TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12204729609 em 13/04/2022, protocolo 220623830. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Número de Registro:	52205003349
CNPJ:	05958184000110
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01427864110	RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE	
02685099131	DIEGGO ZENDY YAMADA	GO026438
05958184000110	NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.	

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/04/2022 15:44 SOB N° 20220623830.
PROTOCOLO: 220623830 DE 12/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204729609. NIRE: 52205003349.
NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 13/04/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., município Goiânia, CNPJ nº 05.958.184/0001-10, Número de Registro (NIRE) 52205003349.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2003
Ato constitutivo: 52201995886

Goiânia, 01/01/2021

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
Administrador, Sócio
CPF 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
CONTADOR
CRC/GO 026438

NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.958.184/0001-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	PAGAMENTO REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
01/01/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
01/01/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 20220 REF A AJUST. DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.637,37	
01/01/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 20220 REF A AJUST. DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.637,37
01/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 150636 COMP 12/2020 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	5.839,80	
01/01/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 150636 COMP 12/2020 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		5.839,80
04/01/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
04/01/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 1561307 COMP 12/2020 - ENEL	94,11	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 1561307 COMP 12/2020 - ENEL		94,11
04/01/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 1561305 COMP 12/2020 - ENEL	151,77	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 1561305 COMP 12/2020 - ENEL		151,77
04/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,00	
04/01/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,00
04/01/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE DOC Nº 12602542100701280 - JUCEG	63,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE DOC Nº 12602542100701280 - JUCEG		63,00
04/01/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE EXTRATO COMP 01/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
04/01/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE EXTRATO COMP 01/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
04/01/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CFE EXTRATO COMP 01/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
04/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE EXTRATO COMP 01/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
05/01/2021	4.2.2.03.00001	TAXAS MUNICIPAIS	PGTO CFE DUAM REF 01/2021- ALVARA DE INSPECAO SANITARIA (VIGILANCIA SANITARIA)	583,53	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DUAM REF 01/2021- ALVARA DE INSPECAO SANITARIA (VIGILANCIA SANITARIA)		583,53
05/01/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PGTO CFE 2/3 PARCELAS - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	400,00	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE 2/3 PARCELAS - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		400,00
05/01/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO REF NF 3989 - TREVISAN SISTEMA	5,00	
05/01/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PAGAMENTO REF NF 3989 - TREVISAN SISTEMA	152,10	
05/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 3989 - TREVISAN SISTEMA		160,79
05/01/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 3989 - TREVISAN SISTEMA	3,69	
05/01/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	930,05	
05/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		930,05
06/01/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00	
06/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		60,00
06/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,00	
06/01/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,00
06/01/2021	2.1.1.01.00003	JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	PAGAMENTO REF NF 718 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	165,00	
06/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 718 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI		165,00
06/01/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 718 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	165,00	
06/01/2021	2.1.1.01.00003	JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 718 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI		165,00
08/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	128,28	
08/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS		128,28
11/01/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO CAPITAL COMP 01/2021	50,00	
11/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO CAPITAL COMP 01/2021		50,00
12/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4352 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	600,00	
			TRANSPORTE	28.454,00	27.854,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.454,00	27.854,00
12/01/2021	2.1.1.01.00089	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4352 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME		600,00
12/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4353 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	79,90	
12/01/2021	2.1.1.01.00089	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4353 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME		79,90
12/01/2021	2.1.1.01.00090	F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF NF 7996 - F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME	1.205,00	
12/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7996 - F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME		1.205,00
12/01/2021	2.1.1.01.00089	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4353 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	79,90	
12/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4353 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME		79,90
12/01/2021	2.1.1.01.00089	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4352 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME	600,00	
12/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4352 - RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA ME		600,00
12/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32 - NEIDSON LUIZ PEREIRA	109,00	
12/01/2021	2.1.1.01.00066	NEIDSON LUIZ PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32 - NEIDSON LUIZ PEREIRA		109,00
12/01/2021	2.1.1.01.00066	NEIDSON LUIZ PEREIRA	PAGAMENTO REF NF 32 - NEIDSON LUIZ PEREIRA	109,00	
12/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 32 - NEIDSON LUIZ PEREIRA		109,00
13/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7996 - F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME	1.205,00	
13/01/2021	2.1.1.01.00090	F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7996 - F.E.G MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA - ME		1.205,00
13/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 774 - CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	1.180,00	
13/01/2021	2.1.1.01.00091	CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 774 - CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME		1.180,00
13/01/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 11/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 11/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
13/01/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 516 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
13/01/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 516 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
13/01/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA	16,44	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA		16,44
13/01/2021	2.1.1.01.00091	CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	PAGAMENTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 774 - CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	1.180,00	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 774 - CEPA COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME		1.180,00
13/01/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE CHQ Nº116 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	800,00	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE CHQ Nº116 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		800,00
13/01/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	PAGAMENTO REF NF 516 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 516 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
13/01/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET	5,00	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET		5,00
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.014,97	
13/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.014,97
13/01/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
13/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
14/01/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 2020075756084 COMP 01/2021 - ENEL	54,56	
			TRANSPORTE	41.794,92	41.740,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.794,92	41.740,36
14/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 2020075756084 COMP 01/2021 - ENEL		54,56
14/01/2021	1.1.3.05.00026	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	1.186,68	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI		1.186,68
14/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A COMPRA CFE DOC Nº 11406 - AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	75,83	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A COMPRA CFE DOC Nº 11406 - AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL		75,83
14/01/2021	1.1.3.05.00024	BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	75,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI		75,00
14/01/2021	1.1.3.05.00025	FERREIRA & SIQUEIRA INST. MUSICAIS E ELET. LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST. MUSICAIS E ELET. LTDA	905,70	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST. MUSICAIS E ELET. LTDA		905,70
14/01/2021	1.1.3.05.00023	PONTE SUL INFORMÁTICA LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 12481 - PONTE SUL INFORMÁTICA LTDA	2.665,00	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 12481 - PONTE SUL INFORMÁTICA LTDA		2.665,00
14/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A COMPRA CFE DOC Nº 11401 - AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL	117,75	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A COMPRA CFE DOC Nº 11401 - AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL		117,75
14/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,56	
14/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,56
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.640,77	
14/01/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.640,77
14/01/2021	1.1.3.05.00022	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	614,81	
14/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		614,81
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	614,81	
15/01/2021	2.1.1.01.00092	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		614,81
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 113918 - DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	51,80	
15/01/2021	2.1.1.01.00093	DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 113918 - DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		51,80
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	1.186,68	
15/01/2021	2.1.1.01.00098	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI		1.186,68
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12481 - PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES	2.665,00	
15/01/2021	2.1.1.01.00094	PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12481 - PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES		2.665,00
15/01/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4052 - TREVISAN SISTEMAS		152,10
15/01/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO CFE NF 4052 - TREVISAN SISTEMAS		5,00
15/01/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4052 - TREVISAN SISTEMAS	157,10	
15/01/2021	2.1.1.01.00092	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGAMENTO REF NF 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	614,81	
15/01/2021	1.1.3.05.00022	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	PAGAMENTO REF NF 359708 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		614,81
15/01/2021	2.1.1.01.00094	PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES	PAGAMENTO REF NF 12481 - PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES	2.665,00	
15/01/2021	1.1.3.05.00023	PONTE SUL INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 12481 - PONTE SUL INFORMATICA LTDA. - FILIAL ES		2.665,00
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	75,00	
15/01/2021	2.1.1.01.00095	BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI		75,00
15/01/2021	2.1.1.01.00095	BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	75,00	
			TRANSPORTE	61.236,22	61.161,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.236,22	61.161,22
15/01/2021	1.1.3.05.00024	BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 67940 - BRASLU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES EIRELI		75,00
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME	905,70	
15/01/2021	2.1.1.01.00097	FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME		905,70
15/01/2021	2.1.1.01.00097	FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME	PAGAMENTO REF NF 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME	905,70	
15/01/2021	1.1.3.05.00025	FERREIRA & SIQUEIRA INST. MUSICAIS E ELET. LTDA	PAGAMENTO REF NF 5045 - FERREIRA & SIQUEIRA INST.MUSICAIS E ELET.LTDA - ME		905,70
15/01/2021	2.1.1.01.00098	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	PAGAMENTO REF NF 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	1.186,68	
15/01/2021	1.1.3.05.00026	KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI	PAGAMENTO REF NF 2342 - KALIFA SOUND IMAGEM E SOM EIRELI		1.186,68
15/01/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 38279 - J P MAGAZINE EIRELI - ME	103,90	
15/01/2021	2.1.1.01.00096	J P MAGAZINE EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 38279 - J P MAGAZINE EIRELI - ME		103,90
16/01/2021	2.1.1.01.00093	DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	PAGAMENTO REF NF 113918 - DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	51,80	
16/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 113918 - DRIVE STORE LTDA. CHAVES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		51,80
