



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12301808680 em 08/02/2023, protocolo 230301967. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Número de Registro:	52205378776
CNPJ:	44212368000199
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23571950100	PAULO SILAS MENDES	GO9660
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2023 15:38 SOB Nº 20230301967.
PROTOCOLO: 230301967 DE 08/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301808680. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R C155 1364 - QUADRA444 LOTE 04 SALA 02 - BRO JARDIM AMERICA - 74 275-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 44.212.368/0001-99
CADASTRO ESTADUAL: 108729834
REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0130

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
CPF: 837.398.661-87
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660
CPF: 235.719.501-00

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2022					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.980,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
41	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	2.980,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	154,71	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	226,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		768,45	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	676,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.345,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	895,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.116,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
299	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18330	58,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18330 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18330	0,00	58,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18330 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
Totais dessa Data =====> 03/01/2022			9.922,45	9.922,45	
Data : 04/01/2022					
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		500,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
44	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	5.500,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	560,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.417,84	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.133,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.133,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2022				
Totais dessa Data ==>>>	04/01/2022		8.050,84	8.050,84	

Data :	05/01/2022				
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	246,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		327,79	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.150,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.550,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
158	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.413,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
311	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9438	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9438 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9438	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9438 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
411	2.1.5.01.0005 - HONORARIO A PAGAR		900,00	0,00	PAGTO
412	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	900,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>	05/01/2022		6.190,79	6.190,79	

Data :	06/01/2022				
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
46	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		280,80	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
160	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	06/01/2022		50.530,80	50.530,80	

Data :	07/01/2022				
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		50.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
48	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	50.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2022					
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.635,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	86,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.174,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
301	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18363	98,44	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18363 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
302	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18363	0,00	98,44	MATERIAL APLICADO NF Nº 18363 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
303	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18366	440,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18366 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18366	0,00	440,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18366 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
313	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9455	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9455 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9455	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9455 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
315	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9456	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9456 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
316	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9456	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9456 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			54.567,44	54.567,44	
Data : 08/01/2022					
317	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9458	149,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9458 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
318	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9458	0,00	149,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9458 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
357	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9184	557,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9184 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
358	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9184	0,00	557,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9184 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
359	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9185	310,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9185 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
360	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9185	0,00	310,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9185 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			1.016,00	1.016,00	
Data : 10/01/2022					
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	375,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	149,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	557,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	256,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,76	PAGTO COMPRA
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.919,69	0,00	MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.890,00	PAGTO COMPRA
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	Transferência PIX EMITIDO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.650,00	OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	448,00	Transferência PIX EMITIDO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	464,00	Transferência PIX EMITIDO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	OUTRA IF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	Transferência PIX EMITIDO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	OUTRA IF
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.292,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	OUTRA IF
275	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	292,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
278	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		292,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
281	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		117,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
295	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7049	600,00	0,00	GOV.
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7049	0,00	600,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
319	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9464	1.890,00	0,00	GOV.
320	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9464	0,00	1.890,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
Totais dessa Data =====>			14.136,69	14.136,69	GOV.
Data : 11/01/2022					
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.380,00	Transferência PIX EMITIDO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.602,00	OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,20	Transferência PIX EMITIDO
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.995,20	0,00	OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	Transferência PIX EMITIDO
284	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	OUTRA IF
381	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3673	832,05	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS
382	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3673	0,00	832,05	GOV.
Totais dessa Data =====>			3.890,25	3.890,25	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/01/2022				
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	36,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
188	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		752,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
321	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9483	52,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9483 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
322	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9483	0,00	52,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9483 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
323	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9484	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9484 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9484	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9484 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
325	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9492	67,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9492 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9492	0,00	67,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9492 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
361	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9210	36,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9210 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
362	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9210	0,00	36,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9210 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data >>>>>	12/01/2022		2.457,00	2.457,00	
Data :	13/01/2022				
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	252,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	405,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.350,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.447,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
305	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18399	252,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18399 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
306	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18399	0,00	252,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18399 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
327	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9499	1.350,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9499 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
328	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9499	0,00	1.350,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9499 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data >>>>>	13/01/2022		4.049,00	4.049,00	
Data :	14/01/2022				
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	288,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.760,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.048,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	625,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		625,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data >>>>>	14/01/2022		2.673,00	2.673,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2022					
307	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18414	56,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18414 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
308	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18414	0,00	56,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18414 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
329	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9517	1.760,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9517 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
330	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9517	0,00	1.760,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9517 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			1.816,00	1.816,00	
Data : 17/01/2022					
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	97,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,17	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,38	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		418,38	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.530,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
204	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.806,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
363	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9274	140,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9274 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
364	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9274	0,00	140,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9274 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			6.364,38	6.364,38	
Data : 18/01/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	588,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.572,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	421,19	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
208	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.581,19	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
331	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9543	1.550,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9543 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
332	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9543	0,00	1.550,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9543 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
333	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9544	22,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9544 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9544	0,00	22,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9544 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
365	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9279	24,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9279 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2022					
366	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9279	0,00	24,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9279 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		18/01/2022	4.398,97	4.398,97	

Data : 19/01/2022					
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		89,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	509,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
215	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.099,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
367	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9285	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9285 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
368	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9285	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9285 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		19/01/2022	8.248,99	8.248,99	

Data : 20/01/2022					
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	271,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,81	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.272,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	183,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	567,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
222	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.690,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
287	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		40,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.860,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
292	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.860,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
335	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9571	540,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9571 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9571	0,00	540,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9571 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>		20/01/2022	8.402,81	8.402,81	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA
118	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		70,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO COMPRA
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.120,00	Transferência PIX EMITIDO
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	383,00	Transferência PIX EMITIDO
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	242,50	OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.855,50	0,00	Transferência PIX EMITIDO
347	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2660	43,04	0,00	OUTRA IF
348	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2660	0,00	43,04	MATERIAL APLICADO NF Nº
349	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2660	26,96	0,00	2660 - RABELO MATERIAIS
350	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2660	0,00	26,96	PARA CONSTRUCAO LTDA
351	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2664	13,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
352	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2664	0,00	13,50	2660 - RABELO MATERIAIS
369	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9329	810,00	0,00	PARA CONSTRUCAO LTDA
370	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9329	0,00	810,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					9329 - ENEDINEY AGRO
					FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			5.819,00	5.819,00	

Data : 22/01/2022					
371	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9340	112,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
372	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9340	0,00	112,00	9340 - ENEDINEY AGRO
					FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			112,00	112,00	

Data : 24/01/2022					
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	Transferência PIX EMITIDO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	828,00	OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.710,00	Transferência PIX EMITIDO
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	231,00	OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	Transferência PIX EMITIDO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	Transferência PIX EMITIDO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	54,50	OUTRA IF
238	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.025,50	0,00	Transferência PIX EMITIDO
353	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2674	27,00	0,00	OUTRA IF
354	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2674	0,00	27,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					2674 - RABELO MATERIAIS
					PARA CONSTRUCAO LTDA
					MATERIAL APLICADO NF Nº
					2674 - RABELO MATERIAIS
					PARA CONSTRUCAO LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2022					
383	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1600	6.121,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1600 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
384	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1600	0,00	6.121,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 1600 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
Totais dessa Data ==>>>>			12.173,89	12.173,89	

Data : 25/01/2022					
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,84	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		230,84	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	Transferência TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.320,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
244	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.146,00	0,00	Transferência TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
297	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7075	146,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7075 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7075	0,00	146,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7075 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP
Totais dessa Data ==>>>>			4.522,84	4.522,84	

Data : 26/01/2022					
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	232,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,33	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		880,87	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.218,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
373	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9382	56,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9382 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
374	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9382	0,00	56,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9382 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>>			5.154,87	5.154,87	

Data : 27/01/2022					
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	471,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/01/2022				
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	208,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		680,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.951,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.500,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.851,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
343	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4236	2.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4236 - FURTADO E SOUZA LTDA-ME
344	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4236	0,00	2.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4236 - FURTADO E SOUZA LTDA-ME
375	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9398	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9398 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
376	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9398	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9398 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		27/01/2022	12.551,78	12.551,78	

Data :	28/01/2022				
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
50	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	3.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.938,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	991,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.956,17	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.000,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	340,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.937,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
309	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	722610	3.938,82	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 722610 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	722610	0,00	3.938,82	MATERIAL APLICADO NF Nº 722610 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
341	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2536	1.375,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2536 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
342	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2536	0,00	1.375,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2536 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
345	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109973	991,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109973 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
346	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109973	0,00	991,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 109973 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
355	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	428	256,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 428 - ENEIAS LAGARES NETO E CIA LTDA
356	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	428	0,00	256,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 428 - ENEIAS LAGARES NETO E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2022				
Totais dessa Data ==>>>	28/01/2022		24.455,14	24.455,14	
Data :	29/01/2022				
337	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	210253	2.904,06	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 210253 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	210253	0,00	2.904,06	MATERIAL APLICADO NF Nº 210253 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
339	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	45248	2.007,99	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 45248 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	45248	0,00	2.007,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 45248 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
385	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1640	2.205,89	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1640 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
386	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1640	0,00	2.205,89	MATERIAL APLICADO NF Nº 1640 - COMERCIO DE TINTAS ARAUJO DE MENEZES E S
Totais dessa Data ==>>>	29/01/2022		7.117,94	7.117,94	
Data :	31/01/2022				
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
52	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	425,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	285,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.112,96	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	975,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.930,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.770,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.017,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
272	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.957,00	0,00	Transferência PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,78	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		88,78	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
377	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2747	490,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2747 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
378	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2747	0,00	490,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2747 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
379	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2750	245,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2750 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
380	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2750	0,00	245,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2750 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
387	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 01/2022

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2022				
388	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 01/2022
393	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		823,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
394	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	823,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
395	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		61,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
396	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	61,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
397	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		107,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
398	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	107,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
399	3.1.1.02.0007 - FGTS		65,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
400	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	65,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
401	3.1.1.02.0006 - INSS		164,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
402	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	164,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
405	3.1.1.02.0006 - INSS		24,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
406	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	24,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
Totais dessa Data =====>		31/01/2022	20.691,31	20.691,31	

Totais do Mês de Janeiro =====>			279.314,18	279.314,18	
Data :	01/02/2022				
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	91,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
22	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
23	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		131,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
75	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
354	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2762	480,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2762 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2762	0,00	480,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2762 - FVL MADEIRAS EIRELI - ME
Totais dessa Data =====>		01/02/2022	1.061,00	1.061,00	

Data :	02/02/2022				
24	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	351,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
25	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
26	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	272,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2022					
27	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		985,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	484,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		604,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9647	395,10	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
209	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9647	0,00	395,10	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
210	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9647	7,90	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
211	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9647	0,00	7,90	MATERIAL APLICADO NF Nº 9647 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
212	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9648	36,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9648 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
213	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9648	0,00	36,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9648 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
214	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9649	45,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9649 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
215	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9649	0,00	45,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9649 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
282	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1810	2.629,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1810 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
283	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1810	0,00	2.629,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 1810 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
298	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	930	750,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 930 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	930	0,00	750,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 930 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
360	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		143,80	0,00	PAGTO
361	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	143,80	PAGTO
Totais dessa Data ==>>> 02/02/2022			5.596,58	5.596,58	
Data : 03/02/2022					
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.444,31	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.444,31	0,00	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.982,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
198	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	23.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
Totais dessa Data ==>>> 03/02/2022			33.426,31	33.426,31	
Data : 04/02/2022					
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	404,44	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.070,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.436,44	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12547	7.444,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12547 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2022					
331	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12547	0,00	7.444,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 12547 - ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Totais dessa Data ==>>>>			12.880,75	12.880,75	
Data : 05/02/2022					
362	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
363	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
364	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		868,88	0,00	PAGTO
365	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	868,88	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			1.947,56	1.947,56	
Data : 07/02/2022					
29	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	315,01	PAGTO COMPRA
30	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	54,04	MASTERCARD MAESTRO
31	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		369,05	0,00	PAGTO COMPRA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	883,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.305,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	153,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	275,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
101	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.896,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
358	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		65,86	0,00	PAGTO FGTS
359	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	65,86	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			6.330,91	6.330,91	
Data : 08/02/2022					
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	625,00	Transferência
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		625,00	0,00	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	810,00	Transferência
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.540,00	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	541,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.071,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9704	132,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9704 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
217	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9704	0,00	132,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9704 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
218	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9705	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9705 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9705	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9705 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
220	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9708	366,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9708 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
221	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9708	0,00	366,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9708 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			5.224,00	5.224,00	
Data : 09/02/2022					
32	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,86	PAGTO COMPRA
33	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		146,86	0,00	MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,50	PAGTO COMPRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
108	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		63,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9501	48,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9501 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
333	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9501	0,00	48,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9501 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			258,86	258,86	
Data : 10/02/2022					
34	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		29,98	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
54	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.204,15	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	528,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
113	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.210,15	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9731	32,16	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9731 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9731	0,00	32,16	MATERIAL APLICADO NF Nº 9731 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
284	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1843	458,56	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1843 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1843	0,00	458,56	MATERIAL APLICADO NF Nº 1843 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
286	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1845	1.304,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1845 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1845	0,00	1.304,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 1845 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
288	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1846	899,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1846 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1846	0,00	899,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 1846 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
366	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		130.000,00	0,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
367	2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA		0,00	130.000,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
Totais dessa Data =====>			135.961,00	135.961,00	
Data : 11/02/2022					
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.697,20	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.697,20	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	892,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	426,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.807,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
200	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	20.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
334	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9541	39,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9541 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9541	0,00	39,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9541 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			33.543,20	33.543,20	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2022					
224	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9765	280,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9765 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9765	0,00	280,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9765 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
226	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9770	34,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
227	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9770	0,00	34,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
228	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9770	280,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9770	0,00	280,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 9770 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			595,00	595,00	
Data : 14/02/2022					
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	778,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
67	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		778,00	0,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	104,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.975,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,37	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.530,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	870,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	266,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	585,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	941,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.879,37	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		100.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
203	2.1.6.01.0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES		0,00	120.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
230	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9771	38,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9771 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
231	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9771	0,00	38,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9771 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
232	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9772	21,84	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9772 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9772	0,00	21,84	MATERIAL APLICADO NF Nº 9772 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
234	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9775	840,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9775 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9775	0,00	840,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9775 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
236	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9776	33,17	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
237	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9776	0,00	33,17	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
238	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9776	301,92	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9776	0,00	301,92	MATERIAL APLICADO NF Nº 9776 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
336	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9580	180,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9580 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
337	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9580	0,00	180,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9580 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		14/02/2022	139.072,80	139.072,80	

Data : 15/02/2022					
36	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		58,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9592	50,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9592 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9592	0,00	50,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9592 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>		15/02/2022	3.148,00	3.148,00	

Data : 16/02/2022					
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17.550,50	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
69	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.550,50	0,00	Transferência DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	410,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.862,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.659,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	588	410,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 588 - GALVAO E J. GALVAO LTDA
297	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	588	0,00	410,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 588 - GALVAO E J. GALVAO LTDA
300	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	937	800,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 937 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
301	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	937	0,00	800,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 937 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
302	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	938	268,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 938 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	938	0,00	268,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 938 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
304	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	939	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 939 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	939	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 939 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
306	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	940	870,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 940 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2022				
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	940	0,00	870,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 940 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
308	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	941	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
309	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	941	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
310	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	941	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
311	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	941	0,00	35,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 941 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
312	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	942	170,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
313	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	942	0,00	170,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
314	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	942	80,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
315	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	942	0,00	80,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 942 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
316	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	943	360,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 943 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
317	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	943	0,00	360,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 943 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
318	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	944	330,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
319	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	944	0,00	330,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
320	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	944	90,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	944	0,00	90,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 944 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
322	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	945	660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 945 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
323	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	945	0,00	660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 945 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
324	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	946	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 946 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
325	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	946	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 946 - COMERCIAL FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCA
340	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9601	31,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9601 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
341	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9601	0,00	31,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9601 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2022					
342	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9610	55,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9610 - ENEDINEY AGRO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9610	0,00	55,50	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 9610 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data =====>			24.635,00	24.635,00	FERRAGENS EIRELI ME

