,71	
29/04/2025	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	04/2025		150,71
			TOTAL DO DIA	12.200,94	12.200,94
30/04/2025	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	2.787,23	
30/04/2025	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025		2.787,23
30/04/2025	4.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE A SALARIOS 04/2025	5.846,27	
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A SALARIOS 04/2025		5.846,27
30/04/2025	4.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00	
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.518,00
30/04/2025	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	457,85	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		457,85
30/04/2025	4.2.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	467,70	
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		467,70
30/04/2025	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	166,98	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		166,98
30/04/2025	4.2.10.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	1.648,23	
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		1.648,23
30/04/2025	4.2.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	663,43	
30/04/2025	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		663,43
30/04/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	53,07	
30/04/2025	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		53,07
30/04/2025	4.2.10.100.6	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	152,59	
30/04/2025	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		152,59
30/04/2025	4.2.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	497,58	
30/04/2025	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		497,58
30/04/2025	4.2.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	39,80	
30/04/2025	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		39,80
30/04/2025	4.3.30.001.001	JUROS PASSIVOS	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob	2,99	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. juros conta garantida cfme extrato Sicoob		2,99
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	700,00	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		700,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	1.725,00	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		1.725,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	4.970,00	
30/04/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		4.970,00
			TRANSPORTE	22.296,72	22.296,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.296,72	22.296,72
30/04/2025	4.3.30.001.004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Valor Ref. Apropriação 06/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob	4.937,63	
30/04/2025	2.1.10.101.4	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER	Valor Ref. Apropriação 06/48 juros s/empréstimo nº 32673 Sicoob		4.937,63
30/04/2025	4.1.10.100.2	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	4.166,67	
30/04/2025	1.2.30.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		4.166,67
30/04/2025	4.3.10.700.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025	5.483,33	
30/04/2025	1.2.30.900.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS 04/2025		5.483,33
			TOTAL DO DIA	36.884,35	36.884,35
			TOTAL DO MÊS	423.276,22	423.276,22
02/05/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	221,62	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		221,62
02/05/2025	4.3.30.001.005	IOF	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob	8,36	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Despesas com IOF cfme extrato Sicoob		8,36
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	162,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		162,00
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	500,00	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		500,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	100,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		100,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	700,00	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		700,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob	1.766,67	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Transferencia entre contas diferente tit. cfme extrato Sicoob		1.766,67
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	145,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		145,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	17,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		17,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	180,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		180,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	153,10	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		153,10
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
02/05/2025	4.1.10.100.4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob	1.179,00	
02/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pagamento a Safra Diesel Ltda sobre Combustíveis cfme extrato Sicoob		1.179,00
			TOTAL DO DIA	8.332,75	8.332,75
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
			TRANSPORTE	1.330,00	1.300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.330,00	1.300,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	200,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		200,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	3.000,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		3.000,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	104,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		104,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	175,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		175,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	84,70	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		84,70
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	19,50	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		19,50
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	3.000,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		3.000,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob	30,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Estorno pix cfme extrato Sicoob		30,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	30,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		30,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	20,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		20,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	500,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		500,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	400,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		400,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	253,17	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		253,17
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	300,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		300,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	200,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		200,00
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob	1.200,00	
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix recebido cfme extrato Sicoob		1.200,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob	248,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Pix enviado cfme extrato Sicoob		248,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	64,25	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		64,25
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	311,35	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		311,35
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	15,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		15,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob	13,00	
05/05/2025	1.1.10.200.6	SICOOB	Valor Ref. Compra com cartão cfme extrato Sicoob		13,00
			TRANSPORTE	14.127,97	14.127,97