16/01/2021	2.1.1.01.00096	J P MAGAZINE EIRELI - ME	PAGAMENTO REF NF 38279 - J P MAGAZINE EIRELI - ME	103,90	
16/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 38279 - J P MAGAZINE EIRELI - ME		103,90
19/01/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF A DOC Nº 20631906109 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA	59,14	
19/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A DOC Nº 20631906109 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA		59,14
19/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.917,94	
19/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.917,94
19/01/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 2213213 - ENEL	108,88	
19/01/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 2213213 - ENEL		108,88
19/01/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET	5,00	
19/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET		5,00
19/01/2021	2.1.1.01.00100	VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	PAGAMENTO REF NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	3.880,50	
19/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA		3.880,50
19/01/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A	973,30	
19/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A		973,30
20/01/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE DOC Nº00 - CINCO MB T INFORMAÇAO	460,00	
20/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE DOC Nº00 - CINCO MB T INFORMAÇAO		460,00
20/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.806,45	
20/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.806,45
20/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	281,90	
20/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		281,90
20/01/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020	3.752,06	
20/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL COMP 12/2020		3.752,06
20/01/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 620 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
20/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 620 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
25/01/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 2101919836520 COMP 01/2021 - CLARO	145,58	
25/01/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 2101919836520 COMP 01/2021 - CLARO		145,58
25/01/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 2101919836520 COMP 01/2021 - CLARO	145,58	
25/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 2101919836520 COMP 01/2021 - CLARO		145,58
25/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	VLR REF A PAGAMENTO DE TITULOS CFE EXTRARO BANCARIO - JOAO MOACIR	665,92	
25/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	VLR REF A PAGAMENTO DE TITULOS CFE EXTRARO BANCARIO - JOAO MOACIR		665,92
			TRANSPORTE	85.572,44	85.572,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.572,44	85.572,44
25/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,88	
25/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		608,88
25/01/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	665,92	
25/01/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		665,92
25/01/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A	463,30	
25/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A		463,30
26/01/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 2131231724 COMP 01/2021 - SANEAGO S.A.	13,44	
26/01/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 2131231724 COMP 01/2021 - SANEAGO S.A.		13,44
26/01/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO FATURA 2131231724 COMP 01/2021 - SANEAGO S.A.	13,44	
26/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 2131231724 COMP 01/2021 - SANEAGO S.A.		13,44
26/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.013,44	
26/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.013,44
26/01/2021	1.1.3.05.00020	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 1293 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	8.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 1293 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		8.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,86	
28/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		207,86
28/01/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET - CLARO MÓVEL	207,86	
28/01/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET - CLARO MÓVEL		207,86
29/01/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 01/2021 - BANCO SICOOB		2.968,53
29/01/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 01/2021 - BANCO SICOOB	445,28	
29/01/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 01/2021 - BANCO SICOOB	2.523,25	
30/01/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		121,00
31/01/2021	2.1.1.01.00099	LAURINDO AIRES DE ARAUJO	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7221 - LAURINDO AIRES DE ARAUJO		57,00
31/01/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 7221 - LAURINDO AIRES DE ARAUJO		3,00
31/01/2021	4.2.2.06.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	SERVIÇO TOMADO CFE NFS 7221 - LAURINDO AIRES DE ARAUJO	60,00	
31/01/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 678 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
31/01/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 678 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
31/01/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 12/24	92,19	
31/01/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 12/24		92,19
31/01/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/01/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/01/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/01/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2021 - VEICULOS		1.330,67
			TOTAL DO MÊS	110.378,63	110.378,63
01/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.841,59	
01/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.841,59
01/02/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 5794192 - ENEL	82,28	
01/02/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 5794192 - ENEL		82,28
01/02/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
01/02/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
			TRANSPORTE	3.604,87	3.604,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.604,87	3.604,87
01/02/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
01/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
01/02/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO REF NF 4052 - TREVISAN SISTEMA	5,00	
01/02/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4052 - TREVISAN SISTEMA	152,10	
01/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4052 - TREVISAN SISTEMA		160,59
01/02/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4052 - TREVISAN SISTEMA	3,49	
01/02/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 02/2021 - SANEAGO S.A.	22,94	
01/02/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 02/2021 - SANEAGO S.A.		22,94
01/02/2021	2.1.1.01.00099	LAURINDO AIRES DE ARAUJO	PAGAMENTO REF NF 7221 - LAURINDO AIRES DE ARAUJO	57,00	
01/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 7221 - LAURINDO AIRES DE ARAUJO		57,00
02/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.015,74	
02/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.015,74
02/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	636,26	
02/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		636,26
02/02/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	CHQ 117 COMPENSADO REF A ADIANT. SALARIAL - RODRIGO SANTOS SILVA	952,00	
02/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	CHQ 117 COMPENSADO REF A ADIANT. SALARIAL - RODRIGO SANTOS SILVA		952,00
02/02/2021	1.1.3.13.00002	EUDES JOÃO ZENI	PGTO REF A ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO EM LICITAÇÃO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTIC. - EUDES JOÃO ZENI	1.700,00	
02/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO EM LICITAÇÃO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTIC. - EUDES JOÃO ZENI		1.700,00
03/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO - JOAO MOACIR DE REZENDE	233,94	
03/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO - JOAO MOACIR DE REZENDE		233,94
03/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021	233,94	
03/02/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021		233,94
04/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,02	
04/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		201,02
04/02/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2213213 COMP 02/2021 - ENEL	108,88	
04/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2213213 COMP 02/2021 - ENEL		108,88
04/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COMP 02/2021 - ENEL	92,14	
04/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COMP 02/2021 - ENEL		92,14
04/02/2021	2.1.1.01.00069	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2863 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICA		171,00
04/02/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 2863 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICA		9,00
04/02/2021	4.2.2.06.00019	CERTIFICADO DIGITAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 2863 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICA	180,00	
05/02/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS COMP 02/2021	60,00	
05/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS COMP 02/2021		60,00
05/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021	60,00	
05/02/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021		60,00
05/02/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	979,00	
05/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		979,00
05/02/2021	2.1.1.01.00069	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICA	PAGAMENTO REF NF 2863 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA	171,00	
05/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 2863 - SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA		171,00
08/02/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 258725 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	47,36	
08/02/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 258725 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		47,36
08/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,54	
08/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110,54
			TRANSPORTE	13.308,22	13.308,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.308,22	13.308,22
08/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COMP 02/2021 - ENEL	110,54	
08/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COMP 02/2021 - ENEL		110,54
08/02/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	PAGAMENTO REF NF 258725 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	47,36	
08/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 258725 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		47,36
10/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,00	
10/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,00
10/02/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL COMP 02/2021	50,00	
10/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL COMP 02/2021		50,00
10/02/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO CFE DUAM Nº00 REF 01/2021 - ISS - PREFEITURA DE GOIANIA	8,00	
10/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DUAM Nº00 REF 01/2021 - ISS - PREFEITURA DE GOIANIA		8,00
11/02/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	1.170,00	
11/02/2021	2.1.1.01.00104	GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	SERVIÇO TOMADO CFE NF 78 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144		1.170,00
11/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021	241,81	
11/02/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021		241,81
11/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO INSS A RECOLHER COMP 12/2020		124,81
11/02/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº0 PARC # REF A TAXAS ESTADUAIS COMP 02/2021	117,00	
11/02/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PGTO CFE DARE Nº0 PARC # REF A TAXAS ESTADUAIS COMP 02/2021		117,00
11/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 12/2020	114,95	
11/02/2021	4.2.3.01.00005	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	PGTO INSS COMP 12/2020	9,86	
12/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.143,30	
12/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.143,30
12/02/2021	2.1.1.01.00104	GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	PAGAMENTO REF NF 78 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	1.170,00	
12/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 78 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144		1.170,00
12/02/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
12/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
17/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.441,85	
17/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.441,85
17/02/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 12/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
17/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 12/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
17/02/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 5794190 - ENEL	238,48	
17/02/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF 5794190 - ENEL		238,48
17/02/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA	33,00	
17/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA		33,00
17/02/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4616 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	8.000,00	
17/02/2021	2.1.1.01.00103	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4616 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		8.000,00
17/02/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1293 - TOP BANDEIRAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME	8.000,00	
17/02/2021	2.1.1.01.00103	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1293 - TOP BANDEIRAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME		8.000,00
17/02/2021	2.1.1.01.00103	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 1293 - TOP BANDEIRAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME	8.000,00	
17/02/2021	1.1.3.05.00020	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	PAGAMENTO REF NF 1293 - TOP BANDEIRAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI-ME		8.000,00
18/02/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 100 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	22.475,00	
			TRANSPORTE	69.119,52	46.644,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.119,52	46.644,52
18/02/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 100 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		22.475,00
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.714,86	
18/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.714,86
18/02/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	7.761,00	
18/02/2021	2.1.1.01.00100	VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA		7.761,00