Data : 17/02/2022					
38	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	294,40	PAGTO COMPRA
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	585,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.579,40	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1496	470,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1496 - SANCLERLANDIA MAT
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1496	0,00	470,00	P CONSTRUCAO LTDA
344	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9627	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1496 - SANCLERLANDIA MAT
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9627	0,00	30,00	P CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data =====>			3.299,40	3.299,40	MATERIAL APLICADO NF Nº 9627 - ENEDINEY AGRO

Data : 18/02/2022					
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	FERRAGENS EIRELI ME
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.616,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9807	14,79	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9807 - AMAURY VIEIRA
241	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9807	0,00	14,79	REZENDE E CIA LTDA
290	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1876	1.548,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9807 - AMAURY VIEIRA
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1876	0,00	1.548,20	REZENDE E CIA LTDA
328	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1861	490,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1876 - SEBBA MADEIRAS E
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1861	0,00	490,00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Totais dessa Data =====>			4.668,99	4.668,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 1876 - SEBBA MADEIRAS E

Data : 21/02/2022					
40	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	268,00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO
41	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1861 - SOUZA E KIARELL LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		456,00	0,00	ME
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1861 - SOUZA E KIARELL LTDA
57	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	ME
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	122,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	479,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	577,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.570,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.295,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.980,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.855,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18644	479,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18644 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
205	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18644	0,00	479,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18644 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
242	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9826	20,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9826 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
243	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9826	0,00	20,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 9826 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
244	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9830	17,63	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9830 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9830	0,00	17,63	MATERIAL APLICADO NF Nº 9830 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
246	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9831	655,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9831 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
247	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9831	0,00	655,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9831 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
346	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9662	152,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9662 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
347	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9662	0,00	152,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9662 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>> 21/02/2022			12.694,68	12.694,68	
Data : 22/02/2022					
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		220,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
71	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		233,94	0,00	Transferência DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	107,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.359,90	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18661	98,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18661 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
207	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18661	0,00	98,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18661 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
248	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9839	142,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9839 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9839	0,00	142,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9839 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
250	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9840	21,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9840	0,00	21,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 9840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2022					
252	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9841	280,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9841 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
253	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9841	0,00	280,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9841 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
254	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9855	52,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9855 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
255	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9855	0,00	52,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9855 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
348	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9682	162,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9682 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
349	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9682	0,00	162,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9682 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			5.570,02	5.570,02	
Data : 23/02/2022					
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	313,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
50	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
51	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		740,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9857	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9857	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
258	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9861	48,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9861	0,00	48,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
260	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9861	12,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9861	0,00	12,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 9861 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
292	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1899	1.206,98	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1899 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
293	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1899	0,00	1.206,98	MATERIAL APLICADO NF Nº 1899 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
294	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1900	455,69	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1900 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
295	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1900	0,00	455,69	MATERIAL APLICADO NF Nº 1900 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
350	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9706	541,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9706 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
351	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9706	0,00	541,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9706 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			6.540,01	6.540,01	
Data : 24/02/2022					
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	541,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.383,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.739,80	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2022					
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.370,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.886,65	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.921,35	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9880	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9880 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9880	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9880 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
264	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9884	75,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
265	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9884	0,00	75,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
266	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9884	32,69	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
267	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9884	0,00	32,69	MATERIAL APLICADO NF Nº 9884 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
268	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9885	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9885 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9885	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9885 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
270	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9887	249,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9887 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9887	0,00	249,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9887 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			10.258,35	10.258,35	
Data : 25/02/2022					
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		830,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9907	25,74	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9907 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9907	0,00	25,74	MATERIAL APLICADO NF Nº 9907 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			855,74	855,74	
Data : 26/02/2022					
274	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9917	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9917 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
275	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9917	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9917 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
352	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9747	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9747 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9747	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9747 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			300,00	300,00	
Data : 28/02/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.300,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		98,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	98,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0007 - FGTS		104,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
12	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	104,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
13	3.1.1.02.0006 - INSS		260,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	260,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
15	3.1.1.02.0006 - INSS		39,00	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 02/2022
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	39,00	PROVISAO DO INSS REF. 02/2022
17	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. INSS PATRONAL PRO LABORE 02/2022
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. INSS PATRONAL PRO LABORE 02/2022
276	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9922	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9922 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
277	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9922	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9922 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
278	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9925	23,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9925	0,00	23,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
280	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9925	43,99	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
281	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9925	0,00	43,99	MATERIAL APLICADO NF Nº 9925 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
356	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 02/2022
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 02/2022
Totais dessa Data ==>>>>> 28/02/2022			4.736,89	4.736,89	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>>			452.605,05	452.605,05	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
44	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9939	33,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9939 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
45	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9939	0,00	33,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9939 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
46	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9944	285,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9944 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
47	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9944	0,00	285,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9944 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
48	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9945	43,13	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9945 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
49	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9945	0,00	43,13	MATERIAL APLICADO NF Nº 9945 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
50	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9946	11,16	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
51	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9946	0,00	11,16	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
52	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9947	560,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9947 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
53	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9947	0,00	560,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9947 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.370,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.785,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			9.717,99	9.717,99	
Data : 03/03/2022					
54	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9952	34,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9952 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
55	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9952	0,00	34,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9952 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
56	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9962	1.625,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9962 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
57	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9962	0,00	1.625,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9962 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
108	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9801	234,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9801 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
109	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9801	0,00	234,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9801 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	234,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.594,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.487,00	3.487,00	
Data : 04/03/2022					
32	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18723	83,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18723 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
33	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18723	0,00	83,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18723 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/03/2022				
34	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18746	51,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18746 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18746	0,00	51,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 18746 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
58	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9974	1.733,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9974 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
59	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9974	0,00	1.733,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9974 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
60	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9975	45,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9975 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
61	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9975	0,00	45,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9975 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
62	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9982	60,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9982 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
63	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9982	0,00	60,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 9982 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
64	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9983	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9983 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9983	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9983 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
110	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9829	116,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9829 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
111	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9829	0,00	116,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9829 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.602,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	116,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.876,67	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>> 04/03/2022			11.385,84	11.385,84	

Data :	05/03/2022				
66	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9987	795,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9987 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
67	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9987	0,00	795,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9987 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
318	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
319	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
320	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.370,59	0,00	PAGTO
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.370,59	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>> 05/03/2022			3.244,27	3.244,27	

Data :	07/03/2022				
68	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9999	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9999 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
69	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9999	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9999 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
70	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10000	444,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10000 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
71	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10000	0,00	444,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10000 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
112	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9857	18,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
113	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9857	0,00	18,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9857 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
114	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9858	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9858 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
115	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9858	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9858 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.990,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	475,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		104,00	0,00	PAGTO FGTS
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	104,00	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2022			7.636,70	7.636,70	

Data : 08/03/2022					
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.150,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2022			9.150,00	9.150,00	

Data : 09/03/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	6	0,00	95.197,09	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 6 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	6	89.961,25	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 6 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	7	0,00	4.649,01	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 7 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	7	4.393,31	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 7 - CONSELHO ESCOLAR 5 DE JANEIRO
23	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	6	5.235,84	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 6
24	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	7	255,70	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 7
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.489,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.489,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 09/03/2022			103.335,10	103.335,10	

Data : 10/03/2022					
72	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10035	420,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10035 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
73	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10035	0,00	420,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10035 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
74	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10037	145,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10037 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
75	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10037	0,00	145,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10037 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
116	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9906	120,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9906 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9906	0,00	120,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9906 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
206	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.704,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.824,67	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 10/03/2022			3.536,67	3.536,67	

Data : 11/03/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2022					
76	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10048	142,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10048 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
77	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10048	0,00	142,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10048 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
118	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9919	28,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
119	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9919	0,00	28,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	111,62	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		111,62	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.033,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
192	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.033,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.700,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.700,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11/03/2022	10.515,12	10.515,12

Data : 12/03/2022					
94	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2952	285,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2952 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
95	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2952	0,00	285,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 2952 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
96	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2954	135,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2954 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
97	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2954	0,00	135,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2954 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
98	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2955	434,40	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2955 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2955	0,00	434,40	MATERIAL APLICADO NF Nº 2955 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
Totais dessa Data =====>			12/03/2022	855,20	855,20

Data : 14/03/2022					
78	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10064	300,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10064 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
79	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10064	0,00	300,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10064 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
104	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	42317	5.400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42317 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
105	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	42317	0,00	5.400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42317 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	265,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	201,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		766,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		233,94	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		440,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/03/2022				
Totais dessa Data ==>>>	14/03/2022		7.139,94	7.139,94	

Data :	15/03/2022				
80	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10071	95,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10071 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
81	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10071	0,00	95,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10071 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
82	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10073	375,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10073 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10073	0,00	375,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10073 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
106	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	42329	265,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42329 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
107	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	42329	0,00	265,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 42329 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
120	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9942	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9942 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
121	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9942	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9942 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9946	148,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
123	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9946	0,00	148,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 9946 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,07	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,73	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	335,08	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		665,88	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		600,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	15/03/2022		2.179,38	2.179,38	

Data :	16/03/2022				
36	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18821	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18821 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18821	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18821 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
38	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1032	643,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1032 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1032	0,00	643,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1032 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
124	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9956	62,70	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9956 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
125	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9956	0,00	62,70	MATERIAL APLICADO NF Nº 9956 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	643,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2022					
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.437,58	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	178,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		178,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			2.721,78	2.721,78	

Data : 17/03/2022					
40	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1038	1.980,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1038 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
41	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1038	0,00	1.980,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1038 - VIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	227,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		477,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data ==>>>>			2.457,10	2.457,10	

Data : 18/03/2022					
84	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10093	525,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10093 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
85	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10093	0,00	525,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10093 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
100	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3005	675,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3005 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
101	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3005	0,00	675,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 3005 - NORTE SUL LESTE IND E COMERCIO DE TINTAS
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		110,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		604,13	0,00	PAGTO
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	683,90	PAGTO
315	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		79,77	0,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			2.994,84	2.994,84	

Data : 21/03/2022					
86	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10103	112,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10103 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
87	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10103	0,00	112,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10103 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
126	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10013	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10013 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10013	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10013 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		45,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.067,00	3.067,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2022					
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	145,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		163,33	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.043,33	2.043,33	

Data : 23/03/2022					
128	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10030	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10030 - ENEDINEY AGRO
129	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10030	0,00	150,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10030 - ENEDINEY AGRO
130	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10041	94,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10041 - ENEDINEY AGRO
131	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10041	0,00	94,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10041 - ENEDINEY AGRO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		94.354,56	0,00	FERRAGENS EIRELI ME RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
212	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	94.354,56	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			94.598,56	94.598,56	

Data : 24/03/2022					
88	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10135	140,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10135 - AMAURY VIEIRA
89	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10135	0,00	140,00	REZENDE E CIA LTDA MATERIAL APLICADO NF Nº 10135 - AMAURY VIEIRA
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	REZENDE E CIA LTDA PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
189	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
199	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			20.200,00	20.200,00	

Data : 25/03/2022					
132	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10072	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10072 - ENEDINEY AGRO
133	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10072	0,00	150,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 10072 - ENEDINEY AGRO
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,05	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		237,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.937,02	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
201	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.937,02	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		150,00	0,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
209	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	150,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,36	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.651,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.888,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.520,56	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
Totais dessa Data ==>	25/03/2022		27.994,63	27.994,63	
Data :	26/03/2022				
90	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10147	130,53	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10147 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
91	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10147	0,00	130,53	MATERIAL APLICADO NF Nº 10147 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data ==>	26/03/2022		130,53	130,53	
Data :	28/03/2022				
42	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	291550	3.225,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 291550 - PERFILADOS E FERROS NS APARECIDA LTDA
43	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	291550	0,00	3.225,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 291550 - PERFILADOS E FERROS NS APARECIDA LTDA
92	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10153	20,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10153 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
93	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10153	0,00	20,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 10153 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
134	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10096	186,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10096	0,00	186,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		539,67	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	186,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	398,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	616,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	780,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.225,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.805,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	28/03/2022		13.776,92	13.776,92	
Data :	29/03/2022				
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	245,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	94,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
186	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		481,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	87,50	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2022					
203	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		87,50	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	498,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	147,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.245,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 29/03/2022			4.813,80	4.813,80	

Data : 30/03/2022					
102	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	38539	1.590,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 38539 - INVENTTUS DESING E DECORACOES LTDA
103	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	38539	0,00	1.590,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 38539 - INVENTTUS DESING E DECORACOES LTDA
136	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10125	300,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10125 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10125	0,00	300,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10125 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.590,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 30/03/2022			11.680,00	11.680,00	

Data : 31/03/2022					
5	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.300,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.300,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
7	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		98,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	98,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2022					
15	3.1.1.02.0007 - FGTS		104,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
16	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	104,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
17	3.1.1.02.0006 - INSS		260,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	260,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
19	3.1.1.02.0006 - INSS		39,00	0,00	PROVISAO DO INSS REF. RAT REF. 03/2021
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	39,00	PROVISAO DO INSS REF. RAT REF. 03/2021
21	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. PRO LABORE EMPRESA REF. 03/2021
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. PRO LABORE EMPRESA REF. 03/2021
27	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.006,91	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
28	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.006,91	ISS A RECUPERAR REF. MES
29	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		4.500,57	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
30	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.006,91	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
31	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	2.493,66	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2022
138	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109	498,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109 - AMAZONIA TUBOS E PERFIS LTDA
139	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109	0,00	498,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109 - AMAZONIA TUBOS E PERFIS LTDA
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	439,42	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.589,42	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 03/2022
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 03/2022
316	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		604,13	0,00	COMPENSAÇÃO 03/2022
317	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	604,13	COMPENSAÇÃO 03/2022
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2022			18.307,98	18.307,98	

Totais do Mês de Março ==>>>			376.969,68	376.969,68	

Data : 01/04/2022					
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1,71	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
202	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		39,21	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	165,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.165,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>> 01/04/2022			3.204,21	3.204,21	

Data : 02/04/2022					
115	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10183	115,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
116	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10183	0,00	115,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10183	114,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
118	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10183	0,00	114,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10183 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2022				
Totais dessa Data ==>>>	02/04/2022		229,00	229,00	

Data :	04/04/2022				
109	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4618	1.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4618 - BALL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
110	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4618	0,00	1.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4618 - BALL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
119	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10190	65,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10190 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
120	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10190	0,00	65,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10190 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,17	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		85,17	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	191,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	281,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.992,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	04/04/2022		5.142,67	5.142,67	

Data :	05/04/2022				
121	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10214	75,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10214 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10214	0,00	75,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10214 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
123	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10219	25,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10219 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
124	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10219	0,00	25,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10219 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
125	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10225	235,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10225 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
126	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10225	0,00	235,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10225 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
165	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	220	700,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 220 - L.A DA SILVA EIRELI
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	220	0,00	700,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 220 - L.A DA SILVA EIRELI
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	202,46	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		432,46	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		76.006,63	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
208	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	76.006,63	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
223	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		30.467,88	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	104,07	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2022					
231	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		104,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.000,00	0,00	JUROS CONTA GARANTIDA
234	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	2.000,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.640,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		24.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
330	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
331	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.370,59	0,00	PAGTO
332	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.370,59	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>> 05/04/2022			137.285,81	137.285,81	

Data : 06/04/2022					
127	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10245	85,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10245 - ENEDINEY AGRO
128	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10245	0,00	85,50	FERRAGENS EIRELI ME
129	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10246	44,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10245 - ENEDINEY AGRO
130	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10246	0,00	44,00	FERRAGENS EIRELI ME
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10246 - ENEDINEY AGRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,90	FERRAGENS EIRELI ME
177	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		33,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 06/04/2022			1.413,40	1.413,40	

Data : 07/04/2022					
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10221	42,51	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10221 - AMAURY VIEIRA
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10221	0,00	42,51	REZENDE E CIA LTDA
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	365,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10221 - AMAURY VIEIRA
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	REZENDE E CIA LTDA
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		425,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		104,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	104,00	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>> 07/04/2022			571,51	571,51	

Data : 08/04/2022					
131	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10284	10,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10284 - ENEDINEY AGRO
132	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10284	0,00	10,50	FERRAGENS EIRELI ME
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	206,88	MATERIAL APLICADO NF Nº 10284 - ENEDINEY AGRO
179	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		206,88	0,00	FERRAGENS EIRELI ME
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	258,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.958,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2022				
Totais dessa Data ==>	08/04/2022		3.175,38	3.175,38	