18/02/2021	2.1.1.01.00100	VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	PAGAMENTO REF NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA	3.880,50	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 9233 - VENT NEW IND.COM.IMP.EXP.DE VENTILADORES LTDA		3.880,50
18/02/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	10,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		10,00
18/02/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A	973,30	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A		973,30
18/02/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
18/02/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO DE ALUGUEL COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE		1.851,06
18/02/2021	1.1.2.01.00029	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 101 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA	9.510,00	
18/02/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 101 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA		9.510,00
18/02/2021	2.1.1.01.00103	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 4616 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	8.000,00	
18/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4616 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		8.000,00
18/02/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
18/02/2021	4.2.2.03.00005	IPTU	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 02/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE	170,06	
20/02/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4124 - TREVISAN SISTEMAS		167,31
20/02/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO CFE NF 4124 - TREVISAN SISTEMAS		5,50
20/02/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4124 - TREVISAN SISTEMAS	172,81	
22/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.336,29	
22/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.336,29
22/02/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	460,00	
22/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		460,00
22/02/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 678 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
22/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 678 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
22/02/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 650695 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	358,02	
22/02/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 650695 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		358,02
22/02/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 121540 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		254,30
22/02/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 121540 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		13,38
22/02/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 121540 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	267,68	
23/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,00	
23/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		950,00
23/02/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	CHQ 119 COMPENSADO REF A ADIANT. SALARIAL - RODRIGO SANTOS SILVA	950,00	
23/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	CHQ 119 COMPENSADO REF A ADIANT. SALARIAL - RODRIGO SANTOS SILVA		950,00
23/02/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO REF NF 121540 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	254,30	
23/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 121540 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		254,30
			TRANSPORTE	123.126,63	123.126,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.126,63	123.126,63
23/02/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO REF NF 650695 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	358,02	
23/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 650695 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		358,02
24/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 100 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	22.475,00	
24/02/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO REF NF 100 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		22.475,00
24/02/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A	463,30	
24/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A		463,30
25/02/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 2102919836504 COMP 02/2021 - CLARO	144,99	
25/02/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 2102919836504 COMP 02/2021 - CLARO		144,99
25/02/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 2102919836504 COMP 02/2021 - CLARO	144,99	
25/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PROVISÃO CFE FATURA 2102919836504 COMP 02/2021 - CLARO		144,99
26/02/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 75672 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	333,98	
26/02/2021	2.1.1.01.00102	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 75672 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		333,98
26/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	VLR REF A EMPRESTIMO CFE EXTRATO BANCARIO - JOÃO MOACIR	20.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	VLR REF A EMPRESTIMO CFE EXTRATO BANCARIO - JOÃO MOACIR		20.000,00
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,36	
26/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116,36
26/02/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES CFE RECIBO - LDB LOGÍSTICA P SALVADOR	692,88	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETES CFE RECIBO - LDB LOGÍSTICA P SALVADOR		692,88
26/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ CFE DOC Nº00 - LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL	428,27	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMPRA DE ASPIRADOR DE PÓ CFE DOC Nº00 - LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL		428,27
26/02/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A COMPRA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVE CFE CHQ Nº 120 - CHAVEIRO AMAZONAS	500,00	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMPRA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVE CFE CHQ Nº 120 - CHAVEIRO AMAZONAS		500,00
26/02/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO REF A SANEAMENTO CFE EXTRATO COMP 02/2021	22,94	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SANEAMENTO CFE EXTRATO COMP 02/2021		22,94
26/02/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
26/02/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021 - BANCO SICOOB		3.377,05
26/02/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021 - BANCO SICOOB	506,57	
26/02/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 02/2021 - BANCO SICOOB	2.870,48	
26/02/2021	2.1.1.01.00102	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	PAGAMENTO REF NF 75672 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	333,98	
26/02/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 75672 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		333,98
27/02/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		121,00
28/02/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 710 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
28/02/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 710 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
28/02/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 13/24	92,19	
28/02/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 13/24		92,19
28/02/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021 - VEICULOS	1.330,67	
28/02/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021 - VEICULOS		1.330,67
			TRANSPORTE	176.043,54	176.043,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.043,54	176.043,54
28/02/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
28/02/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
28/02/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021	1.588,19	
28/02/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 02/2021		1.588,19
28/02/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 02/2021	1.115,98	
28/02/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 02/2021		1.115,98
			TOTAL DO MÊS	178.811,08	178.811,08
01/03/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET CFE EXTRATO - CLARO MÓVEL	55,61	
01/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET CFE EXTRATO - CLARO MÓVEL		55,61
01/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,61	
01/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55,61
01/03/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/03/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/03/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
01/03/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
01/03/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - NET SERVIÇOS	52,22	
01/03/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - NET SERVIÇOS		52,22
01/03/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - SANEAGO S.A.	22,94	
01/03/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - SANEAGO S.A.		22,94
01/03/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - SANEAGO S.A.	16,22	
01/03/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - SANEAGO S.A.		16,22
01/03/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - ENEL	82,05	
01/03/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - ENEL		82,05
01/03/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - ENEL	125,94	
01/03/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 03/2021 - ENEL		125,94
02/03/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 03/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 03/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
02/03/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº12602542106403085 REF 03/2019 - JUCEG	63,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº12602542106403085 REF 03/2019 - JUCEG		63,00
02/03/2021	1.1.3.13.00002	EUDES JOÃO ZENI	PGTO CFE CHQ 121 REF ANTECIPACAO DE COMISAO EM LICITACAO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTICIPACAO - EUDES JOÃO ZENI	1.700,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE CHQ 121 REF ANTECIPACAO DE COMISAO EM LICITACAO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTICIPACAO - EUDES JOÃO ZENI		1.700,00
02/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
02/03/2021	1.1.3.05.00030	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	379,22	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		379,22
02/03/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS CFE CHEQUE Nº 122 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	849,20	
02/03/2021	2.1.5.03.00002	CHQ. B. SICOOB C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS CFE CHEQUE Nº 122 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		849,20
02/03/2021	2.1.5.03.00002	CHQ. B. SICOOB C/C 3352-9	PAGAMENTO REF CHEQUE A COMPENSAR - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	849,20	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF CHEQUE A COMPENSAR - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		849,20
			TRANSPORTE	7.748,20	7.748,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.748,20	7.748,20
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.061,80	
02/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.061,80
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.167,62	
02/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.167,62
02/03/2021	2.1.1.01.00111	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO REF NF 210420 - CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	3.552,00	
02/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 210420 - CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		3.552,00
03/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	379,22	
03/03/2021	2.1.1.01.00110	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		379,22
03/03/2021	2.1.1.01.00110	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	PAGAMENTO REF NF 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	379,22	
03/03/2021	1.1.3.05.00030	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA	PAGAMENTO REF NF 280183 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		379,22
03/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210420 - CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	3.552,00	
03/03/2021	2.1.1.01.00111	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 210420 - CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		3.552,00
04/03/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL	82,28	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL		82,28
04/03/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL	238,48	
04/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL		238,48
04/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,76	
04/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,76
05/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 05/03/2021	60,00	
05/03/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 05/03/2021		60,00
05/03/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 03/2021	60,00	
05/03/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 03/2021		60,00
05/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.160,64	
05/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.160,64
05/03/2021	1.1.3.05.00027	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	3.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		3.000,00
05/03/2021	4.2.3.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO REF NF 4124 - TREVISAN SISTEMA		6,67
05/03/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4124 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
05/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4124 - TREVISAN SISTEMA		160,64
05/03/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	979,00	
05/03/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		979,00
08/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
08/03/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL	116,92	
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ENERGIA ELÉTRICA CFE EXTRATO COMP 03/2021 - ENEL		116,92
08/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS REN. LIM. CTA. GAR	50,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS REN. LIM. CTA. GAR		50,00
08/03/2021	1.1.3.05.00021	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO CFE NF Nº 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	27.300,00	
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO CFE NF Nº 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		27.300,00
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.096,60	
08/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.096,60
08/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.375,32	
			TRANSPORTE	86.852,37	83.477,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.852,37	83.477,05
08/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.375,32
09/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.148,46	
09/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.148,46
09/03/2021	1.1.3.05.00028	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	2.148,46	
09/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		2.148,46
10/03/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE DOC Nº 6896309 - DUAM	27,88	
10/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE DOC Nº 6896309 - DUAM		27,88
10/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,88	
10/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27,88
12/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
12/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
12/03/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL - SICOOB	50,00	
12/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL - SICOOB		50,00
12/03/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4204 - TREVISAN SISTEMA		167,31
12/03/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4204 - TREVISAN SISTEMA		5,50
12/03/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4204 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
12/03/2021	4.2.2.06.00003	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17744 - QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	65,10	
12/03/2021	2.1.1.01.00105	QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 17744 - QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME		65,10
13/03/2021	2.1.1.01.00105	QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	PAGAMENTO REF NF 17744 - QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME	65,10	
13/03/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 17744 - QUALITY IND. E COM. DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA ME		65,10
15/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	2.148,46	
15/03/2021	2.1.1.01.00107	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		2.148,46
15/03/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº 6920319 PARC 13/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
15/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº 6920319 PARC 13/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
15/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.382,15	
15/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.382,15
15/03/2021	2.1.1.01.00107	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NF 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	2.148,46	
15/03/2021	1.1.3.05.00028	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF NF 18255 - CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		2.148,46
15/03/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
15/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
16/03/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 527 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
16/03/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 527 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 102 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	2.299,90	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 102 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		2.299,90
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 103 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	2.882,92	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 103 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		2.882,92
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 104 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	196,46	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 104 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		196,46
			TRANSPORTE	106.208,56	106.208,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.208,56	106.208,56
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 105 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	1.144,69	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 105 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		1.144,69
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 106 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	7.986,71	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 106 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		7.986,71
16/03/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	31.900,00	
16/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		31.900,00
16/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	3.000,00	
16/03/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		3.000,00
16/03/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	3.000,00	
16/03/2021	1.1.3.05.00027	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 5439 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		3.000,00
17/03/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	PAGAMENTO REF NF 527 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
17/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 527 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
17/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
17/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
17/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165,00	
17/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,00
17/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	27.300,00	
17/03/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		27.300,00
17/03/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	27.300,00	
17/03/2021	1.1.3.05.00021	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 53088 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		27.300,00
18/03/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A REVISÃO DE IMPRESSORA CFE RECIBO Nº 879420 - CCLA DA REGIÃO METROPOLITANA	150,00	
18/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A REVISÃO DE IMPRESSORA CFE RECIBO Nº 879420 - CCLA DA REGIÃO METROPOLITANA		150,00
18/03/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO REF DOC Nº 6946698- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO G	59,82	
18/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF DOC Nº 6946698- GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO G		59,82
18/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	374,82	
18/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		374,82
18/03/2021	2.1.1.01.00003	JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	PAGAMENTO REF NF 741 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	165,00	
18/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 741 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI		165,00
18/03/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 741 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	165,00	
18/03/2021	2.1.1.01.00003	JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 741 - JFC COMERCIAL MERCANTIL EIRELI		165,00
19/03/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE CHEQUE 3352-9 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	1.000,00	
19/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE CHEQUE 3352-9 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		1.000,00
19/03/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
19/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
19/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 01/2021	121,00	
19/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 01/2021		121,00
19/03/2021	1.1.3.05.00029	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	PGTO REF A ADIANTAMENT CFE NF Nº 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	23.537,70	
19/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENT CFE NF Nº 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		23.537,70
			TRANSPORTE	233.748,30	233.748,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.748,30	233.748,30
19/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.663,70	
19/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.663,70
22/03/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
22/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
22/03/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021	1.115,98	
22/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021		1.115,98
22/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.455,57	
22/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.455,57
22/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	18.159,60	
22/03/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		18.159,60
22/03/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A	973,30	
22/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A		973,30
22/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A	4.539,90	
22/03/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A		4.539,90
22/03/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 710 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
22/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 710 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
23/03/2021	1.1.2.01.00030	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 108 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	9.264,90	
23/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 108 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA		9.264,90
23/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	172,81	
23/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		172,81
23/03/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4204 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
23/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4204 - TREVISAN SISTEMA		172,81
23/03/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4204 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
24/03/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO BRUNO QUINTIL APARECIDA	28,61	
24/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO BRUNO QUINTIL APARECIDA		28,61
24/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,61	
24/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,61
24/03/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 211601 - CARTORIO DO 3 TABELIONATO D	8,22	
24/03/2021	2.1.1.01.00045	CARTORIO DO 3 TABELIONATO D	SERVIÇO TOMADO CFE NF 211601 - CARTORIO DO 3 TABELIONATO D		8,22
25/03/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	23.537,70	
25/03/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		23.537,70
25/03/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET - NET SERVIÇOS	129,99	
25/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET - NET SERVIÇOS		129,99
25/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	593,29	
25/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		593,29
25/03/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A	463,30	
25/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A		463,30
25/03/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	REF NF 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	23.537,70	
25/03/2021	1.1.3.05.00029	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	REF NF 885550 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		23.537,70
26/03/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO REF A ÁGUA ESGOTO CFE EXTRATO COMP 03/2021 - SANEAGO	16,22	
26/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ÁGUA ESGOTO CFE EXTRATO COMP 03/2021 - SANEAGO		16,22
26/03/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO REF A ÁGUA E ESGOTO CFE EXTRATO COMP 03/2021 - SANEAGO	22,94	
			TRANSPORTE	345.999,74	345.976,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.999,74	345.976,80
26/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ÁGUA E ESGOTO CFE EXTRATO COMP 03/2021 - SANEAGO		22,94
26/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,16	
26/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,16
29/03/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET CFE EXTRATO - CLARO MÓVEL	52,22	
29/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET CFE EXTRATO - CLARO MÓVEL		52,22
29/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,44	
29/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,44
29/03/2021	2.1.1.01.00045	CARTORIO DO 3 TABELIONATO D	PAGAMENTO REF NF 211601 - CARTORIO DO 3 TABELIONATO D	8,22	
29/03/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 211601 - CARTORIO DO 3 TABELIONATO D		8,22
30/03/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 744 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
30/03/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 744 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
30/03/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 03/2021	197,80	
30/03/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 03/2021		197,80
30/03/2021	2.1.1.01.00117	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	PAGAMENTO REF NF 12438 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
30/03/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF NF 12438 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
31/03/2021	1.1.2.01.00030	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 109 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	56.746,25	
31/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 109 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA		56.746,25
31/03/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 03/2021 - BANCO SICOOB		6.203,38
31/03/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 03/2021 - BANCO SICOOB	959,97	
31/03/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 03/2021 - BANCO SICOOB	5.243,41	
31/03/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS CFE INFORME DE RENDIMENTO 1TRM/2021 - SICOOB	795,39	
31/03/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS CFE INFORME DE RENDIMENTO 1TRM/2021 - SICOOB		795,39
31/03/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	682,67	
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		682,67
31/03/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	51,20	
31/03/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		51,20
31/03/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	54,61	
31/03/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		54,61
31/03/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	142,23	
31/03/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		142,23
31/03/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	11,37	
31/03/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		11,37
31/03/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	106,67	
31/03/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		106,67
31/03/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	8,53	
31/03/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		8,53
31/03/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 14/24	92,19	
31/03/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 14/24		92,19
31/03/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/03/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021 - VEICULOS		1.330,67
			TRANSPORTE	414.877,83	414.877,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.877,83	414.877,83
31/03/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/03/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/03/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021	5.815,19	
31/03/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 03/2021		5.815,19
			TOTAL DO MÊS	420.756,39	420.756,39
01/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.052,00	
01/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.052,00
01/04/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE SALÁRIOS REF AO MÊS 03/2021	752,00	