Data :	11/04/2022				
133	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10306	112,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10306 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10306	0,00	112,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10306 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10325	156,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10325 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
136	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10325	0,00	156,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10325 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
137	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10328	22,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10328 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
138	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10328	0,00	22,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10328 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		246,49	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.842,54	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
214	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.842,54	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
228	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.740,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
315	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	11/04/2022		33.506,53	33.506,53	

Data :	12/04/2022				
139	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10329	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10329 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
140	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10329	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10329 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	118,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		118,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	142,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.052,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>	12/04/2022		2.200,50	2.200,50	

Data :	13/04/2022				
141	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10352	632,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10352 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
142	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10352	0,00	632,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10352 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2022					
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	211,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		329,16	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.568,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.048,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			17.009,66	17.009,66	

Data : 14/04/2022					
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10267	555,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10267 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10267	0,00	555,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10267 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
143	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10384	74,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10384 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
144	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10384	0,00	74,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10384 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	632,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.879,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
317	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			24.508,50	24.508,50	

Data : 18/04/2022					
145	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10401	350,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10401 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10401	0,00	350,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10401 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.675,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.535,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			4.885,00	4.885,00	

Data : 19/04/2022					
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10292	73,77	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10292	0,00	73,77	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10292	11,23	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10292	0,00	11,23	MATERIAL APLICADO NF Nº 10292 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
91	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10297	44,72	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10297 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
92	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10297	0,00	44,72	MATERIAL APLICADO NF Nº 10297 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
147	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10416	74,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10416 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
148	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10416	0,00	74,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10416 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2022				
149	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10417	40,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10417 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10417	0,00	40,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10417 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	253,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
190	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		275,82	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.019,54	3.019,54	

Data :	20/04/2022				
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	19081	535,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19081 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	19081	0,00	535,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19081 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
93	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10301	139,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10301 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10301	0,00	139,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10301 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
95	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10307	104,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10307 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
96	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10307	0,00	104,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10307 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
111	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10201	1.660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10201 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
112	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10201	0,00	1.660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10201 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
113	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10202	1.440,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10202 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
114	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10202	0,00	1.440,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10202 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
151	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10421	117,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10421 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10421	0,00	117,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10421 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
153	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10441	92,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10441 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
154	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10441	0,00	92,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10441 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
193	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		93,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		14,58	0,00	PAGTO CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS-VALORES
205	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		0,00	14,58	PAGTO CRÉD.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS-VALORES
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.988,80	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
211	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.493,66	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
217	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	535,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	622,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	246,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.841,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
319	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
322	1.1.3.09.0003 - SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		2.495,14	0,00	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR 03/2022
Totais dessa Data =====>			27.285,28	27.285,28	
Data : 21/04/2022					
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	19092	78,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19092 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	19092	0,00	78,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 19092 - TENDTUDO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL
Totais dessa Data =====>			78,00	78,00	
Data : 22/04/2022					
97	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10313	269,18	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
98	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10313	0,00	269,18	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
99	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10313	28,82	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10313	0,00	28,82	MATERIAL APLICADO NF Nº 10313 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
155	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10442	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10442 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
156	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10442	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10442 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	825,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	78,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.573,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.021,00	2.021,00	
Data : 23/04/2022					
101	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10319	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10319 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10319	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10319 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
Totais dessa Data =====>			60,00	60,00	
Data : 25/04/2022					
103	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10326	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10326 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10326	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10326 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	434,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.405,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2022					
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	924,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.253,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			7.493,00	7.493,00	

Data : 26/04/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	9	0,00	99.906,05	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 9 - CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER REFORMAR
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	9	94.411,22	0,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 9 - CONSELHO ESCOLAR ALFREDO NASSER REFORMAR
73	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	9	5.494,83	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
157	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10498	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
158	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10498	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
159	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10498	60,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
160	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10498	0,00	60,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10498 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			100.116,05	100.116,05	

Data : 27/04/2022					
105	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10348	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10348 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10348	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10348 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
107	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2298	354,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2298 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
108	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2298	0,00	354,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2298 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	262,28	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
195	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		262,28	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			956,28	956,28	

Data : 28/04/2022					
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	286,11	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
198	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		332,11	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data =====>			332,11	332,11	

Data : 29/04/2022					
161	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10552	150,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10552	0,00	150,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
163	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10552	50,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
164	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10552	0,00	50,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10552 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2022				
Totais dessa Data ==>>>	29/04/2022		200,00	200,00	

Data :	30/04/2022				
53	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		3.130,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
54	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	3.130,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
55	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		245,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
56	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	245,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
57	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
58	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
59	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
60	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
61	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
62	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
63	3.1.1.02.0007 - FGTS		250,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
64	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	250,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
65	3.1.1.02.0006 - INSS		626,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
66	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	626,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
69	3.1.1.02.0006 - INSS		93,90	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
70	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	93,90	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
71	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
72	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO DO INSS REF. 04/2022
74	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.008,11	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
75	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.008,11	ISS A RECUPERAR REF. MES
76	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		5.376,82	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
77	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.008,11	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
78	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	848,67	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2022
323	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 04/2022
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 04/2022
327	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.171,63	0,00	COMPENSAÇÃO 04/2022
328	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	1.171,63	COMPENSAÇÃO 04/2022
333	1.1.3.09.0003 - SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR		0,00	2.495,14	COMPENSAÇÃO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
334	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		0,00	24,90	COMPENSAÇÃO JUROS RECEBIDOS SOBRE PAGAMENTO A MAIOR DO SIMPLES
Totais dessa Data =====>			30/04/2022	15.209,76	15.209,76
Totais do Mês de Abril =====>			389.903,19	389.903,19	
Data :	02/05/2022				
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,11	PAGTO DÉB.IOF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,30	PAGTO DÉB.IOF
283	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		8,41	0,00	PAGTO DÉB.IOF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		94.411,22	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	94.411,22	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			02/05/2022	94.419,63	94.419,63
Data :	03/05/2022				
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	376,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	122,22	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		498,22	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.
276	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		63,00	0,00	PAGTO DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.210,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
328	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		39.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			03/05/2022	40.441,22	40.441,22
Data :	04/05/2022				
138	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10258	740,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10258 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
139	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10258	0,00	740,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10258 - SEBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
148	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10625	199,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10625 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
149	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10625	0,00	199,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 10625 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
201	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		160,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
331	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	740,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.595,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2022				
Totais dessa Data ==>>>	04/05/2022		17.694,67	17.694,67	

Data :	05/05/2022				
150	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10645	275,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10645 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
151	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10645	0,00	275,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10645 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	181,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
203	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		181,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,70	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	515,54	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	613,16	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.649,40	0,00	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	125,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		125,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
313	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		7,30	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
336	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.142,25	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.192,25	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
437	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
438	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
449	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
450	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
451	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.054,38	0,00	PAGTO
452	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	3.054,38	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>	05/05/2022		8.563,01	8.563,01	

Data :	06/05/2022				
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
298	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.250,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12.260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.260,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	06/05/2022		14.510,00	14.510,00	

Data :	07/05/2022				
443	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		250,42	0,00	PAGTO FGTS
444	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	250,42	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>	07/05/2022		250,42	250,42	

Data :	09/05/2022				
192	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	9527	12.260,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9527 - ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI
193	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9527	0,00	12.260,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 9527 - ZILDA SILVA ARAUJO EIRELI
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		610,00	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
310	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	610,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.897,49	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	288,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
345	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	474,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
346	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2022					
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	635,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
348	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
350	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
351	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.620,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.655,16	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			23.525,16	23.525,16	

Data : 10/05/2022					
130	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	509263	2.897,49	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 509263 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
131	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	509263	0,00	2.897,49	MATERIAL APLICADO NF Nº 509263 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,90	PAGTO COMPRA
205	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		215,90	0,00	MASTERCARD MAESTRO
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA
307	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.730,00	DESPESAS BANCARIAS
355	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	DEBITO PACOTE SERVIÇOS
356	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	DEBITO PACOTE SERVIÇOS
357	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	780,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
358	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.460,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			6.600,39	6.600,39	

Data : 11/05/2022					
152	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10711	200,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10711 - ENEDINEY AGRO
153	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10711	0,00	200,00	FERRAGENS EIRELI ME
154	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10714	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10711 - ENEDINEY AGRO
155	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10714	0,00	30,00	FERRAGENS EIRELI ME
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 10714 - ENEDINEY AGRO
207	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		31,20	0,00	FERRAGENS EIRELI ME
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.483,00	PAGTO COMPRA
279	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.483,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
360	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	EMPRESAS
361	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.307,57	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
362	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	EMPRESAS
363	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
364	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
365	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
366	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
367	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.017,57	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			10.761,77	10.761,77	

Data : 12/05/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	10	0,00	39.418,58	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	10	37.250,56	0,00	Nº 10 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	11	0,00	58.322,63	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2022					
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	11	55.114,89	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 11 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
5	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	10	2.168,02	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
6	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	11	3.207,74	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF 11
434	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
435	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			103.741,21	103.741,21	

Data : 13/05/2022					
156	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10743	275,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10743 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10743	0,00	275,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10743 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		5,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data =====>			280,00	280,00	

Data : 16/05/2022					
140	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	43567	807,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 43567 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
141	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	43567	0,00	807,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 43567 - CASA DO MDF E COMPENSADOS LTDA
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	137,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
218	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		332,23	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
368	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.184,20	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
369	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
370	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	668,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
371	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
372	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
373	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.574,20	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.713,43	3.713,43	

Data : 17/05/2022					
158	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10792	75,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10792 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
159	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10792	0,00	75,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10792 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	216,62	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,46	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
226	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		602,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
374	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
375	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
376	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.049,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
377	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.339,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.016,34	2.016,34	
Data : 18/05/2022					
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,56	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
228	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		79,56	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		92.365,45	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
318	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	92.365,45	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
378	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
379	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
380	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
381	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
382	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			93.225,01	93.225,01	
Data : 19/05/2022					
132	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	746671	161,72	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 746671 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
133	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	746671	0,00	161,72	MATERIAL APLICADO NF Nº 746671 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
142	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20266	3.819,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20266 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
143	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20266	0,00	3.819,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 20266 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
146	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	122451	105,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 122451 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
147	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	122451	0,00	105,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 122451 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.819,95	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	123,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	101,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,08	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	161,72	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	268,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
237	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.598,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
301	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.400,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
383	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
384	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
385	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
386	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.194,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
439	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2022				
440	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>		19/05/2022	39.279,65	39.279,65	

Data :	20/05/2022				
160	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10836	85,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10836 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
161	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10836	0,00	85,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 10836 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	278,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
163	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	278,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
164	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	27,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	27,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
166	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10844	33,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10844 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
167	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10844	0,00	33,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10844 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
168	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10847	351,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10847 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
169	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10847	0,00	351,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10847 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
170	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10850	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10850 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
171	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10850	0,00	85,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10850 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	278,04	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
243	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		552,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
286	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
387	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
388	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
389	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.090,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		20/05/2022	6.562,00	6.562,00	

Data :	23/05/2022				
134	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10546	1.101,95	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10546	0,00	1.101,95	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
136	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10546	26,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
137	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10546	0,00	26,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 10546 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
172	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10867	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10867 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2022					
173	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10867	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10867 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
174	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10876	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10876 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
175	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10876	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10876 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
245	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		60,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
390	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	849,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
391	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
392	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
393	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
394	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
395	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.128,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
396	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
397	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.077,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 23/05/2022			11.395,50	11.395,50	

Data : 24/05/2022					
176	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10882	109,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10882 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10882	0,00	109,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10882 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
247	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		50,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		710,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
398	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
399	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		290,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 24/05/2022			1.159,00	1.159,00	

Data : 25/05/2022					
178	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10914	104,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10914 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10914	0,00	104,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10914 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
180	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10923	110,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10923 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10923	0,00	110,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10923 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	41,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	243,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
252	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		335,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
400	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
401	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
402	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	333,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
403	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	388,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
404	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.147,29	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
405	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.918,59	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 25/05/2022			3.468,34	3.468,34	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
182	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10940	98,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10940 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10940	0,00	98,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10940 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,37	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
255	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		115,07	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
406	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	592,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
407	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
408	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	357,59	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
409	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
410	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.041,59	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 26/05/2022			1.254,66	1.254,66	

Data : 27/05/2022					
184	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10958	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10958 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
185	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10958	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10958 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
411	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
412	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
413	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	382,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
414	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.282,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 27/05/2022			5.297,00	5.297,00	

Data : 28/05/2022					
186	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10968	9,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10968 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10968	0,00	9,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10968 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>> 28/05/2022			9,00	9,00	

Data : 30/05/2022					
144	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	22530	357,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 22530 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
145	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	22530	0,00	357,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 22530 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
188	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10988	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10988 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
189	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10988	0,00	15,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10988 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	163,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	266,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	215,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
268	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.151,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
415	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
416	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
417	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
418	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
419	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
420	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	102,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
421	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
422	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
423	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	405,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
424	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
425	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
426	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
427	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.070,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
428	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.926,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>		30/05/2022	6.449,90	6.449,90	

Data :	31/05/2022				
95	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
96	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
97	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
98	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
99	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
100	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
101	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		1.834,05	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 23 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
102	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		0,00	1.834,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 23 - RESCISAO - Tipo de Folha: 7
103	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		24,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 24 - SALARIO FAMILIA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
104	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		0,00	24,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 24 - SALARIO FAMILIA RESCISAO - Tipo de Folha: 7
105	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		114,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 25 - INSS RESCISAO - Tipo de Folha: 7
106	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	114,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 25 - INSS RESCISAO - Tipo de Folha: 7
107	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		632,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 26 - INDENIZACAO EMPREGADO - Tipo de Folha: 7

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
108	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	632,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 26 - INDENIZACAO EMPREGADO - Tipo de Folha: 7
109	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
111	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS
112	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS
113	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
114	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
115	3.1.1.02.0006 - INSS		573,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
116	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	573,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
119	3.1.1.02.0006 - INSS		85,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
120	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	85,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
121	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL
122	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL
125	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.199,18	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
126	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.199,18	ISS A RECUPERAR REF. MES
127	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		6.357,76	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
128	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.199,18	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
129	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.158,58	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2022
190	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11001	15,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11001 - ENEDINEY AGRO
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11001	0,00	15,00	FERRAGENS EIRELI ME
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11001 - ENEDINEY AGRO
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	FERRAGENS EIRELI ME
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	153,02	PAGTO COMPRA
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,50	MASTERCARD MAESTRO
273	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		401,52	0,00	PAGTO COMPRA
429	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,00	MASTERCARD MAESTRO
430	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
431	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
432	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.825,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
441	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 05/2022
442	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 05/2022
445	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		1.058,96	0,00	COMPENSAÇÃO 05/2022
446	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	1.058,96	COMPENSAÇÃO 05/2022
447	2.1.5.01.0006 - RESCISOES A PAGAR		1.111,53	0,00	PAGTO 05/2022
448	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.111,53	PAGTO 05/2022

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2022					
Totais dessa Data =====>			20.109,92	20.109,92	

Totais do Mês de Maio =====>			514.727,23	514.727,23	

Data : 01/06/2022					
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11009	164,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11009	0,00	164,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	164,69	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	209,63	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		389,32	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,57	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	41,11	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
178	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		41,68	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.670,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.980,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			8.575,00	8.575,00	

Data : 02/06/2022					
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	34629	1.147,05	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 34629 - ENCASA UTILIDADES E DECORACAO LTDA
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	34629	0,00	1.147,05	MATERIAL APLICADO NF Nº 34629 - ENCASA UTILIDADES E DECORACAO LTDA
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100032	201,61	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100032 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100032	0,00	201,61	MATERIAL APLICADO NF Nº 100032 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100033	1.339,35	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100033 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100033	0,00	1.339,35	MATERIAL APLICADO NF Nº 100033 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
95	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20816	218,48	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20816 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
96	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20816	0,00	218,48	MATERIAL APLICADO NF Nº 20816 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
97	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	20817	18,64	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 20817 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
98	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	20817	0,00	18,64	MATERIAL APLICADO NF Nº 20817 - LUI CASA E CONSTRUCAO EIRELI
99	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	14053	25,89	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 14053 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	14053	0,00	25,89	MATERIAL APLICADO NF Nº 14053 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
101	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	14054	103,55	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 14054 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2022					
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	14054	0,00	103,55	MATERIAL APLICADO NF Nº 14054 - ENCASA FAINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD
103	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	6706	626,25	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 6706 - KAHIDIDJA CASA E CONSTRUCAO LTDA
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	6706	0,00	626,25	MATERIAL APLICADO NF Nº 6706 - KAHIDIDJA CASA E CONSTRUCAO LTDA
105	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	1590	2.560,14	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 1590 - ENCASA DECOR LTDA
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1590	0,00	2.560,14	MATERIAL APLICADO NF Nº 1590 - ENCASA DECOR LTDA
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	159,34	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		173,34	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	131,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.351,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			8.015,30	8.015,30	