01/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A RESTANTE DE SALÁRIOS REF AO MÊS 03/2021		752,00
01/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SALARIOS COMP 03/2021 - RODRIGO SANTOS		800,00
01/04/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF A COMISSÃO EM LICITAÇÃO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTICIPÇÃO CFE CHQ Nº 126- EUDES JOÃO ZENI	1.500,00	
01/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMISSÃO EM LICITAÇÃO DA SOCIEDADE DE COTAS POR PARTICIPÇÃO CFE CHQ Nº 126- EUDES JOÃO ZENI		1.500,00
01/04/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
01/04/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
01/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 03/2021 - RODRIGO SANTOS	631,47	
01/04/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 03/2021 - RODRIGO SANTOS	168,53	
01/04/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12438 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
01/04/2021	2.1.1.01.00117	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 12438 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
01/04/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 15660205 COMP 04/2021 - ENEL	85,64	
01/04/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 15660205 COMP 04/2021 - ENEL		85,64
01/04/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL	118,18	
01/04/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL		118,18
01/04/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
01/04/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
01/04/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - NET SERVIÇOS	52,82	
01/04/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 04/2021 - NET SERVIÇOS		52,82
05/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.840,88	
05/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.840,88
05/04/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
05/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
05/04/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL	77,83	
05/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL		77,83
05/04/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 -ENEL	82,05	
05/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 -ENEL		82,05
05/04/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	979,00	
05/04/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		979,00
05/04/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.400,00	
05/04/2021	2.1.1.01.00113	R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA		1.400,00
06/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
06/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
06/04/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A SAL. COMP 03/2021 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	1.000,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SAL. COMP 03/2021 - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		1.000,00
			TRANSPORTE	17.430,19	17.430,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.430,19	17.430,19
06/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DUP 00 - GOMES & MILHOMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		1.000,00
06/04/2021	4.2.2.04.00002	ASSESSORIA JURIDICA	PGTO CFE DUP 00 - ASSESSORIA JURIDICA	970,00	
06/04/2021	4.2.2.04.00002	ASSESSORIA JURIDICA	PGTO CFE DUP 00 - ASSESSORIA JURIDICA	30,00	
06/04/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 06/04/2021	60,00	
06/04/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 06/04/2021		60,00
06/04/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 04/2021	60,00	
06/04/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 04/2021		60,00
07/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,61	
07/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,61
07/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 03/2021	54,61	
07/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FGTS COMP 03/2021		54,61
08/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131,44	
08/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		131,44
08/04/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO CFE DUAM Nº00 PARC 03/2021 REF ISS RETIDO - PREFEITURA DE GOIÂNIA	5,50	
08/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DUAM Nº00 PARC 03/2021 REF ISS RETIDO - PREFEITURA DE GOIÂNIA		5,50
08/04/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL	125,94	
08/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 04/2021 - ENEL		125,94
12/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
12/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,00
12/04/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 5681 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		9,33
12/04/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	CFE NF 5681 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	214,00	
12/04/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	CFE NF 5681 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		204,67
12/04/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		191,40
12/04/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		8,60
12/04/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	200,00	
12/04/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4281 - TREVISAN SISTEMA		167,31
12/04/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4281 - TREVISAN SISTEMA		5,50
12/04/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	CFE NF 4281 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
12/04/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB	50,00	
12/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB		50,00
13/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	973,30	
13/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		973,30
13/04/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
13/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
14/04/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 203 - MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL	670,00	
14/04/2021	2.1.1.01.00112	MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 203 - MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL		670,00
14/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.408,85	
14/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.408,85
14/04/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 14/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
14/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 14/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
15/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	904,00	
15/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		904,00
15/04/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 12602542110905649 REF 04/2021 - JUCEG	234,00	
15/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 12602542110905649 REF 04/2021 - JUCEG		234,00
15/04/2021	2.1.1.01.00112	MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL	PGTO CFE PIX REF NF 203 - MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL	670,00	
			TRANSPORTE	26.851,40	26.181,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.851,40	26.181,40
15/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE PIX REF NF 203 - MAANAIM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIREL		670,00
16/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,50	
16/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73,50
16/04/2021	4.2.2.06.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO REF A SERVIÇOS POSTAIS CFE DOC Nº00 - CORREIOS NOVA SUIÇA	73,50	
16/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SERVIÇOS POSTAIS CFE DOC Nº00 - CORREIOS NOVA SUIÇA		73,50
19/04/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RECEBIMENTO REF - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	46.410,68	
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 102 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		2.299,90
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 103 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		2.882,92
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 104 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		196,46
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 105 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		1.144,69
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 106 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		7.986,71
19/04/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 107 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		31.900,00
19/04/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	410,68	
19/04/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		410,68
19/04/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
19/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 03/2021	172,20	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 03/2021		172,20
19/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.880,00	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.880,00
19/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 02/2021	121,00	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 02/2021		121,00
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	46.000,00	
19/04/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		46.000,00
19/04/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A	973,30	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A		973,30
19/04/2021	2.1.1.01.00113	R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	350,00	
19/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA		350,00
20/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF GPS COMP 04/2021 CFE EMPRÉSTIMO DA NEW PRICE		132,59
20/04/2021	2.2.1.05.00001	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PGTO REF GPS COMP 04/2021 CFE EMPRÉSTIMO DA NEW PRICE	132,59	
20/04/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 744 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
20/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 744 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
20/04/2021	1.1.3.09.00019	INSS A COMPENSAR	REFERENTE GPS COMP 04/2021 CFE EMPRÉSTIMO DA NEW PRICE	132,59	
20/04/2021	2.2.1.05.00001	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	REFERENTE GPS COMP 04/2021 CFE EMPRÉSTIMO DA NEW PRICE		132,59
22/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,60	
22/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		552,60
22/04/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA	8,22	
22/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO FELIX DE GOIÂNIA		8,22
22/04/2021	2.1.1.01.00114	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF NF 103477 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
22/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 103477 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.341,70	
23/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.341,70
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.999,68	
23/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.999,68
			TRANSPORTE	174.398,93	174.398,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.398,93	174.398,93
23/04/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 103477 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
23/04/2021	2.1.1.01.00114	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE NF 103477 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
23/04/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	500,00	
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		500,00
23/04/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
23/04/2021	1.1.3.05.00031	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.373,08	
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA		6.373,08
23/04/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A	463,30	
23/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A		463,30
26/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,69	
26/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,69
26/04/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO BRUNO QUINTIL APARECIDA	15,70	
26/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO BRUNO QUINTIL APARECIDA		15,70
26/04/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET PESSOAL - NET SERVIÇOS	129,99	
26/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET PESSOAL - NET SERVIÇOS		129,99
28/04/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 12602542112305137 REF 04/2021 - JUCEG	63,00	
28/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 12602542112305137 REF 04/2021 - JUCEG		63,00
28/04/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET PESSOAL - CLARO MÓVEL	52,82	
28/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TELEFONE E INTERNET PESSOAL - CLARO MÓVEL		52,82
28/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,82	
28/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		115,82
29/04/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 778 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
29/04/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 778 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
30/04/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 109 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	56.737,30	
30/04/2021	1.1.2.01.00030	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	RECEBIMENTO REF NF 109 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA		56.746,25
30/04/2021	4.2.3.01.00007	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO REF NF 109 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	8,95	
30/04/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	6.373,08	
30/04/2021	2.1.1.01.00115	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		6.373,08
30/04/2021	2.1.1.01.00115	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO REF NF 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA	6.373,08	
30/04/2021	1.1.3.05.00031	USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO REF NF 9143 - USELIMP INDUSTRIA & DISTRIBUICAO LTDA		6.373,08
30/04/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 04/2021 - BANCO SICOOB		640,46
30/04/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 04/2021 - BANCO SICOOB	111,89	
30/04/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 04/2021 - BANCO SICOOB	528,57	
30/04/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	1.280,00	
30/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		1.280,00
30/04/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	98,70	
			TRANSPORTE	256.421,19	256.322,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.421,19	256.322,49
30/04/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		98,70
30/04/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	102,40	
30/04/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		102,40
30/04/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	142,21	
30/04/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		142,21
30/04/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	11,38	
30/04/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		11,38
30/04/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	106,66	