Data : 03/06/2022					
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
189	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.471,34	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.621,34	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
317	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		848,67	0,00	PAGTO 04/2022
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	890,77	PAGTO 04/2022
319	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		42,10	0,00	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			7.612,11	7.612,11	

Data : 05/06/2022					
326	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
328	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			2.500,85	2.500,85	

Data : 06/06/2022					
91	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100223	219,04	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100223 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
92	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100223	0,00	219,04	MATERIAL APLICADO NF Nº 100223 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
93	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	150	4.471,34	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 150 - DESIGN STONE MARMORES & GRANITOS LTDA
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	150	0,00	4.471,34	MATERIAL APLICADO NF Nº 150 - DESIGN STONE MARMORES & GRANITOS LTDA
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		130,00	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,29	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2022					
205	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		34,29	0,00	DESPESAS BANCARIAS
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	JUROS CONTA GARANTIDA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.890,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			6.744,67	6.744,67	

Data : 07/06/2022					
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11090	51,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11090 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11090	0,00	51,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11090 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,34	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	191,39	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		316,73	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
323	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			576,26	576,26	

Data : 08/06/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11108	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11108 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11108	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11108 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		100,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			120,00	120,00	

Data : 09/06/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	24896	8.470,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24896 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	24896	0,00	8.470,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24896 - AJEL CONSTRUTORA LTDA
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7443	5.425,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7443 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7443	0,00	5.425,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7443 - CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA ME
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		473,94	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
240	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			15.098,94	15.098,94	

Data : 10/06/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11140	12,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11140 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11140	0,00	12,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11140 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,26	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		17,26	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
207	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	436,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
310	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			10.752,76	10.752,76	
Data : 13/06/2022					
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	238,97	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	177,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,39	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		527,36	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.513,90	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.513,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	592,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.150,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.467,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
313	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	15.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			32.508,76	32.508,76	
Data : 14/06/2022					
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		82.140,06	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
171	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	82.140,06	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31.000,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.000,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.750,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2022				
Totais dessa Data ==>>>	14/06/2022		144.890,06	144.890,06	

Data :	15/06/2022				
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	121,52	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		169,52	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	555,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.305,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>	15/06/2022		11.474,52	11.474,52	

Data :	17/06/2022				
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	512972	1.131,56	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 512972 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	512972	0,00	1.131,56	MATERIAL APLICADO NF Nº 512972 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11218	292,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11218 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11218	0,00	292,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11218 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	309,84	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	117,55	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,25	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,96	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,90	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,65	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	273,58	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.597,23	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		135,00	0,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
202	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	135,00	PAGTO ESTORNO PIX EMITIDO
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	367,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.763,08	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.850,08	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			7.005,87	7.005,87	
Data : 18/06/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2587	966,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2587 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2587	0,00	966,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2587 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Totais dessa Data ==>>>>			966,00	966,00	
Data : 20/06/2022					
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11252	1.050,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11252 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11252	0,00	1.050,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11252 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11253	33,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11253 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11253	0,00	33,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11253 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11258	190,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11258 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11258	0,00	190,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11258 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	352,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,11	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,49	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,75	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,60	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,50	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,84	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		601,29	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	365,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.701,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			7.575,29	7.575,29	
Data : 21/06/2022					
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,29	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		218,29	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,91	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2022					
286	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.989,91	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			8.208,20	8.208,20	

Data : 22/06/2022					
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			300,00	300,00	

Data : 23/06/2022					
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11303	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11303 - ENEDINEY AGRO
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11303	0,00	35,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11303 - ENEDINEY AGRO
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		140,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			175,00	175,00	

Data : 24/06/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	12	0,00	50.783,66	PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 - CONS DA COORD REG
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	12	47.990,56	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 12 - CONS DA COORD REG
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	13	0,00	25.505,27	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 - CONS DA COORD REG
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	13	24.102,48	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 13 - CONS DA COORD REG
7	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	12	2.793,10	0,00	DE EDU CULT ESPORTE DE INSS A RECUPERAR REF. NF
8	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	13	1.402,79	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11317	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11317 - ENEDINEY AGRO
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11317	0,00	35,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11317 - ENEDINEY AGRO
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11325	1.195,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11325 - ENEDINEY AGRO
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11325	0,00	1.195,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11325 - ENEDINEY AGRO
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11328	15,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11328 - ENEDINEY AGRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11328	0,00	15,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11328 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data ==>>>>			77.533,93	77.533,93	

Data : 25/06/2022					
73	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11330	28,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11330 - ENEDINEY AGRO
74	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11330	0,00	28,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11330 - ENEDINEY AGRO
Totais dessa Data ==>>>>			28,00	28,00	

Data : 27/06/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10823	37,24	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10823 - AMAURY VIEIRA
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10823	0,00	37,24	REZENDE E CIA LTDA MATERIAL APLICADO NF Nº 10823 - AMAURY VIEIRA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
75	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11344	137,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11344 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
76	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11344	0,00	137,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11344 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
77	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11345	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11345 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11345	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11345 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.580,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.940,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.360,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.580,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
316	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.940,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			10.124,24	10.124,24	
Data : 28/06/2022					
5	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	14	0,00	24.991,05	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 14 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
6	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	14	23.616,54	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 14 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
9	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	14	1.374,51	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11362	70,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11362 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11362	0,00	70,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11362 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11370	14,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11370 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11370	0,00	14,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11370 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		72.093,04	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
210	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	72.093,04	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data =====>			97.168,09	97.168,09	
Data : 29/06/2022					
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10840	18,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10840	0,00	18,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 10840 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,02	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,24	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
168	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		432,26	0,00	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,90	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
174	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		114,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DÉB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
184	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DÉB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.106,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
199	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.106,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	890,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2022					
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		56.990,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			59.721,83	59.721,83	

Data : 30/06/2022					
10	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
16	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
20	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
22	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
26	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
28	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		2.876,35	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.876,35	ISS A RECUPERAR REF. MES
34	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		7.594,76	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
35	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	2.876,35	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
36	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	4.718,41	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2022
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11399	115,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11399 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11399	0,00	115,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11399 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		23.616,54	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
212	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	23.616,54	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	525,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.172,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 06/2022
321	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 06/2022
324	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 06/2022
325	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 06/2022
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2022			41.185,70	41.185,70	
Totais do Mês de Junho ==>>>			558.861,38	558.861,38	
Data :	01/07/2022				
25	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10865	24,31	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10865 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
26	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10865	0,00	24,31	MATERIAL APLICADO NF Nº 10865 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11406	23,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11406 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11406	0,00	23,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11406 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11415	20,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11415 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11415	0,00	20,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11415 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		122,25	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,34	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,36	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
179	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		55,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.249,84	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.249,84	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		23,00	0,00	ESTORNO REF. ESTORNO PIX EMITIDO
204	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23,00	ESTORNO REF. ESTORNO PIX EMITIDO
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2022					
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	212,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.394,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20.179,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			23.697,10	23.697,10	
Data : 04/07/2022					
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	313,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		847,88	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.970,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	125,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
333	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		125,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			3.942,88	3.942,88	
Data : 05/07/2022					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,55	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		92,55	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	203,41	Tarifa bancaria JUROS CONTA GARANTIDA
207	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		203,41	0,00	Tarifa bancaria JUROS CONTA GARANTIDA
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
344	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data =====>			2.802,81	2.802,81	
Data : 06/07/2022					
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		209,41	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		80.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
171	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	80.000,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.841,60	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
192	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.841,60	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		26.800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			111.851,01	111.851,01	

Data : 07/07/2022					
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	276	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 276 - FAC COMERCIO DE FERROS LTDA
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	276	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 276 - FAC COMERCIO DE FERROS LTDA
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8.800,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.433,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		29.126,97	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
173	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	29.126,97	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
338	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>			41.369,00	41.369,00	

Data : 08/07/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3313	2.800,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3313 - CASCAO IMPLEMENTOS RODOAGRO EIRELI
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3313	0,00	2.800,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 3313 - CASCAO IMPLEMENTOS RODOAGRO EIRELI
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	241,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	67,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	121,82	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.399,43	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		490,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2022					
Totais dessa Data =====>		08/07/2022	6.689,51	6.689,51	

Data : 11/07/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	79,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		574,33	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	EMPRESTIMO BANCARIO CRÉD. EMPRÉSTIMO
168	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	10.000,00	EMPRESTIMO BANCARIO CRÉD. EMPRÉSTIMO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
181	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,90	PAGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		540,90	0,00	PAGTO DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	695,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.580,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.080,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		60.196,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
330	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		11/07/2022	77.338,23	77.338,23	

Data : 12/07/2022					
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	597,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.892,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>		12/07/2022	2.892,00	2.892,00	

Data : 13/07/2022					
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,50	PAGTO COMPRA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA
115	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		82,10	0,00	MASTERCARD MAESTRO
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	MASTERCARD MAESTRO
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.495,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			1.577,10	1.577,10	
Data : 14/07/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	100714	2.240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100714 - Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	100714	0,00	2.240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 100714 - Pedreira Britaminas Fortaleza Ltda
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA
119	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		330,50	0,00	MASTERCARD MAESTRO
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		32.200,00	0,00	PAGTO COMPRA
201	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	32.200,00	MASTERCARD MAESTRO
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	660,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.220,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			36.990,50	36.990,50	
Data : 15/07/2022					
27	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10972	240,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10972 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10972	0,00	240,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10972 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
29	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10973	6,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10973 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
30	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10973	0,00	6,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10973 - AMAURY VIEIRA REZENDE E CIA LTDA
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	995,00	PAGTO COMPRA
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		995,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	880,00	PAGTO COMPRA
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	599,00	MASTERCARD MAESTRO
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.479,00	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		87.800,00	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
213	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	87.800,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	430,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.570,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2022					
	Totais dessa Data =====>	15/07/2022	93.090,00	93.090,00	

Data : 18/07/2022					
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	81,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		440,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.775,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data =====>	18/07/2022	11.215,90	11.215,90	

Data : 19/07/2022					
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		24,98	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		190,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data =====>	19/07/2022	214,98	214,98	

Data : 20/07/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11669	121,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11669 - ENEDINEY AGRO
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11669	0,00	121,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11669 - ENEDINEY AGRO
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11673	7,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11673 - ENEDINEY AGRO
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11673	0,00	7,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11673 - ENEDINEY AGRO
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11679	80,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11679 - ENEDINEY AGRO
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11679	0,00	80,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11679 - ENEDINEY AGRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
184	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.252,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.698,40	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
198	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.950,40	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data =====>	20/07/2022	10.318,40	10.318,40	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2022					
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49471	42.591,79	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49471 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49471	0,00	42.591,79	MATERIAL APLICADO NF Nº 49471 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		47,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
175	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	EMPRESTIMO BANCARIO LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO
210	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	10.000,00	EMPRESTIMO BANCARIO LIBERAÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMO
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56.681,68	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56.681,68	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		114.823,36	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 21/07/2022			187.463,05	187.463,05	

Data : 22/07/2022					
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	85,06	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,12	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	44,51	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	224,10	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.356,04	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.766,34	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16.426,34	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>> 22/07/2022			18.782,38	18.782,38	

Data : 23/07/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11721	24,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11721 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11721	0,00	24,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11721 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data ==>>>> 23/07/2022			24,00	24,00	

Data : 25/07/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11734	110,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11734 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11734	0,00	110,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11734 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	61,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	77,44	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		497,14	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.808,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	279,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
319	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.038,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			3.646,14	3.646,14	
Data : 26/07/2022					
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	152,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		202,57	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		387,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			590,17	590,17	
Data : 27/07/2022					
23	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	10264	118,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10264 - KLEUBER ZACARIAS ALVES & CIA LTDA
24	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	10264	0,00	118,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 10264 - KLEUBER ZACARIAS ALVES & CIA LTDA
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11770	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11770 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11770	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11770 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,93	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		134,13	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	642,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		992,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			1.274,13	1.274,13	
Data : 28/07/2022					
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11788	46,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11788 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/07/2022					
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11788	0,00	46,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11788 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11796	185,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11796 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11796	0,00	185,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11796 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,76	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		105,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
Totais dessa Data =====>			336,10	336,10	
Data : 29/07/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11806	216,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11806 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11806	0,00	216,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11806 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			216,00	216,00	
Data : 31/07/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
12	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2022				
13	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
17	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
19	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
336	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 07/2022
337	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 07/2022
340	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 07/2022
341	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 07/2022
Totais dessa Data ==>>>		31/07/2022	4.810,55	4.810,55	
Totais do Mês de Julho ==>>>			641.131,94	641.131,94	
Data :	01/08/2022				
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11823	65,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11823 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11823	0,00	65,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11823 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,76	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2,76	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,59	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
353	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,93	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,32	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
355	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		143,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
Totais dessa Data ==>>>		01/08/2022	211,60	211,60	
Data :	02/08/2022				
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	199612	978,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 199612 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	199612	0,00	978,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 199612 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	88975	1.621,30	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 88975 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	88975	0,00	1.621,30	MATERIAL APLICADO NF Nº 88975 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11843	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11843	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11843	6,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11843	0,00	6,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11843 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11846	780,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11846 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11846	0,00	780,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11846 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11853	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11853 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11853	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11853 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
Totais dessa Data =====>			3.417,30	3.417,30	
Data : 03/08/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	226620	2.548,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 226620 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	226620	0,00	2.548,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 226620 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,20	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
93	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		58,20	0,00	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		2.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
186	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	2.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			4.607,00	4.607,00	
Data : 04/08/2022					
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11879	35,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11879 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11879	0,00	35,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11879 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
87	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49792	56.681,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49792 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
88	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49792	0,00	56.681,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 49792 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
89	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	49793	56.681,68	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 49793 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
90	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	49793	0,00	56.681,68	MATERIAL APLICADO NF Nº 49793 - ISOESTE METALICA IND. E COMERCIO LTDA
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
357	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	487,09	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
358	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		487,09	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
Totais dessa Data =====>			114.885,45	114.885,45	
Data : 05/08/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	15	0,00	197.761,69	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 15 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	15	186.884,80	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 15 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	16	0,00	197.776,64	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 16 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	16	186.899,75	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 16 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
7	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	15	10.876,89	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
8	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	16	10.876,89	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	65,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		115,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	219,15	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
317	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		219,15	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
378	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2022					
379	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
380	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
381	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			398.373,33	398.373,33	

Data : 07/08/2022					
374	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
375	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			108,53	108,53	

Data : 08/08/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	147196	558,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 147196 - IRMAOS SOARES LTDA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	147196	0,00	558,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 147196 - IRMAOS SOARES LTDA
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11899	53,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11899 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11899	0,00	53,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 11899 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	558,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	165,48	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		954,48	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		4.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
188	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	225,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.085,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.420,80	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
324	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.420,80	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
365	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
366	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	6.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
Totais dessa Data ==>>>>			15.071,78	15.071,78	

Data : 09/08/2022					
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11919	84,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11919	0,00	84,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11919 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,20	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE
95	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		58,20	0,00	Tarifa bancaria ADIANT.DEPOSITANTE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2022					
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,25	PAGTO COMPRA
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,86	MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,05	PAGTO COMPRA
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,00	MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA
115	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		369,16	0,00	MASTERCARD MAESTRO
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		186.887,19	0,00	PAGTO COMPRA
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		186.887,79	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
311	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	373.774,98	DE DEPÓSITO BLOQUEADO
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.935,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
326	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.935,00	0,00	DE DEPÓSITO BLOQUEADO
362	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	73,24	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS
363	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		73,24	0,00	DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>> 09/08/2022			376.294,58	376.294,58	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS
Data : 10/08/2022					
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	DIF.TIT. INTERCREDIS
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,08	DÉB.CONV.SANEAMENTO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,03	PAGTO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,80	DÉB.CONV.SANEAMENTO
121	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		815,91	0,00	PAGTO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	145.000,00	DÉB.CONV.SANEAMENTO
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		145.000,00	0,00	PAGTO
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	940,00	PIX SICOOB
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.050,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PIX SICOOB
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.912,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	456,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
211	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		74.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
319	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.172,08	DESPESAS BANCARIAS
328	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	195,23	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
329	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.367,31	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE
Totais dessa Data ==>>>> 10/08/2022			223.000,22	223.000,22	EFETIVADO
Data : 11/08/2022					
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	89399	2.272,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 89399 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	89399	0,00	2.272,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 89399 - COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11950	34,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11950 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11950	0,00	34,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11950 - ENEDINEY AGRO
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11961	130,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11961 - ENEDINEY AGRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11961	0,00	130,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11961 - ENEDINEY AGRO
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	FERRAGENS EIRELI ME PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.030,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.272,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.732,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
331	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		190,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
370	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.680,37	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
371	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.680,37	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
Totais dessa Data =====>			22.038,37	22.038,37	