30/04/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		106,66
30/04/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	8,53	
30/04/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		8,53
30/04/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 15/24	92,19	
30/04/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 15/24		92,19
30/04/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
30/04/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
30/04/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021 - VEICULOS	1.330,67	
30/04/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021 - VEICULOS		1.330,67
30/04/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 04/2021	6.149,24	
30/04/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 04/2021		6.149,24
			TOTAL DO MÊS	264.427,84	264.427,84
01/05/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 15660205 COMP 05/2021 - ENEL	63,36	
01/05/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 15660205 COMP 05/2021 - ENEL		63,36
03/05/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 05/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
03/05/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 05/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
03/05/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 05/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 05/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
03/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.300,00	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.300,00
03/05/2021	1.1.2.01.00026	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 111 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	8.167,50	
03/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 111 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		8.167,50
03/05/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4281 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
03/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4281 - TREVISAN SISTEMA		176,61
03/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4281 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
03/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO REF NF 4281 - TREVISAN SISTEMA	3,80	
04/05/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF ANTECIPACAO DE COMISAO P.E Nº014/2020 PM-GO - E EDUCAÇÃO DE APARECIDA	965,70	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF ANTECIPACAO DE COMISAO P.E Nº014/2020 PM-GO - E EDUCAÇÃO DE APARECIDA		965,70
04/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 04/2021 - RODRIGO SANTOS	1.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 04/2021 - RODRIGO SANTOS		1.000,00
04/05/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CFE FATURA Nº 15660205 PARC 05/2021 - ENEL	85,64	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº 15660205 PARC 05/2021 - ENEL		85,64
04/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO CFE FATURA Nº15711407 PARC 05/2021 - ENEL	88,97	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº15711407 PARC 05/2021 - ENEL		88,97
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.910,62	
			TRANSPORTE	70.120,40	68.209,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.120,40	68.209,78
04/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.910,62
04/05/2021	4.2.1.03.00002	MATERIAIS GRÁFICOS E DIVULGAÇÕES	PGTO REF A DISTRIBUIÇÃO DE 9 MIL PANFLETOS PARC 1/2 - BOX OUT	350,00	
04/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A DISTRIBUIÇÃO DE 9 MIL PANFLETOS PARC 1/2 - BOX OUT		350,00
04/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 04/2021 - RODRIGO SANTOS	181,30	
04/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 04/2021 - RODRIGO SANTOS		181,30
05/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,67	
05/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,67
05/05/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 05/2021	60,00	
05/05/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 05/2021		60,00
05/05/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 05/2021	60,00	
05/05/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 05/2021		60,00
05/05/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 5681 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	204,67	
05/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 5681 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		204,67
05/05/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4346 - TREVISAN SISTEMAS		167,31
05/05/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO CFE NF 4346 - TREVISAN SISTEMAS		5,50
05/05/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4346 - TREVISAN SISTEMAS	172,81	
05/05/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	979,00	
05/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		979,00
07/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 101 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA	9.510,00	
07/05/2021	1.1.2.01.00029	UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA	RECEBIMENTO REF NF 101 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE BAHIA		9.510,00
10/05/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO CFE PGTO CFE DUAM Nº 00 PARC 04/2021 REF ISS RETIDO - PREFEITURA DE GOIÂNIA	23,43	
10/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE PGTO CFE DUAM Nº 00 PARC 04/2021 REF ISS RETIDO - PREFEITURA DE GOIÂNIA		23,43
10/05/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CFE FATURA Nº00 PARC 05/2021 - ENEL	118,18	
10/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº00 PARC 05/2021 - ENEL		118,18
10/05/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	191,40	
10/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		200,00
10/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 5680 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	8,60	
11/05/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB	50,00	
11/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB		50,00
11/05/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6858984 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	382,05	
11/05/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6858984 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		382,05
12/05/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
12/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
12/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.047,35	
12/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.047,35
12/05/2021	2.1.1.01.00121	UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD	PAGAMENTO REF NF 61013 - UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD	16.183,50	
12/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 61013 - UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD		16.187,44
12/05/2021	4.2.3.02.00001	JUROS ATIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 61013 - UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD	3,94	
12/05/2021	2.1.1.01.00036	BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA	973,30	
12/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 150636 - BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA		973,30
13/05/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 15/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 15/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,20	
13/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,20
			TRANSPORTE	109.250,65	109.250,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.250,65	109.250,65
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.702,05	
13/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.702,05
13/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 04/2021	102,40	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FGTS COMP 04/2021		102,40
13/05/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS	1.100,00	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS		1.100,00
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF AEXTORNO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS	1.100,00	
13/05/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECEBIMENTO REF AEXTORNO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS		1.100,00
13/05/2021	2.1.1.01.00122	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REF NF 103890 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	5.203,00	
13/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 103890 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		5.203,00
14/05/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
14/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
14/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	387,05	
14/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		387,05
14/05/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6867699 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	451,10	
14/05/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 6867699 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		451,10
14/05/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103890 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	5.203,00	
14/05/2021	2.1.1.01.00122	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103890 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		5.203,00
14/05/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	PAGAMENTO REF NF 6858984 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	382,05	
14/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6858984 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		382,05
15/05/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 61013 - UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD	16.183,50	
15/05/2021	2.1.1.01.00121	UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 61013 - UNIPLASTICO IND. & COM. DE PLASTICO LTD		16.183,50
17/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF A REEMBOLSO VIA PIX - JOAO MOACIR REZENDE	17.000,00	
17/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A REEMBOLSO VIA PIX - JOAO MOACIR REZENDE		17.000,00
17/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00	
17/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.000,00
17/05/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS	1.100,00	
17/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS		1.100,00
17/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF A EXTORNO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS	1.100,00	
17/05/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	RECEBIMENTO REF A EXTORNO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE CHQ 128 - RODRIGO S. DE JESUS		1.100,00
18/05/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PGTO REF A FRETE DE LIXEIRA CFE COMPROV DE PGTO	1.000,00	
18/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A FRETE DE LIXEIRA CFE COMPROV DE PGTO		1.000,00
18/05/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF A EMPRESTIMOS CFE EXTRATO - RODIRGO SANTOS SILVA	580,00	
18/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A EMPRESTIMOS CFE EXTRATO - RODIRGO SANTOS SILVA		580,00
18/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.600,00	
18/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.600,00
18/05/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO REF A CHQ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	20,00	
18/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A CHQ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		20,00
19/05/2021	4.2.1.03.00002	MATERIAIS GRÁFICOS E DIVULGAÇÕES	SERVIÇO TOMADO CFE NF 89 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	1.145,00	
19/05/2021	2.1.1.01.00104	GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	SERVIÇO TOMADO CFE NF 89 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144		1.145,00
19/05/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO CFE DOC 682326 - FELIX DE GOIÂNIA	32,88	
			TRANSPORTE	186.647,68	186.614,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.647,68	186.614,80
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A DESPESAS COM CARTÓRIO CFE DOC 682326 - FELIX DE GOIÂNIA		32,88
19/05/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
19/05/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A	973,30	
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 189099 - PHILCO ELETRONICOS S/A		973,30
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.608,18	
19/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.608,18
19/05/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REF NF 6557 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	762,00	
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6557 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		762,00
19/05/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 112 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	750,00	
19/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 112 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		750,00
19/05/2021	2.1.1.01.00113	R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	350,00	
19/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA		350,00
19/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CFE NF 6557 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	762,00	
19/05/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA CFE NF 6557 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		762,00
20/05/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
20/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 04/2021	219,70	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 04/2021		219,70
20/05/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188	5,00	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET CFE DOC 188		5,00
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DUP 00 - GOMES & MILHOMENS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		1.000,00
20/05/2021	4.2.2.04.00002	ASSESSORIA JURIDICA	PGTO CFE DUP 00 - ASSESSORIA JURIDICA	970,00	
20/05/2021	4.2.2.04.00002	ASSESSORIA JURIDICA	PGTO CFE DUP 00 - ASSESSORIA JURIDICA	30,00	
20/05/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	PAGAMENTO REF NF 6867699 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	451,10	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6867699 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		451,10
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 111 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	8.158,55	
20/05/2021	1.1.2.01.00026	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO REF NF 111 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		8.167,50
20/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO REF NF 111 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	8,95	
20/05/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 778 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
20/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 778 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
20/05/2021	2.1.1.01.00104	GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	PAGAMENTO REF NF 89 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144	1.145,00	
20/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 89 - GUSTAVO DE SOUZA SANTOS 01432266144		1.145,00