Data : 12/08/2022					
73	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11977	85,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11977 - ENEDINEY AGRO
74	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11977	0,00	85,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 11977 - ENEDINEY AGRO
83	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3593	30,00	0,00	FERRAGENS EIRELI ME MATERIAL APLICADO NF Nº 3593 - MARIA SIMONICA
84	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3593	0,00	30,00	SCAPATICHI RUIZ MATERIAL APLICADO NF Nº 3593 - MARIA SIMONICA
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	234,34	SCAPATICHI RUIZ PAGTO COMPRA
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	108,78	MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO COMPRA
125	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		478,12	0,00	MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO COMPRA
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	340,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PIX SICOOB
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PIX SICOOB
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.406,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	316,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	EFETIVADO
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.316,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			20.765,12	20.765,12	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO

Data : 15/08/2022					
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,15	PAGTO COMPRA
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.400,00	MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,75	PAGTO COMPRA
129	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.710,90	0,00	MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO COMPRA
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
					PAGTO TRANSF.REALIZADA
					PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2022					
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.280,88	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,67	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	778,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		13.735,05	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>			18.445,95	18.445,95	
Data : 16/08/2022					
75	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	11999	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11999 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
76	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	11999	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 11999 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
85	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	213	1.839,83	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 213 - R5 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
86	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	213	0,00	1.839,83	MATERIAL APLICADO NF Nº 213 - R5 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	208,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	99,33	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		588,19	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.464,74	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.839,83	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.544,57	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>			8.002,59	8.002,59	
Data : 17/08/2022					
77	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12009	16,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
78	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12009	0,00	16,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12009 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	146,11	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,05	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	169,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	138,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		625,18	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.210,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.515,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.515,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>			9.366,18	9.366,18	
Data : 18/08/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2022					
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		150,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	930,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.635,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.055,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	750,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		750,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			7.955,00	7.955,00	

Data : 19/08/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	105700	9.207,25	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 105700 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	105700	0,00	9.207,25	MATERIAL APLICADO NF Nº 105700 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
79	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12035	30,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12035 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
80	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12035	0,00	30,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12035 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	297,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		352,78	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	630,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.130,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
340	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		200,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			12.920,03	12.920,03	

Data : 22/08/2022					
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		47,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	850,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	545,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	710,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.620,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.455,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
343	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.688,94	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
350	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
367	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		200,00	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
368	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			12.615,94	12.615,94	

Data : 23/08/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4971	660,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4971 - SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4971	0,00	660,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4971 - SINVAL JOSE DOS SANTOS E CIA LTDA
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.789,90	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	477,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			2.926,90	2.926,90	

Data : 24/08/2022					
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	300467	74,15	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 300467 - METALFORTE - INDUSTRIA METALURGICA LTDA
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	300467	0,00	74,15	MATERIAL APLICADO NF Nº 300467 - METALFORTE - INDUSTRIA METALURGICA LTDA
81	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	12096	182,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 12096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
82	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12096	0,00	182,50	MATERIAL APLICADO NF Nº 12096 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI ME
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	102,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	92,49	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		194,49	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			451,14	451,14	

Data : 25/08/2022					
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.820,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.880,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			33.700,00	33.700,00	

Data : 26/08/2022					
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		12,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.298,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.938,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2022					
	Totais dessa Data =====>	26/08/2022	2.950,99	2.950,99	

Data : 29/08/2022					
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	109,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		189,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.074,72	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
164	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.158,58	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
165	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		916,14	0,00	PAGTO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.419,56	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
168	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.718,41	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
169	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		701,15	0,00	PAGTO
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
172	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.448,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	430,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.828,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.515,47	PAGTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA
314	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.515,47	0,00	PAGTO PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA
346	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.468,80	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
347	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.468,80	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
	Totais dessa Data =====>	29/08/2022	39.495,75	39.495,75	

Data : 30/08/2022					
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	270,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		411,73	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
174	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.878,36	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.378,36	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data =====>	30/08/2022	19.790,09	19.790,09	

Data : 31/08/2022					
5	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	17	0,00	90.000,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 17 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
6	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	17	85.050,00	0,00	PRESTACAO DE SERVICIO NF Nº 17 - CONSELHO ESCOLAR ZICO MONTEIRO
9	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	17	4.950,00	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2022				
10	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
13	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
16	3.1.1.02.0002 - PRO-LOBORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LOBORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LOBORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LOBORE - Tipo de Folha: 2
20	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
22	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
26	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
28	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		15.780,00	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
33	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	15.780,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
34	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		38.689,90	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
35	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	15.780,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
36	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	22.909,90	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2022
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		125,70	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7.258,96	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.513,96	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1,24	DESPESAS BANCARIAS JUROS ADIANT.DEPOSITANTE
321	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		1,24	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS ADIANT.DEPOSITANTE
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	789,90	PAGTO DÉB.EMPRESSIMO
360	2.1.1.01.0001 - EMPRESSIMO BANCO ITAU		789,90	0,00	PAGTO DÉB.EMPRESSIMO
372	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 08/2022
373	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 08/2022
376	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 08/2022
377	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 08/2022
Totais dessa Data =====>			157.711,25	157.711,25	
Totais do Mês de Agosto =====>			1.505.105,09	1.505.105,09	
Data : 01/09/2022					
51	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	230533	2.468,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 230533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
52	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	230533	0,00	2.468,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 230533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,14	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		290,92	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,02	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,26	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,40	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRESSIMOS
171	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		39,68	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			3.049,40	3.049,40	
Data : 02/09/2022					
67	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	729	5.157,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 729 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	729	0,00	5.157,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 729 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		56,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.703,20	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.703,20	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.157,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.687,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
359	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		20.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2022					
360	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
Totais dessa Data ==>>		02/09/2022	35.605,15	35.605,15	
Data : 05/09/2022					
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.325,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	993,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	205,77	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.690,97	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	183,32	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
198	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		183,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		85.050,00	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
203	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	85.050,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	488,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	73,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	338,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	520,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.891,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.939,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
373	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
374	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
375	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
376	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>		05/09/2022	100.364,14	100.364,14	
Data : 06/09/2022					
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,95	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,13	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	39,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		232,27	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	61,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		61,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		50,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2022					
	Totais dessa Data ==>	06/09/2022	343,27	343,27	

Data : 07/09/2022					
369	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
370	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
	Totais dessa Data ==>	07/09/2022	108,53	108,53	

Data : 08/09/2022					
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	733,89	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	276,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.195,44	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		78.528,18	0,00	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
163	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	78.528,18	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	255,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.591,48	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		17.346,48	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>	08/09/2022	97.070,10	97.070,10	

Data : 09/09/2022					
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,31	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		428,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.970,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.970,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20.700,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>	09/09/2022	24.098,81	24.098,81	

Data : 10/09/2022					
53	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	231533	3.703,20	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 231533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
54	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	231533	0,00	3.703,20	MATERIAL APLICADO NF Nº 231533 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
	Totais dessa Data ==>	10/09/2022	3.703,20	3.703,20	

Data : 12/09/2022					
63	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18738	2.536,48	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18738 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
64	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18738	0,00	2.536,48	MATERIAL APLICADO NF Nº 18738 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2022					
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	367,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	244,79	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	47,29	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	210,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.459,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.691,32	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.691,32	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
200	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.335,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.870,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		31.505,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		900,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
348	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	900,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			42.118,90	42.118,90	
Data : 13/09/2022					
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		212,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.430,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			18.642,39	18.642,39	
Data : 14/09/2022					
57	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	106619	4.684,61	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 106619 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
58	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	106619	0,00	4.684,61	MATERIAL APLICADO NF Nº 106619 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2022					
126	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		222,66	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.800,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.800,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.100,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			13.807,27	13.807,27	

Data : 15/09/2022					
55	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	232125	2.468,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 232125 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
56	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	232125	0,00	2.468,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 232125 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
65	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	18741	2.534,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18741 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
66	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	18741	0,00	2.534,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 18741 - CENTERCOM PRODUTOS E SRVICOS SIDERURGICO
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.280,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			10.282,80	10.282,80	

Data : 16/09/2022					
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	77,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		77,70	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	490,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.790,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			1.867,70	1.867,70	

Data : 19/09/2022					
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	729,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		729,96	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,40	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
186	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		75,40	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,90	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	106,66	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.962,56	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			4.767,92	4.767,92	

Data : 20/09/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
174	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.137,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,84	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.462,84	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	37,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.040,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.835,99	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.297,99	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			8.820,83	8.820,83	

Data : 21/09/2022					
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	522673	2.386,37	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 522673 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	522673	0,00	2.386,37	MATERIAL APLICADO NF Nº 522673 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	522697	3.449,62	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 522697 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	522697	0,00	3.449,62	MATERIAL APLICADO NF Nº 522697 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
71	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3514	2.500,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3514 - OLIVEIRA IND E COM DE BLOCOS EIRELI
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3514	0,00	2.500,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3514 - OLIVEIRA IND E COM DE BLOCOS EIRELI
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	233,94	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	966,50	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
193	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.200,44	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.115,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	900,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
353	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			18.551,43	18.551,43	

Data : 22/09/2022					
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		131,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	154,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.010,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.996,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
354	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		250,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			3.377,00	3.377,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2022					
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	540,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		540,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
300	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.571,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	610,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.506,47	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			4.046,47	4.046,47	
Data : 26/09/2022					
61	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3799	410,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3799 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
62	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3799	0,00	410,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3799 - RABELO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,54	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,48	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	410,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,47	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	139,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		823,51	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
304	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.050,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.580,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
356	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.100,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.100,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data ==>>>>			9.913,51	9.913,51	
Data : 27/09/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	18	0,00	88.949,06	PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 18 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO DO VALE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	18	84.056,86	0,00	PRESTACAO DE SERVICOS NF Nº 18 - CONSELHO ESCOLAR VIRGILIO DO VALE
3	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	18	4.892,20	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
69	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	997	4.203,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 997 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
70	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	997	0,00	4.203,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 997 - TUDACO SERVICO DE ESTRUTURAS METALICAS L
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	299,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		385,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
316	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2022					
317	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
319	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	330,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
320	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.203,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
324	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.725,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		3.990,40	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
350	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	3.990,40	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			103.253,21	103.253,21	
Data : 28/09/2022					
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	223,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		471,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
326	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
328	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	221,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
329	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
331	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,07	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
333	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
334	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.058,54	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
361	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
362	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			12.529,74	12.529,74	
Data : 29/09/2022					
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
336	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
338	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			7.300,00	7.300,00	
Data : 30/09/2022					
20	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
21	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
22	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
23	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
24	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
25	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
26	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
27	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
28	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
29	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
30	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
31	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
32	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
33	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
36	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
37	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
38	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
39	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
42	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		4.447,45	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
43	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.447,45	ISS A RECUPERAR REF. MES
44	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		9.918,52	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
45	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	4.447,45	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
46	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	5.471,07	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2022
59	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	107365	645,66	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 107365 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
60	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	107365	0,00	645,66	MATERIAL APLICADO NF Nº 107365 - METALFORTE IND METALURGICA LTDA
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		141,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	762,01	PAGTO DÉB. EMPRÉSTIMO
160	2.1.1.01.0001 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		762,01	0,00	PAGTO DÉB. EMPRÉSTIMO
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	366,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
342	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
344	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.176,20	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
345	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.992,20	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
363	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
364	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
365	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 09/2022
366	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 09/2022
367	2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA		0,00	200.000,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
368	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		200.000,00	0,00	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
371	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 09/2022
372	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 09/2022
Totais dessa Data ==>>>> 30/09/2022			229.717,39	229.717,39	
Totais do Mês de Setembro ==>>>>			753.339,16	753.339,16	
Data : 03/10/2022					
41	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
42	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
43	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,18	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
45	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
46	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
47	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	144,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,60	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
49	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		549,03	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
179	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.340,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.090,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
321	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	0,06	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
322	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,21	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
323	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
324	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		26,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF
330	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		84.056,86	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
331	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	84.056,86	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
335	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	173,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
336	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data ==>>>> 03/10/2022			102.845,66	102.845,66	
Data : 04/10/2022					
50	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,83	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2022					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	155,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	136,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	285,92	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		802,51	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24.197,44	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
171	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22.909,90	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
172	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		1.287,54	0,00	PAGTO
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.655,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			29.654,95	29.654,95	

Data : 05/10/2022					
1	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	19	0,00	211.269,05	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 19 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
2	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	19	199.649,25	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 19 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
3	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	20	0,00	203.606,52	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 20 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
4	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	20	192.408,16	0,00	PRESTACAO DE SERVICO NF Nº 20 - CONS DA COORD REG DE EDU CULT ESPORTE DE
5	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	19	11.619,80	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
6	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	20	11.198,36	0,00	INSS A RECUPERAR REF. NF
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,97	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	187,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	26,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	124,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,10	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
182	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		105,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.556,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
325	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,94	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
326	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		3,94	0,00	DESPESAS BANCARIAS JUROS CONTA GARANTIDA
360	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
361	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2022					
362	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
363	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>		05/10/2022	420.687,46	420.687,46	
Data : 06/10/2022					
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34,88	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		197,93	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.550,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
337	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	103,79	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
338	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,22	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
339	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,47	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	63,22	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
341	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	269,48	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
342	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		609,18	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data ==>>>		06/10/2022	5.357,11	5.357,11	
Data : 07/10/2022					
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,73	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	343,49	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	131,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		915,45	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.629,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.059,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
356	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
357	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>		07/10/2022	3.082,98	3.082,98	
Data : 10/10/2022					
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	144,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		216,20	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	385,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
184	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		385,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2022					
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.127,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	355,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.082,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
327	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
328	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
					DESPESAS BANCARIAS
					DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>>			14.710,20	14.710,20	

Data : 11/10/2022					
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,04	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
91	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,04	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.177,06	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
					EMPRESAS
168	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.177,06	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
					EMPRESAS
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.039,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.069,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>			10.701,10	10.701,10	

Data : 13/10/2022					
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	127,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
94	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		227,00	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		200,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO
					- OUTRA IF
191	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	200,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO
					- OUTRA IF
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.980,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	735,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.015,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
332	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		392.057,38	0,00	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
					DE DEPÓSITO BLOQUEADO
333	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	392.057,38	RECEBIMENTO LIBERAÇÃO
					DE DEPÓSITO BLOQUEADO
Totais dessa Data ==>>>			399.499,38	399.499,38	

Data : 14/10/2022					
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	113,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	83,69	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	392,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	204,53	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
100	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		873,22	0,00	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.016,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
343	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,78	PAGTO DÉB.TIT.COMPE
					EFETIVADO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2022					
344	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		88,78	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====>			3.978,00	3.978,00	

Data : 17/10/2022					
34	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	235884	2.628,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 235884 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
35	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	235884	0,00	2.628,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 235884 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	260,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	857,12	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	72,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	51,18	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	843,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	91,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,80	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	140,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.563,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	529,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	529,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.801,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			16.713,60	16.713,60	

Data : 18/10/2022					
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	118,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	441,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.053,28	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.080,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			6.133,28	6.133,28	