21/05/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 802 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
21/05/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 802 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
25/05/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A	463,30	
25/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	COMPRAS DE MERCADORIAS REF NF 190711 - PHILCO ELETRONICOS S/A		463,30
25/05/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4346 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
25/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO CFE COBRANÇA		172,81
25/05/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4346 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
25/05/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO S. DE JESUS	1.100,00	
25/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO S. DE JESUS		1.100,00
25/05/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
			TRANSPORTE	210.976,74	210.846,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.976,74	210.846,75
25/05/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
25/05/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
25/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
26/05/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - SANEAGO	22,94	
26/05/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - SANEAGO		22,94
26/05/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - SANEAGO	13,44	
26/05/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - SANEAGO		13,44
26/05/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - SANEAGO	22,94	
26/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - SANEAGO		22,94
26/05/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - SANEAGO	13,44	
26/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - SANEAGO		13,44
26/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 112 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	750,00	
26/05/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO REF NF 112 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		750,00
26/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF A COMISSÃO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO - NACIONAL SOL	1.350,00	
26/05/2021	4.2.4.02.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	RECEBIMENTO REF A COMISSÃO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO - NACIONAL SOL		1.350,00
26/05/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	PAGAMENTO REF NF 545 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
26/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 545 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
26/05/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 545 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	160,00	
26/05/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 545 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		160,00
28/05/2021	2.1.1.01.00086	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		568,40
28/05/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		11,60
28/05/2021	4.2.2.04.00006	ASSESSORIA PESSOAL E RECRUTAMENTO	CFE NF 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	580,00	
28/05/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - CLARO MÓVEL	54,02	
28/05/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 05/2021 - CLARO MÓVEL		54,02
28/05/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - CLARO MÓVEL	54,02	
28/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA Nº00 COMP 05/2021 - CLARO MÓVEL		54,02
28/05/2021	2.1.1.01.00086	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1135 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		568,40
28/05/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 1135 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		11,60
28/05/2021	4.2.2.04.00006	ASSESSORIA PESSOAL E RECRUTAMENTO	CFE NF 1135 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	580,00	
30/05/2021	2.1.1.01.00086	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 1135 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	568,40	
30/05/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 1135 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		568,40
31/05/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF A COMPRA DE FOLHA A4 CFE RECIBO Nº000626 - MAX LASER (SOLUÇÕES PAPEIS)	160,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A COMPRA DE FOLHA A4 CFE RECIBO Nº000626 - MAX LASER (SOLUÇÕES PAPEIS)		160,00
31/05/2021	4.2.4.02.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	PGTO REF A EXTORNO DE COMISSÃO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO - NACIONAL SOL	1.350,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A EXTORNO DE COMISSÃO DE SERVIÇOS CFE EXTRATO - NACIONAL SOL		1.350,00
31/05/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 15711407 COMP 05/2021 - ENEL	100,49	
31/05/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 15711407 COMP 05/2021 - ENEL		100,49
31/05/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 05/2021 - BANCO SICOOB		1.439,54
31/05/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 05/2021 - BANCO SICOOB	234,53	
31/05/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 05/2021 - BANCO SICOOB	1.205,01	
			TRANSPORTE	218.485,96	218.485,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.485,96	218.485,96
31/05/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.536,00	
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.536,00
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	117,90	
31/05/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		117,90
31/05/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	15,36	
31/05/2021	4.2.1.01.00023	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		15,36
31/05/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	122,88	
31/05/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		122,88
31/05/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	142,23	
31/05/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		142,23
31/05/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	11,38	
31/05/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		11,38
31/05/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	106,67	
31/05/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		106,67
31/05/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	8,54	
31/05/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		8,54
31/05/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 16/24	92,19	
31/05/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 16/24		92,19
31/05/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/05/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021 - VEICULOS		1.330,67
31/05/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/05/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/05/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 05/2021	1.093,62	
31/05/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 05/2021		1.093,62
31/05/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021	529,22	
31/05/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021		529,22
			TOTAL DO MÊS	224.876,99	224.876,99
01/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	1.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO		1.000,00
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMISSÃO SOBRE VENDA CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		263,25
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO		693,44
01/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	152,00	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO		152,00
01/06/2021	2.1.1.01.00086	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	568,40	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI		580,00
01/06/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 1137 - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI	11,60	
01/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 108 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	9.255,95	
01/06/2021	1.1.2.01.00030	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	RECEBIMENTO REF NF 108 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA		9.264,90
01/06/2021	4.2.3.01.00007	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO REF NF 108 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEICOAMENTO DA POLICIA MILITA	8,95	
			TRANSPORTE	10.996,90	11.953,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.996,90	11.953,59
01/06/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL	66,51	
01/06/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL		66,51
01/06/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL	102,10	
01/06/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL		102,10
01/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	221,44	
01/06/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	472,00	
01/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 05/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	29,30	
01/06/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF A COMISSÃO SOBRE VENDA CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	233,95	
04/06/2021	4.2.1.03.00002	MATERIAIS GRÁFICOS E DIVULGAÇÕES	PGTO REF A DISTRIBUIÇÃO DE 9 MIL PANFLETOS PARC 2/2 - BOX OUT	321,00	
04/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A DISTRIBUIÇÃO DE 9 MIL PANFLETOS PARC 2/2 - BOX OUT		321,00
04/06/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL	63,36	
04/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL		63,36
04/06/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL	100,49	
04/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL		100,49
05/06/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	979,00	
05/06/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		979,00
07/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 05/2021	122,88	
07/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FGTS COMP 05/2021		122,88
07/06/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	50,00	
07/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		50,00
07/06/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMP 06/2021	60,00	
07/06/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COMP 06/2021		60,00
07/06/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06/2021	60,00	
07/06/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06/2021		60,00
08/06/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 06/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
08/06/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 06/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
08/06/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 06/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
08/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 06/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
08/06/2021	1.1.3.05.00037	ADIANT. ELECTROLUX DO BRASIL	PGTO CFE NF 562578 - ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL	2.924,83	
08/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE NF 562578 - ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL		2.924,83
08/06/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM	28,70	
08/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM		28,70
08/06/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL	102,95	
08/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - ENEL		102,95
10/06/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	50,00	
10/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00
11/06/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	500,00	
11/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		500,00
12/06/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021	512,00	
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021		512,00
12/06/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021	426,67	
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021		426,67
12/06/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021	40,96	
12/06/2021	2.1.3.02.00006	MULTA RESCISORIA A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021		40,96
12/06/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021	25,60	
12/06/2021	2.1.3.02.00006	MULTA RESCISORIA A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021		25,60
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021	62,40	
12/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 06/2021		62,40
			TRANSPORTE	21.915,04	21.915,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.915,04	21.915,04
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	30,72	
12/06/2021	4.2.1.01.00023	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		30,72
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	195,00	
12/06/2021	4.2.1.01.00024	VALE REFEIÇÃO	REFERENTE DESCONTOS		195,00
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	1.500,00	
12/06/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		1.500,00
12/06/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 06/2021	529,45	
12/06/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 06/2021		529,45
14/06/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - PABLO ALVES RIBEIRO	500,00	
14/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CFE RECIBO - PABLO ALVES RIBEIRO		500,00
14/06/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 16/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
14/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 16/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
14/06/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.582,07	
14/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A		1.582,07
14/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.815,51	
14/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.815,51
14/06/2021	4.2.2.06.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE NF 2763 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	990,00	
14/06/2021	2.1.1.01.00123	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	COMPRA DE IMOBILIZADO CFE NF 2763 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		990,00
15/06/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	69.648,00	
15/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		69.648,00
15/06/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 2763 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		990,00
15/06/2021	2.1.1.01.00123	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 2763 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	990,00	
17/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.965,00	
17/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.965,00
17/06/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 7213 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	13.965,00	
17/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7213 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		13.965,00
18/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7213 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	13.965,00	
18/06/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7213 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		13.965,00
18/06/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