Data : 19/10/2022					
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	533,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		533,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2022					
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.577,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
267	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.977,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			10.510,00	10.510,00	
Data : 20/10/2022					
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	324,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	188,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		699,53	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.500,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
186	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.500,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
269	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
270	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
271	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.200,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
352	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
353	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
Totais dessa Data ==>>>>			10.459,53	10.459,53	
Data : 21/10/2022					
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
272	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.700,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			2.711,00	2.711,00	
Data : 24/10/2022					
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	56,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	167,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		329,30	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
274	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	228,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	220,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
277	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
279	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
280	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.773,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
345	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
346	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		32,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTE RCREDIS
Totais dessa Data ==>>>>			2.134,30	2.134,30	
Data : 25/10/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2022					
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,19	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,77	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	82,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		519,40	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.812,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
188	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.812,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
283	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
285	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
287	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
289	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.810,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
347	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.628,80	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
348	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.628,80	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====>			10.770,20	10.770,20	
Data : 26/10/2022					
36	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	237035	2.548,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 237035 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
37	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	237035	0,00	2.548,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 237035 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	700,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		718,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		550,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
193	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	550,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
291	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
292	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
293	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	75,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
295	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
296	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.115,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
349	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.633,65	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
350	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.633,65	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			14.565,95	14.565,95	
Data : 27/10/2022					
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	46,64	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
146	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	275,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		364,63	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
297	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	110,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
299	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2022					
300	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.810,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>>>	27/10/2022	8.174,63	8.174,63	

Data : 28/10/2022					
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	197,98	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
155	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		285,38	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
301	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
302	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	70,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
303	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.250,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>>>	28/10/2022	5.535,38	5.535,38	

Data : 31/10/2022					
7	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
8	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
9	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
18	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
19	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
23	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
24	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
25	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
26	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
29	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		20.743,78	0,00	ISS A RECUPERAR REF. MES
30	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	20.743,78	ISS A RECUPERAR REF. MES
31	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		46.266,88	0,00	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
32	1.1.3.09.0002 - ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	20.743,78	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
33	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		0,00	25.523,10	PROVISAO DO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2022
38	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	83355	5.633,65	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 83355 - SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR
39	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	83355	0,00	5.633,65	MATERIAL APLICADO NF Nº 83355 - SOUSA NAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
157	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	43,87	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		431,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.669,67	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
175	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.471,07	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
176	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		198,60	0,00	PAGTO
305	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
306	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
307	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	48,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
308	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
309	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
310	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
311	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	310,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
312	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
313	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	729,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
314	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.700,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
315	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	29,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
316	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.586,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
318	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	787,42	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
319	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		787,42	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
354	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 10/2022
355	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 10/2022
358	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 10/2022
359	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 10/2022
Totais dessa Data =====>			31/10/2022	92.929,30	92.929,30
Totais do Mês de Outubro =====>				1.171.154,01	1.171.154,01
Data :	01/11/2022				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2022					
48	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
49	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,75	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
50	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		49,32	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		300,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
245	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		25,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
Totais dessa Data =====>			374,64	374,64	

Data : 03/11/2022					
51	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,57	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,62	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	134,53	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	93,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
58	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		548,72	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	669,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	350,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.169,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			4.717,72	4.717,72	

Data : 04/11/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	3759	1.170,08	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 3759 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	3759	0,00	1.170,08	MATERIAL APLICADO NF Nº 3759 - SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	180,02	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	172,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		410,03	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		262,08	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
160	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	262,08	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
179	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.447,47	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.847,47	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			8.689,66	8.689,66	

Data : 05/11/2022					
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	46408	400,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 46408 - IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	46408	0,00	400,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 46408 - IND CASA DO EMEDEFE IND. DE MOVEIS E ART
279	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2022					
280	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
281	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
282	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data ==>>>>			2.900,85	2.900,85	

Data : 07/11/2022					
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	76,85	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	59,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	28,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	95,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.349,85	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	94,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	3,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	346,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	250,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.294,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
275	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
276	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data ==>>>>			2.752,38	2.752,38	

Data : 08/11/2022					
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	98,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
80	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		138,50	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.150,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>			5.288,50	5.288,50	

Data : 09/11/2022					
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	115,42	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,67	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		306,09	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
195	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.850,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11.996,15	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
250	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.996,15	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2022				
Totais dessa Data ==>>>>	09/11/2022		23.152,24	23.152,24	
Data :	10/11/2022				
196	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	34.800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
197	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		34.800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS
247	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
					DESPESAS BANCARIAS
					DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
Totais dessa Data ==>>>>	10/11/2022		34.827,00	34.827,00	
Data :	11/11/2022				
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA
85	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		100,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.751,57	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
259	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.751,57	0,00	EMPRESAS
					PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS
					EMPRESAS
Totais dessa Data ==>>>>	11/11/2022		11.891,57	11.891,57	
Data :	14/11/2022				
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	84207	3.246,50	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					84207 - SOUSA NAVES
					INDUSTRIA E COMERCIO DE
					FERR
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	84207	0,00	3.246,50	MATERIAL APLICADO NF Nº
					84207 - SOUSA NAVES
					INDUSTRIA E COMERCIO DE
					FERR
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	84208	8.749,65	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					84208 - SOUSA NAVES
					INDUSTRIA E COMERCIO DE
					FERR
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	84208	0,00	8.749,65	MATERIAL APLICADO NF Nº
					84208 - SOUSA NAVES
					INDUSTRIA E COMERCIO DE
					FERR
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,00	PAGTO COMPRA
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA
89	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		78,00	0,00	MASTERCARD MAESTRO
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	658,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.658,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data ==>>>>	14/11/2022		18.732,15	18.732,15	
Data :	16/11/2022				
29	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	768615	2.326,58	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					768615 - AJEL MATERIAIS
					ELETRICOS LTDA
30	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	768615	0,00	2.326,58	MATERIAL APLICADO NF Nº
					768615 - AJEL MATERIAIS
					ELETRICOS LTDA
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	27071	230,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					27071 - NACIONAL DIST DE
					MAT ELETRICOS LTDA
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	27071	0,00	230,00	MATERIAL APLICADO NF Nº
					27071 - NACIONAL DIST DE
					MAT ELETRICOS LTDA
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	276,18	PAGTO COMPRA
					MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2022					
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.326,58	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	53,30	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	88,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
96	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.174,06	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
147	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	450,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
148	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		450,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		4.600,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
162	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	4.600,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	420,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	650,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		205.770,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			216.550,64	216.550,64	

Data : 17/11/2022					
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	568,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		568,86	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
149	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
150	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.000,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		5.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
164	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	5.000,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	189,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.449,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11.017,86	11.017,86	

Data : 18/11/2022					
27	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	239463	2.708,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 239463 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
28	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	239463	0,00	2.708,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 239463 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
99	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	42,05	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		102,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		90,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		120.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
269	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	120.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TED-STR
Totais dessa Data =====>			122.900,85	122.900,85	

Data : 21/11/2022					
102	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	170,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	177,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	31,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,15	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		456,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.511,52	SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE NA AGENCIA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.511,52	0,00	SUPRIMENTO DE CAIXA SAQUE NA AGENCIA
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		30.000,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
166	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		29.989,00	0,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
167	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	59.989,00	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
219	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	160,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.040,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		800,00	0,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
242	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	800,00	RECEBIMENTO DEP.DINHEIRO
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
272	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
Totais dessa Data =====>			68.856,87	68.856,87	

Data : 22/11/2022					
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	280,01	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	52,80	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		499,81	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
252	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		4,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			2.003,81	2.003,81	

Data : 23/11/2022					
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,96	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		153,46	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.016,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
152	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
260	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	679,66	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.180,66	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
262	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.818,40	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
263	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.678,72	0,00	PAGTO DÉB.TÍTULO COBRANÇA
Totais dessa Data =====>			4.848,18	4.848,18	

Data : 24/11/2022					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2022					
118	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,69	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
120	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
121	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	134,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	32,85	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
123	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
124	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		337,79	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	226,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
154	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		226,00	0,00	PAGTO TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB
Totais dessa Data =====>			563,79	563,79	
Data : 25/11/2022					
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	149,45	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
126	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,86	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
127	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	58,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
129	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	677,78	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	186,41	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
132	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.290,75	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.200,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			11.490,75	11.490,75	
Data : 28/11/2022					
133	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	379,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
135	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
136	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		556,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
230	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.375,93	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	804,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.779,93	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	390,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
254	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		390,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			3.725,93	3.725,93	
Data : 29/11/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	7900	977,76	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 7900 - PEDREIRA ITAPACI LTDA
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	7900	0,00	977,76	MATERIAL APLICADO NF Nº 7900 - PEDREIRA ITAPACI LTDA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	11,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
138	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		11,25	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2022				
Totais dessa Data ==>>>	29/11/2022		1.389,01	1.389,01	
Data :	30/11/2022				
1	3.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		678,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 15 - 1º PARC 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
8	1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO		0,00	678,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 15 - 1º PARC 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
9	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.5.01.0002 - PRÔ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	3.1.1.02.0007 - FGTS		108,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
14	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	108,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
15	3.1.1.02.0006 - INSS		271,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
16	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	271,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
19	3.1.1.02.0006 - INSS		40,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
20	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	40,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
21	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
25	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	368717	576,34	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 368717 - IRMAOS SOARES S/A
26	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	368717	0,00	576,34	MATERIAL APLICADO NF Nº 368717 - IRMAOS SOARES S/A
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	4643	467,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4643 - CAPRICHIO TINTAS LTDA ME
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	4643	0,00	467,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 4643 - CAPRICHIO TINTAS LTDA ME
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	2987	9.000,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2987 - RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	2987	0,00	9.000,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 2987 - RN MADEIRAS E MATERIAS P/ CONSTRUCOES E
139	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
140	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	576,34	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	4,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
142	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
144	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	467,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
145	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.275,34	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
236	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	637,14	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	9.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.687,14	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	639,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
256	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		639,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	762,01	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
266	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		762,01	0,00	PAGTO DÉB.EMPRÉSTIMO
273	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 11/2022
274	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 11/2022
277	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		622,26	0,00	COMPENSAÇÃO 11/2022
278	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	622,26	COMPENSAÇÃO 11/2022
Totais dessa Data =====>			27.895,72	27.895,72	

Totais do Mês de Novembro =====>			584.570,12	584.570,12	

Data :	01/12/2022				
52	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,66	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
53	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	307,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
54	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
55	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,20	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
56	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	84,36	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
57	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
58	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
59	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	194,26	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
60	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	7,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
61	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
62	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	218,52	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
63	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	259,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
64	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
65	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.312,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2022					
271	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	24,50	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
272	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		24,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS
Totais dessa Data =====>			1.336,50	1.336,50	

Data : 02/12/2022					
45	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	52378	1.083,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 52378 - CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
46	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	52378	0,00	1.083,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 52378 - CONSTRUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
66	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
67	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.083,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
68	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
69	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	89,06	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	64,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
71	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	229,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
72	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.676,06	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
148	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.540,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
149	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.540,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
284	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19.500,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
285	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		19.500,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			23.799,06	23.799,06	

Data : 05/12/2022					
73	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
74	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	36,21	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
75	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
76	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	311,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
77	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	219,03	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	105,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
79	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		823,24	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
151	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
152	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
153	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	320,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
154	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	578,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
155	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	13.282,42	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
156	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
157	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.350,42	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
304	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGTO
305	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.078,68	PAGTO
306	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.422,17	0,00	PAGTO
307	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.422,17	PAGTO
Totais dessa Data =====>			18.674,51	18.674,51	

Data : 06/12/2022					
80	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
81	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
82	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	475,55	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
83	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		698,05	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2022					
125	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	68,81	PAGTO DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS
126	3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETTRICA		68,81	0,00	PAGTO DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS
128	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	55,16	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
129	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		55,16	0,00	PAGTO DÉB.CONV.SANEAMENTO
158	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
159	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
160	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
161	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,60	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
162	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	480,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
163	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
164	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	760,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
165	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
166	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.015,60	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
276	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		35,60	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
277	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	35,60	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
Totais dessa Data =====>			3.873,22	3.873,22	

Data : 07/12/2022					
31	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	529778	13.282,42	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 529778 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
32	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	529778	0,00	13.282,42	MATERIAL APLICADO NF Nº 529778 - LUZTOL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA
137	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27.125,95	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
138	2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		25.523,10	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB
139	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		1.602,85	0,00	PAGTO
167	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	230,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
168	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
169	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	490,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
170	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
171	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	30,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
172	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.950,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
298	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		108,53	0,00	PAGTO FGTS
299	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	108,53	PAGTO FGTS
Totais dessa Data =====>			51.466,90	51.466,90	

Data : 08/12/2022					
173	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	15,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
174	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	74,30	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
175	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
176	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	600,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
177	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
178	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
179	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.024,30	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			1.024,30	1.024,30	

Data : 09/12/2022					
84	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	21,39	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
85	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		21,39	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
180	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	930,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
181	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	455,70	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
182	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	57,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
183	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.442,70	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			1.464,09	1.464,09	

Data : 12/12/2022					
33	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	241669	2.668,80	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 241669 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2022					
34	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	241669	0,00	2.668,80	MATERIAL APLICADO NF Nº 241669 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
86	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	66,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
87	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
88	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	19,25	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
89	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,70	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
90	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	33,81	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	290,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
92	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	17,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
93	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	22,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
94	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	49,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
95	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		725,66	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
131	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	162,33	PAGTO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÃO ES
132	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		162,33	0,00	PAGTO DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÃO ES
134	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.539,67	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
135	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.539,67	0,00	PAGTO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
184	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
185	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	580,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
186	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
187	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
188	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	108,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
189	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
190	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
191	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
192	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
193	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	345,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
194	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
195	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	720,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
196	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.158,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
273	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	27,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
274	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		27,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
278	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		135,00	0,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
279	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	135,00	RECEBIMENTO ESTORNO PIX EMITIDO
286	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.029,74	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
287	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.029,74	0,00	PAGTO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
Totais dessa Data =====> 12/12/2022			11.446,20	11.446,20	
Data : 13/12/2022					
96	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	114,42	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
97	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	237,50	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
98	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	23,40	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
99	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,32	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
197	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	112,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
198	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
199	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
200	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	856,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
201	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
202	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
203	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	10.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
204	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	120,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
205	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,50	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
206	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.359,50	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2022					
	Totais dessa Data ==>>>>	13/12/2022	11.734,82	11.734,82	

Data : 14/12/2022					
43	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	252724	19.499,90	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 252724 - CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. APAR. LTDA
44	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	252724	0,00	19.499,90	MATERIAL APLICADO NF Nº 252724 - CIFENSA COM. IND. DE F. N. S. APAR. LTDA
100	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	62,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
101	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	90,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
102	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		152,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
141	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		1.000,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
142	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.000,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
207	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
208	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		20,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
	Totais dessa Data ==>>>>	14/12/2022	20.671,90	20.671,90	

Data : 15/12/2022					
37	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	362848	13.130,39	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 362848 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
38	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	362848	0,00	13.130,39	MATERIAL APLICADO NF Nº 362848 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
103	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,99	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
104	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		12,99	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
209	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	71,25	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
210	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
211	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	8,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
212	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	156,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
213	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	135,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
214	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	25,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
215	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
216	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	80,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
217	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
218	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	35,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
219	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		860,25	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
294	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 13/2022
295	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 13/2022
	Totais dessa Data ==>>>>	15/12/2022	14.553,63	14.553,63	

Data : 16/12/2022					
105	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	16,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
106	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		16,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
	Totais dessa Data ==>>>>	16/12/2022	16,00	16,00	

Data : 19/12/2022					
107	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	175,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
108	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
109	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	50,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
110	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
111	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	69,35	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
112	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		324,35	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
220	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
221	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
222	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	20,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
223	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
224	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	240,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
225	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	360,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
226	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	440,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
227	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
228	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	190,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
229	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
230	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.814,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.138,35	2.138,35	

Data : 20/12/2022					
113	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	14,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
114	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		14,00	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
231	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	18,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
232	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
233	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
234	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
235	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	200,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
236	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		798,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
281	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	60,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
282	1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB		60,00	0,00	PAGTO DEB.PARCELAS SUBSC.-INTEGR.
302	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		574,42	0,00	PAGTO 2022
303	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	574,42	PAGTO 2022
308	1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO		678,34	0,00	PAGTO
309	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	678,34	PAGTO
Totais dessa Data =====>			2.124,76	2.124,76	

Data : 21/12/2022					
35	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	242590	2.549,60	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 242590 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
36	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	242590	0,00	2.549,60	MATERIAL APLICADO NF Nº 242590 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A
115	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	38,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
116	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,90	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
117	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		138,90	0,00	PAGTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO
237	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
238	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	45,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
239	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		195,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.883,50	2.883,50	

Data : 22/12/2022					
240	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
241	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	300,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
242	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
243	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
244	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.328,40	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
245	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.978,40	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
288	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	6.600,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
289	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.600,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			14.578,40	14.578,40	

Data : 23/12/2022					
246	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.500,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
247	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	400,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
248	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	159,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
249	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.059,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			2.059,00	2.059,00	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2022					
39	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	365356	1.392,62	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 365356 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
40	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	365356	0,00	1.392,62	MATERIAL APLICADO NF Nº 365356 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
Totais dessa Data =====>			1.392,62	1.392,62	
Data : 26/12/2022					
143	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		100,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
144	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	100,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
250	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
251	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	12,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
252	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	150,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
253	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
254	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	1.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
255	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	40,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
256	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	100,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
257	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	840,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
258	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	950,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
259	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	130,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
260	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.472,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
290	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	2.270,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
291	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.270,00	0,00	PAGTO DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS
Totais dessa Data =====>			5.842,00	5.842,00	
Data : 28/12/2022					
261	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	800,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
262	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		800,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			800,00	800,00	
Data : 29/12/2022					
145	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		30.000,00	0,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
146	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	30.000,00	PAGTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF
263	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.550,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
264	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.550,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
Totais dessa Data =====>			35.550,00	35.550,00	
Data : 30/12/2022					
119	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		59,40	0,00	JUROS RECEBIDOS
120	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		0,00	59,40	JUROS RECEBIDOS
122	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		10.000,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
123	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	RECEBIMENTO CRÉD.TRANSF.CONTAS
265	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	5.000,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
266	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.000,00	0,00	PAGTO PIX EMITIDO OUTRA IF
268	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		0,00	787,42	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
269	2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU		787,42	0,00	PAGTO DÉB.EMPRESTIMO
Totais dessa Data =====>			15.846,82	15.846,82	
Data : 31/12/2022					
1	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		633,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2
2	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	633,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 8 - SALARIO EMPREGADOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
3	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		54,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
4	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	54,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 10 - INSS(EMPREGADOS) - Tipo de Folha: 2
5	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		169,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	169,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 16 - SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	3.1.1.02.0005 - FERIAS		1.025,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 30 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
8	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	1.025,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 30 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
9	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		76,87	0,00	12/2022 - Código Contábil: 31 - INSS FERIAS - Tipo de Folha: 3
10	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	76,87	12/2022 - Código Contábil: 31 - INSS FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO		1.356,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 17 - 2º PARC 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
12	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	1.356,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 17 - 2º PARC 13º SALARIO - Tipo de Folha: 5
13	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		103,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 18 - INSS(13º) - Tipo de Folha: 5
14	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	103,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 18 - INSS(13º) - Tipo de Folha: 5
15	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	133,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 13 - INSS PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
19	3.1.1.02.0007 - FGTS		50,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
20	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	50,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 11 - FGTS
21	3.1.1.02.0006 - INSS		331,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
22	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	331,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 20 - INSS EMPRESA
25	3.1.1.02.0006 - INSS		49,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
26	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	49,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 27 - INSS ACIDENTE
27	3.1.1.02.0006 - INSS		242,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
28	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	242,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - Código Contábil: 28 - INSS PATRONAL PRO LABORE
41	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	366631	3.049,00	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 366631 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
42	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	366631	0,00	3.049,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 366631 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUÇO
47	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	109555	1.043,33	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 109555 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
48	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	109555	0,00	1.043,33	MATERIAL APLICADO NF Nº 109555 - ENCASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
49	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	24333	4.506,67	0,00	MATERIAL APLICADO NF Nº 24333 - ENCASA URUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
50	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	24333	0,00	4.506,67	MATERIAL APLICADO NF Nº 24333 - ENCASA URUACU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
292	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		550,00	0,00	PROVISAO REF. 12/2022
293	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	550,00	PROVISAO REF. 12/2022
296	2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.101,93	0,00	PAGAMENTO 12/2022
297	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.101,93	PAGAMENTO 12/2022
300	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		668,91	0,00	COMPENSAÇÃO 12/2022
301	1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR		0,00	668,91	COMPENSAÇÃO 12/2022
332	2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		2.840,73	0,00	COMPENSAÇÃO
333	2.4.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.840,73	COMPENSAÇÃO
334	2.4.3.02.0001 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		653.239,03	0,00	COMPENSAÇÃO
335	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	653.239,03	COMPENSAÇÃO
336	1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER		791.456,10	0,00	AJUSTE CONTA 2022
337	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	791.456,10	AJUSTE CONTA 2022
338	1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		1.124.789,14	0,00	AJUSTE CONTA 2022
339	2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.124.789,14	AJUSTE CONTA 2022
340	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4		6.168,87	0,00	AJUSTE CONTA
341	2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES		0,00	6.168,87	AJUSTE CONTA
342	2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	656.079,76	FECHAMENTO DE EXERCICIO
343	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL		0,00	118.705,21	FECHAMENTO DE EXERCICIO
344	3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	16.683,54	FECHAMENTO DE EXERCICIO
345	3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE		0,00	13.332,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
346	3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO		0,00	1.356,68	FECHAMENTO DE EXERCICIO
347	3.1.1.02.0005 - FERIAS		0,00	1.025,06	FECHAMENTO DE EXERCICIO
348	3.1.1.02.0006 - INSS		0,00	7.086,46	FECHAMENTO DE EXERCICIO
349	3.1.1.02.0007 - FGTS		0,00	1.334,63	FECHAMENTO DE EXERCICIO
350	3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	1.201,06	FECHAMENTO DE EXERCICIO
351	3.1.1.06.0003 - TELEFONE		0,00	162,33	FECHAMENTO DE EXERCICIO
352	3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETRICA		0,00	68,81	FECHAMENTO DE EXERCICIO
353	3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	7.150,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
354	3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	243,30	FECHAMENTO DE EXERCICIO
355	3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	4.828,15	FECHAMENTO DE EXERCICIO
356	4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA		1.388.136,30	0,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
357	4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]		84,30	0,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
358	3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA		0,00	486.748,78	FECHAMENTO DE EXERCICIO
359	3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS		0,00	1.600,23	FECHAMENTO DE EXERCICIO
360	3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	535,00	FECHAMENTO DE EXERCICIO
361	3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	70.079,60	FECHAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			3.983.073,28	3.983.073,28	
Totais do Mês de Dezembro =====>			4.226.349,86	4.226.349,86	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA
1.1.1.01.0001	5	CAIXA GERAL
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.02.0001	7	BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4
1.1.2	10	CLIENTES
1.1.2.01	11	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0001	574	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.3	12	OUTROS CRÉDITOS
1.1.3.01	13	BANCOS CONTA VINCULADA
1.1.3.06	14	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.3.06.0001	580	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS
1.1.3.07	15	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.3.07.0001	16	SALÁRIOS
1.1.3.07.0002	17	13º SALÁRIO
1.1.3.09	18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
1.1.3.09.0001	19	INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR
1.1.3.09.0002	20	ISS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR
1.1.3.09.0003	21	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR
1.1.3.09.0004	22	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA
1.1.3.09.0005	23	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
1.1.3.09.0006	24	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE
1.1.3.09.0007	568	INSS A RECUPERAR
1.1.4	25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.4.00	551	APLICAÇÕES
1.1.4.00.0001	552	BANCO BRADESCO
1.1.5	26	ESTOQUES
1.1.5.01	27	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS
1.1.5.01.0001	28	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.5.01.0002	29	MATÉRIAS-PRIMAS
1.1.5.01.0003	30	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
1.1.5.01.0004	31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL
1.1.5.01.0005	32	PRODUTOS ACABADOS
1.1.5.01.0006	33	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
1.1.6	34	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6.02	35	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.2	36	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1	37	CLIENTES
1.2.1.01	38	DUPLICATAS A RECEBER
1.2.2	39	OUTROS CRÉDITOS
1.2.2.01	40	TÍTULOS A RECEBER
1.2.2.02	41	BANCOS CONTA VINCULADA
1.2.2.02.0001	42	BANCO
1.2.2.04	43	SÓCIO ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS
1.2.2.05	44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.05.0001	517	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.2.07	45	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
1.2.2.08	46	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.2.2.08.0001	47	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR
1.2.2.09	48	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.2.10	49	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3	50	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	51	INVESTIMENTOS
1.3.1.01	52	CREDGOIAS - ENGECD
1.3.1.03	53	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
1.3.1.03.0001	576	CAPITAL SOCIAL SICOOB
1.3.1.04	54	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
1.3.1.05	55	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1.3.1.06	56	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.3.1.07	57	PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTES

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
1.3.2	58	IMOBILIZADO
1.3.2.01	59	IMÓVEIS
1.3.2.01.0001	60	TERRENOS
1.3.2.01.0002	61	EDIFÍCIOS
1.3.2.01.0003	62	CONSTRUÇÕES
1.3.2.02	63	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0001	64	INSTALACOES
1.3.2.03	65	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.3.2.03.0001	66	COMPUTADORES E PERIFERICOS
1.3.2.03.0002	67	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.2.03.0003	68	FERRAMENTAS
1.3.2.04	69	VEÍCULOS
1.3.2.04.0001	70	VEICULOS
1.3.2.05	71	RECURSOS NATURAIS
1.3.2.05.0001	72	...
1.3.2.06	73	MARCAS, DIREITOS E PATENTES
1.3.2.06.0001	74	...
1.3.2.07	75	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO
1.3.2.07.0001	76	...
1.3.2.08	77	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.3.2.08.0001	78	...
1.3.2.09	79	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUSTÕES ACUM
1.3.2.09.0001	80	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS
1.3.2.09.0002	81	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.09.0003	82	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ, EQUIPAMENTOS
1.3.2.09.0004	83	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS
1.3.2.09.0005	84	(-) EXAUSTÕES E DEP DE RECURSOS NATURAIS
1.3.2.09.0006	85	(-) AMORTIZAÇÕES E DEP DE MAR E PATENTES
1.3.2.09.0007	86	(-) AMORTIZ E DEP DE BENF EM PROP DE 3º
1.3.3	87	ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01	88	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0001	89	ADMINISTRATIVOS
1.3.3.01.0002	90	DE ORGANIZAÇÃO
1.3.3.01.0003	91	FINANCEIROS
1.3.3.02	92	GASTOS COM PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO
1.3.3.02.0001	93	GASTOS GERAIS
1.3.3.02.0002	94	FINANCEIROS
1.3.3.03	95	GASTOS DE IMPL DE NOVOS SIST E MÉTODOS
1.3.3.04	96	BENFEITORIAS EM PROPR DE TERCEIROS
1.3.3.05	97	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.3.3.05.0001	98	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERACI
1.3.3.05.0002	99	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ E DESEN
1.3.3.05.0003	100	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS COM IMP SISTE
1.3.3.05.0004	101	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENF EM PROP TERC
2	102	PASSIVO
2.1	103	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	104	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.01	105	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.1.1.01.0001	578	EMPRESTIMO BANCO ITAU
2.1.1.02	106	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.1.1.03	107	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.1.1.03.0001	529	FINANCIAMENTO NACIONAL
2.1.1.04	108	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.1.1.05	109	TÍTULOS A PAGAR
2.1.1.05.0001	110	FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.1.06	111	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO
2.1.1.07	112	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.1.1.08	530	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.1.08.0001	531	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.1.1.09	570	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.1.09.0001	571	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
2.1.2	113	DEBÊNTURES

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.1.2.01	114	CREDGOIAS - ENGEURED
2.1.2.01.0001	115	...
2.1.2.02	116	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS
2.1.2.03	117	(-) DESÁGIOS A APROPRIAR
2.1.3	118	FORNECEDORES
2.1.3.01	119	FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.4	221	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.4.01	222	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.1.4.01.0001	223	IPI A RECOLHER
2.1.4.01.0002	224	ICMS A RECOLHER
2.1.4.01.0003	225	ISSQN A RECOLHER
2.1.4.01.0004	226	IRPJ A RECOLHER
2.1.4.01.0005	227	CSLL A RECOLHER
2.1.4.01.0006	228	COFINS A RECOLHER
2.1.4.01.0009	229	PIS A RECOLHER
2.1.4.01.0010	508	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.5	230	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.01	231	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
2.1.5.01.0001	232	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.01.0002	233	PRÓ-LABORE A PAGAR
2.1.5.01.0003	234	GRATIFICAÇÕES A PAGAR
2.1.5.01.0004	567	13º SALARIO A PAGAR
2.1.5.01.0005	569	HONORARIO A PAGAR
2.1.5.01.0006	575	RESCISÕES A PAGAR
2.1.5.02	235	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.1.5.02.0001	236	INSS A RECOLHER
2.1.5.02.0002	237	FGTS A RECOLHER
2.1.5.02.0003	553	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
2.1.5.03	238	PROVISÕES
2.1.5.03.0001	239	PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0002	240	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.5.03.0003	241	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.5.03.0004	242	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.6	243	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.01	244	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.6.01.0001	245	ADIATAMENTO DE CLIENTES
2.1.6.02	246	CONTAS A PAGAR
2.1.6.02.0001	247	EMPRESTIMOS DE SOCIOS
2.1.6.03	248	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PAGAR
2.1.6.04	249	CONTAS CORRENTES
2.1.6.05	250	SEGUROS
2.1.6.06	251	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.6.06.0001	252	...
2.1.7	253	DIVIDENDOS PARTC E JUROS S/ CAPITAL
2.1.7.01	254	DIVIDENDOS
2.1.7.02	255	PARTICIPAÇÕES
2.1.7.03	256	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
2.2	257	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1	258	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01	259	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
2.2.1.02	260	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS
2.2.1.03	261	FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.2.1.03.0001	518	FINANCIAMENTO NACIONAL
2.2.1.04	262	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS
2.2.1.05	263	TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.05.0001	264	...
2.2.1.06	265	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS
2.2.1.07	266	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS ADMINIS
2.2.1.08	532	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.1.08.0001	533	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
2.2.2	267	FORNECEDORES
2.2.2.01	268	FORNECEDORES NACIONAIS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
2.2.2.02	269	FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.2.3	270	OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.2.3.01	271	CONTAS A PAGAR
2.2.3.01.0001	272	...
2.2.4	512	CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS
2.2.4.00.0001	513	CONSOLIDAÇÃO DE TRIBUTOS DE IMPOSTOS A PAGAR
2.3	273	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1	274	RESULTADOS OPERACIONAIS
2.3.1.01	275	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
2.3.1.02	276	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS
2.4	277	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1	278	CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01	279	CAPITAL SUBSCRITO
2.4.1.01.0001	280	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
2.4.1.02	282	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
2.4.2	283	RESERVAS
2.4.2.01	284	RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.02	285	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
2.4.2.03	286	RESERVAS DE LUCROS
2.4.3	287	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01	288	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0001	289	LUCROS ACUMULADOS
2.4.3.01.0002	290	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.3.01.0003	291	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.4.3.01.0004	292	...
2.4.3.02	523	RETIRADA DE LUCROS
2.4.3.02.0001	579	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
3	293	DESPESAS
3.1	294	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	295	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
3.1.1.01	296	MATERIAL APLICADO
3.1.1.01.0001	297	OBRA BRT PIUM - TO
3.1.1.01.0002	464	MATERIAL APLICADO EM OBRA
3.1.1.01.0003	465	MATERIAL APLICADO EM OBRA - COMPRA A PRAZO
3.1.1.01.0004	480	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO
3.1.1.01.0005	481	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO
3.1.1.02	328	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.02.0001	329	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.02.0002	330	PRO-LABORE
3.1.1.02.0003	331	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
3.1.1.02.0004	332	13º SALÁRIO
3.1.1.02.0005	333	FÉRIAS
3.1.1.02.0006	334	INSS
3.1.1.02.0007	335	FGTS
3.1.1.02.0008	336	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
3.1.1.02.0009	337	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.1.02.0010	338	VALE TRANSPORTE
3.1.1.03	339	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.0001	340	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.04	341	DESPESAS COM VEÍCULOS
3.1.1.04.0001	342	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
3.1.1.04.0002	343	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.04.0003	344	PEÇAS E ACESSÓRIOS
3.1.1.05	345	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
3.1.1.05.0001	346	VIAGENS TERRESTRES
3.1.1.05.0002	347	VIAGENS AÉREAS
3.1.1.05.0003	348	HOSPEDAGEM
3.1.1.05.0004	349	REFEIÇÕES
3.1.1.05.0005	350	...
3.1.1.06	351	DESPESAS GERAIS
3.1.1.06.0001	352	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS
3.1.1.06.0002	353	MANUTENÇÃO E REPAROS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.06.0003	354	TELEFONE
3.1.1.06.0004	355	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.1.06.0005	356	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.1.06.0006	357	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.1.06.0007	358	SEGUROS
3.1.1.06.0008	359	AGUA E ESGOTO
3.1.1.06.0009	360	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.06.0010	361	FRETES E CARRETOS
3.1.1.06.0011	362	HIGIENE E LIMPEZA
3.1.1.07	363	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS
3.1.1.07.0001	364	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2	365	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.2.01	366	DESPESAS COM PESSOAL *
3.1.2.01.0001	367	SALÁRIOS E ORDENADOS *
3.1.2.01.0002	368	PRÓ-LABORE *
3.1.2.01.0003	369	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES *
3.1.2.01.0004	370	13º SALÁRIO *
3.1.2.01.0005	371	FÉRIAS *
3.1.2.01.0006	372	INSS *
3.1.2.01.0007	373	FGTS *
3.1.2.01.0008	374	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO *
3.1.2.01.0009	375	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL *
3.1.2.01.0011	377	ASSISTENCIA CONTABIL
3.1.2.01.0012	378	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO
3.1.2.01.0013	554	RESCISÕES*
3.1.2.02	379	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
3.1.2.02.0001	380	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0002	381	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.2.02.0003	382	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
3.1.2.02.0004	383	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
3.1.2.03	384	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.2.03.0001	385	PIS *
3.1.2.03.0002	386	COFINS *
3.1.2.03.0003	387	IRPJ *
3.1.2.03.0004	388	CSLL *
3.1.2.03.0005	389	TAXAS DIVERSAS
3.1.2.03.0006	390	CPMF
3.1.2.03.0007	391	ICMS *
3.1.2.03.0008	392	ISSQN
3.1.2.03.0009	509	SIMPLES NACIONAL*
3.1.2.03.0010	572	TAXAS ESTADUAIS
3.1.2.03.0011	573	TAXAS MUNICIPAIS
3.1.2.04	393	DESPESAS GERAIS
3.1.2.04.0001	394	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.2.04.0002	395	ÁGUA E ESGOTO
3.1.2.04.0003	396	TELEFONE
3.1.2.04.0004	397	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS
3.1.2.04.0005	398	SEGUROS
3.1.2.04.0006	399	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
3.1.2.04.0007	400	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3.1.2.04.0009	401	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
3.1.2.04.0010	402	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.1.2.04.0011	403	REPRODUÇÕES
3.1.2.04.0012	404	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
3.1.2.04.0013	405	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS
3.1.2.04.0014	406	DESPESAS COM CARTORIOS
3.1.2.04.0015	577	MATERIAL DE USO E CONSUMO
3.1.2.05	407	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.05.0001	408	JUROS PASSIVOS
3.1.2.05.0002	409	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
3.1.2.05.0003	410	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.2.05.0004	411	DESCONTOS CONCEDIDOS

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Referencia	Descrição
3.1.2.05.0005	412	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
3.1.2.05.0006	516	TARIFAS BANCARIAS
3.1.2.06	413	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.2.06.0001	414	PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS
3.1.2.06.0002	415	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
3.1.2.06.0003	416	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
3.2	417	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1	418	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
3.2.1.01	419	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN INVESTI
3.2.1.02	420	RESULTADO NEGATIVO ALIEN IMOBILIZADO
3.2.1.03	421	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
3.2.1.04	422	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE *
3.2.1.05	423	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES
4	424	RECEITAS
4.1	425	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	426	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
4.1.1.01	427	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC
4.1.1.01.0001	428	PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA
4.1.2	429	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
4.1.2.01	430	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES
4.1.2.02	431	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
4.1.2.03	432	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO
4.1.2.03.0001	433	(-) IRPJ **
4.1.2.03.0002	434	(-) CSLL **
4.1.2.03.0003	435	(-) COFINS **
4.1.2.03.0004	436	(-) PIS **
4.1.2.03.0005	437	(-) ISSQN **
4.1.2.03.0006	510	(-) SIMPLES NACIONAL
4.1.3	438	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.3.01	439	JUROS E DESCONTOS
4.1.3.01.0001	440	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.3.01.0002	441	JUROS ATIVOS [OUTROS]
4.1.3.01.0003	442	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS
4.1.3.02	443	VARIAÇÕES MONETÁRIAS
4.1.4	444	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
4.1.4.01	445	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS CONS INCOBRÁ
4.1.4.02	446	REVERSÃO DE PROVISÕES
4.1.5	447	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.5.01	448	RECEITAS DIVERSAS
4.1.5.01.0001	449	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
4.1.5.01.0002	450	VENDAS ACESSÓRIAS
4.1.5.01.0003	451	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
4.1.5.01.0004	452	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS
4.1.5.01.0005	453	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO
4.1.5.01.0006	528	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE VEICULO
4.2	454	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1	455	RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS
4.2.1.01	456	RESULTADOS POSITIVOS NA ALI INVESTIMENTO
4.2.1.02	457	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO
4.2.1.02.0001	458	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
4.2.1.02.0002	459	LUCROS NA ALIENA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.2.1.02.0003	460	LUCROS NA ALIEN DE MÁQ EQUIPAMENTOS
4.2.1.02.0004	461	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
4.2.1.03	462	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO
4.2.1.03.0001	463	SINISTROS COM IMOBILIZADO

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

GOIANIA, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) CRC: 9660
CNPJ: 33.317.660/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	461.187,12 C	1.964.482,45	154.767,22	1.809.715,23	1.348.528,11
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	461.812,54 C	1.964.422,45	154.767,22	1.809.655,23	1.347.842,69
1.1.1 - DISPONÍVEL	250.372,91	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	153.944,07
1.1.1.01 - CAIXA	118.680,02	0,00	0,00	0,00	118.680,02
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	118.680,02	0,00	0,00	0,00	118.680,02
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.692,89	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	35.264,05
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4	131.692,89	47.498,87	143.927,71	96.428,84 C	35.264,05
1.1.2 - CLIENTES	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	781.285,50 C	791.456,10	10.170,60	781.285,50	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	69.100,05	1.125.467,48	668,91	1.124.798,57	1.193.898,62
1.1.3.06 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.124.789,14	0,00	1.124.789,14	1.124.789,14
1.1.3.06.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.124.789,14	0,00	1.124.789,14	1.124.789,14
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	678,34 C	678,34	0,00	678,34	0,00
1.1.3.07.0002 - 13º SALÁRIO	678,34 C	678,34	0,00	678,34	0,00
1.1.3.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.778,39	0,00	668,91	668,91 C	69.109,48
1.1.3.09.0001 - INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	69.778,39	0,00	668,91	668,91 C	69.109,48
1.3 - ATIVO PERMANENTE	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1 - INVESTIMENTOS	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1.03 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
1.3.1.03.0001 - CAPITAL SOCIAL SICOOB	625,42	60,00	0,00	60,00	685,42
2 - PASSIVO	1.187.355,13 D	803.499,16	3.339.382,40	2.535.883,24	1.348.528,11
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.634.514,40 D	147.419,40	2.680.461,91	2.533.042,51	898.528,11
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.745.369,86 D	116.403,96	1.877.397,97	1.760.994,01	15.624,15
2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	16.411,57	787,42	0,00	787,42 D	15.624,15
2.1.1.01.0001 - EMPRESTIMO BANCO ITAU	16.411,57	787,42	0,00	787,42 D	15.624,15
2.1.1.05 - TÍTULOS A PAGAR	1.761.781,43 D	115.616,54	1.877.397,97	1.761.781,43	0,00
2.1.1.05.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.761.781,43 D	115.616,54	1.877.397,97	1.761.781,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.4.01.0010 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.523,10	25.523,10	0,00	25.523,10 D	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	852,36	5.492,34	5.438,97	53,37 D	798,99
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	743,83	3.366,69	3.371,21	4,52	748,35
2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.422,17	1.476,35	802,53	673,82 D	748,35
2.1.5.01.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR	678,34 D	678,34	1.356,68	678,34	0,00
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	108,53	1.023,72	965,83	57,89 D	50,64
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	0,00	915,19	915,19	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	108,53	108,53	50,64	57,89 D	50,64
2.1.5.03 - PROVISÕES	0,00	1.101,93	1.101,93	0,00	0,00
2.1.5.03.0001 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.101,93	1.101,93	0,00	0,00
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.1.6.01.0001 - ADIATAMENTO DE CLIENTES	84.480,00	0,00	797.624,97	797.624,97	882.104,97
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.159,27	656.079,76	658.920,49	2.840,73	450.000,00
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.01.0001 - KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.3 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73 D	656.079,76	658.920,49	2.840,73	0,00
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73 D	2.840,73	658.920,49	656.079,76	653.239,03
2.4.3.01.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840,73	0,00	2.840,73	2.840,73 C	0,00
2.4.3.01.0003 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	2.840,73	656.079,76	653.239,03	653.239,03
2.4.3.02 - RETIRADA DE LUCROS	0,00	653.239,03	0,00	653.239,03 D	653.239,03 D
2.4.3.02.0001 - (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	653.239,03	0,00	653.239,03 D	653.239,03 D
3 - DESPESAS	543.287,98	70.147,65	613.435,63	543.287,98 C	0,00
3.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	543.287,98	70.147,65	613.435,63	543.287,98 C	0,00
3.1.1 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS E SERVICOS P	461.661,21	67.338,14	528.999,35	461.661,21 C	0,00
3.1.1.01 - MATERIAL APLICADO	424.543,05	62.205,73	486.748,78	424.543,05 C	0,00
3.1.1.01.0002 - MATERIAL APLICADO EM OBRA	424.543,05	62.205,73	486.748,78	424.543,05 C	0,00
3.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	37.118,16	4.901,27	42.019,43	37.118,16 C	0,00
3.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	16.050,42	633,12	16.683,54	16.050,42 C	0,00
3.1.1.02.0002 - PRO-LABORE	12.120,00	1.212,00	13.332,00	12.120,00 C	0,00
3.1.1.02.0004 - 13º SALARIO	0,00	1.356,68	1.356,68	0,00	0,00
3.1.1.02.0005 - FERIAS	0,00	1.025,06	1.025,06	0,00	0,00
3.1.1.02.0006 - INSS	6.462,69	623,77	7.086,46	6.462,69 C	0,00
3.1.1.02.0007 - FGTS	1.283,99	50,64	1.334,63	1.283,99 C	0,00
3.1.1.02.0008 - INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.201,06	0,00	1.201,06	1.201,06 C	0,00
3.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	231,14	231,14	0,00	0,00
3.1.1.06.0003 - TELEFONE	0,00	162,33	162,33	0,00	0,00
3.1.1.06.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	68,81	68,81	0,00	0,00
3.1.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.626,77	2.809,51	84.436,28	81.626,77 C	0,00
3.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL *	6.050,00	1.100,00	7.150,00	6.050,00 C	0,00
3.1.2.01.0011 - ASSISTENCIA CONTABIL	6.050,00	1.100,00	7.150,00	6.050,00 C	0,00
3.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	535,00	0,00	535,00	535,00 C	0,00
3.1.2.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS	535,00	0,00	535,00	535,00 C	0,00
3.1.2.04 - DESPESAS GERAIS	70.267,74	55,16	70.322,90	70.267,74 C	0,00
3.1.2.04.0002 - ÁGUA E ESGOTO	188,14	55,16	243,30	188,14 C	0,00
3.1.2.04.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	70.079,60	0,00	70.079,60	70.079,60 C	0,00
3.1.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	4.774,03	1.654,35	6.428,38	4.774,03 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2022 a 31/12/2022

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.05.0001 - JUROS PASSIVOS	3.225,30	1.602,85	4.828,15	3.225,30 C	0,00
3.1.2.05.0006 - TARIFAS BANCARIAS	1.548,73	51,50	1.600,23	1.548,73 C	0,00
4 - RECEITAS	1.269.455,99	1.388.220,60	118.764,61	1.269.455,99 D	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.269.455,99	1.388.220,60	118.764,61	1.269.455,99 D	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PROD E MERC	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.1.01.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.388.136,30	1.388.136,30	0,00	1.388.136,30 D	0,00
4.1.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	118.705,21	0,00	118.705,21	118.705,21 C	0,00
4.1.2.03 - (-) IMPOSTOS INCIDENTES S VEN E SERVIÇO	118.705,21	0,00	118.705,21	118.705,21 C	0,00
4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES NACIONAL	118.705,21 D	0,00	118.705,21	118.705,21	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00
4.1.3.01.0002 - JUROS ATIVOS [OUTROS]	24,90	84,30	59,40	24,90 D	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA	1.388.136,30	
	1.388.136,30	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(118.705,21)	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(118.705,21)	1.269.431,09
(-) CUSTOS DAS VENDAS		
MATERIAL APLICADO EM OBRA	(486.748,78)	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(486.748,78)	782.682,31
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTENCIA CONTABIL	(7.150,00)	
	(7.150,00)	
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(16.683,54)	
PRO-LABORE	(13.332,00)	
13º SALARIO	(1.356,68)	
FERIAS	(1.025,06)	
INSS	(7.086,46)	
FGTS	(1.334,63)	
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(1.201,06)	
	(42.019,43)	
(-) DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	(162,33)	
ENERGIA ELETRICA	(68,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(243,30)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(70.079,60)	
	(70.554,04)	
(-)DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS	(535,00)	
	(535,00)	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(4.828,15)	
TARIFAS BANCARIAS	(1.600,23)	
JUROS ATIVOS [OUTROS]	84,30	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.344,08)	656.079,76
LUCRO APURADO NO EXERCICIO	R\$ 656.079,76	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	118.680,02
****	CAIXA	118.680,02
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB AGENCIA 5004 C/C 1048443-4	35.264,05
****	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.264,05
***	DISPONÍVEL	153.944,07
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	1.124.789,14
****	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.124.789,14
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
1.1.3.09.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR	69.109,48
****	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.109,48
***	OUTROS CRÉDITOS	1.193.898,62
**	ATIVO CIRCULANTE	1.347.842,69
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
1.3.1.03.0001	CAPITAL SOCIAL SICOOB	685,42
****	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	685,42
***	INVESTIMENTOS	685,42
**	ATIVO PERMANENTE	685,42
*	ATIVO	1.348.528,11

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	15.624,15
****	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	15.624,15
***	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.624,15
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	748,35
****	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	748,35
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	50,64
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50,64
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	798,99
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
2.1.6.01.0001	ADIATAMENTO DE CLIENTES	882.104,97
****	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	882.104,97
***	OUTRAS OBRIGAÇÕES	882.104,97
**	PASSIVO CIRCULANTE	898.528,11
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.4.1.01.0001	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA	450.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	450.000,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01.0003	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	653.239,03
****	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	653.239,03
2.4.3.02	RETIRADA DE LUCROS	
2.4.3.02.0001	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	653.239,03 D
****	RETIRADA DE LUCROS	653.239,03 D
***	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.000,00
*	PASSIVO	1.348.528,11

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 44.212.368/0001-99 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILG= 1.347.842,69 + 0,00 / 898.528,11 + 450.000,00 =

ILG= 1.347.842,69 / 1.348.528,11

Resultado= 0,99

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC= Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILC = 1.347.842,69 / 898.528,11

Resultado = 1,50

ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG= Ativo Total / Passivo circulante + Exigível a longo prazo

ISG= 1.348.528,11 / 898.528,11 + 450.000,00 =

ISG= 1.348.528,11 / 1.348.528,11

Resultado= 1

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 837.398.661-87

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R C155 1364 - QUADRA444 LOTE 04 SALA 02 - BRO JARDIM AMERICA - 74 275-150
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 44.212.368/0001-99
CADASTRO ESTADUAL: 108729834
REG. JUNTA COMERCIAL: 52205378776 EM 11/11/2021

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
130 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0130

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2022

KATIUSCIA DIVINA DA SILVA
CPF: 837.398.661-87
SOCIO ADMINISTRADOR

PAULO SILAS MENDES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9660
CPF: 235.719.501-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23571950100	PAULO SILAS MENDES
83739866187	KATIUSCIA DIVINA DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/02/2023 15:38 SOB N° 20230301967.
PROTOCOLO: 230301967 DE 08/02/2023. NIRE: 52205378776.
KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/02/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br