18/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 05/2021	238,90	
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 05/2021		238,90
18/06/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.498,17	
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A		1.498,17
18/06/2021	2.1.1.01.00113	R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	350,00	
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA		350,00
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.453,36	
18/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.453,36
18/06/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 802 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
18/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 802 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
21/06/2021	2.1.3.02.00006	MULTA RESCISORIA A PAGAR	PGTO REF A MULTA RESCISORIA COMP 06/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	66,56	
			TRANSPORTE	149.972,92	149.906,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.972,92	149.906,36
21/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A MULTA RESCISORIA COMP 06/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		66,56
21/06/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
21/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
21/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.093,16	
21/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.093,16
21/06/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 114 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	24.852,57	
21/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 114 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		24.852,57
22/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,00	
22/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.200,00
22/06/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE DE MASCARAS CFE RECIBO - MF OLIVEIRA	1.200,00	
22/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE DE MASCARAS CFE RECIBO - MF OLIVEIRA		1.200,00
25/06/2021	1.1.3.05.00003	TREVISAN SISTEMAS LTDA	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 4400 - TREVISAN SISTEMAS LTDA	172,81	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 4400 - TREVISAN SISTEMAS LTDA		172,81
25/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.755,56	
25/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.755,56
25/06/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
25/06/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
25/06/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
25/06/2021	1.1.3.05.00018	VALE DO VERDÃO SA AÇUCAR E ALCOOL	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE DO VERDÃO SA AÇUCAR E ALCOOL	7.486,00	
25/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - VALE DO VERDÃO SA AÇUCAR E ALCOOL		7.486,00
25/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS	4.033,24	
25/06/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	RECEBIMENTO REF A DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA CFE NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS		4.033,24
26/06/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 841 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
26/06/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 841 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
28/06/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	4.381,10	
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		4.381,00
28/06/2021	4.2.3.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	REF A DESCONTO OBTIDOS CFE DUP 13934 - REF NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		0,10
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,26	
28/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		299,26
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.580,64	
28/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.580,64
28/06/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - CLARO MÓVEL	57,62	
28/06/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - CLARO MÓVEL		57,62
28/06/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - CLARO MÓVEL	57,62	
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - CLARO MÓVEL		57,62
28/06/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - SANEAGO	16,22	
28/06/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - SANEAGO		16,22
28/06/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - SANEAGO	16,22	
			TRANSPORTE	218.337,81	218.321,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.337,81	218.321,59
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE FATURA 00 COMP 06/2021 - SANEAGO		16,22
28/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 55027 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	7.095,06	
28/06/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 55027 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		7.095,06
28/06/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 55027 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	7.095,06	
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 55027 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		7.095,06
28/06/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
28/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 406340 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	7.486,00	
28/06/2021	2.1.1.01.00124	VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 406340 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		7.486,00
28/06/2021	1.1.3.05.00032	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF A ADIANTAMNETO CFE NF Nº 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO	2.325,00	
28/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ADIANTAMNETO CFE NF Nº 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO		2.325,00
29/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	8.762,21	
29/06/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		8.762,21
29/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 174159 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	4.033,24	
29/06/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 174159 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		4.033,24
29/06/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 12602542118304538 REF 06/2021 - JUCEG	63,00	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 12602542118304538 REF 06/2021 - JUCEG		63,00
29/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30223 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.465,00	
29/06/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30223 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.465,00
29/06/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30223 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.465,00	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30223 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.465,00
29/06/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	4.381,11	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 13934 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		4.381,11
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.534,23	
29/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.534,23
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.413,12	
29/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.413,12
29/06/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
29/06/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	PAGAMENTO REF NF 174159 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	4.033,24	
29/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 174159 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		4.033,24
29/06/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 115 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
29/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 115 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
30/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	3.162,22	
30/06/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		3.162,22
30/06/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	224,90	
30/06/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		224,90
30/06/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	224,90	
30/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		224,90
30/06/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	3.162,22	
			TRANSPORTE	292.408,32	289.246,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.408,32	289.246,10
30/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 102770 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		3.162,22
30/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.545,22	
30/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.545,22
30/06/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
30/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
30/06/2021	2.1.1.01.00124	VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	PAGAMENTO REF NF 406340 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL	7.486,00	
30/06/2021	1.1.3.05.00018	VALE DO VERDÃO SA AÇUCAR E ALCOOL	PAGAMENTO REF NF 406340 - VALE DO VERDAO S A ACUCAR E ALCOOL		7.486,00
30/06/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 116 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	1.246,16	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 116 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		1.246,16
30/06/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 117 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	7.383,36	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 117 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		7.383,36
30/06/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 118 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	10.104,00	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 118 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		10.104,00
30/06/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4400 - TREVISAN SISTEMA		167,31
30/06/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4400 - TREVISAN SISTEMA		5,50
30/06/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4400 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
30/06/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4400 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
30/06/2021	1.1.3.05.00003	TREVISAN SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REF NF 4400 - TREVISAN SISTEMA		172,81
30/06/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4400 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
30/06/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 5849 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,10
30/06/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 5849 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,90
30/06/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	SERVIÇO TOMADO CFE NF 5849 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
30/06/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 5849 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,10	
30/06/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 5849 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,10
30/06/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06/2021 - BANCO SICOOB		2.737,92
30/06/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06/2021 - BANCO SICOOB	432,46	
30/06/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 06/2021 - BANCO SICOOB	2.305,46	
30/06/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	1.280,00	
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		1.280,00
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	98,70	
30/06/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		98,70
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	76,80	
30/06/2021	4.2.1.01.00023	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		76,80
30/06/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	102,40	
30/06/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		102,40
30/06/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS	500,00	
30/06/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		500,00
30/06/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	142,23	
30/06/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		142,23
30/06/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	11,37	
			TRANSPORTE	329.007,20	328.995,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.007,20	328.995,83
30/06/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		11,37
30/06/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	34,13	
30/06/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	VALOR A RECOLHER		34,13
30/06/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	106,67	
30/06/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		106,67
30/06/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	8,53	
30/06/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		8,53
30/06/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 17/24	92,19	
30/06/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 17/24		92,19
30/06/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - VEICULOS	1.330,67	
30/06/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - VEICULOS		1.330,67
30/06/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	4,68	
30/06/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		4,68
30/06/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
30/06/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
30/06/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 06/2021	517,65	
30/06/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 06/2021		517,65
30/06/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021	6.836,80	
30/06/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021		6.836,80
			TOTAL DO MÊS	338.001,89	338.001,89
01/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.011,00	
01/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.011,00
01/07/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/07/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/07/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.650,00	
01/07/2021	2.1.1.01.00128	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.650,00
01/07/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
01/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
01/07/2021	2.1.1.01.00128	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.325,00	
01/07/2021	1.1.3.05.00032	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.325,00
01/07/2021	2.1.1.01.00128	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.325,00	
01/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 9289 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.325,00
01/07/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
01/07/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
01/07/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - CLARO	52,22	
01/07/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - CLARO		52,22
01/07/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - SANEAGO	22,94	
01/07/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - SANEAGO		22,94
01/07/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RECEBIMENTO REF NF 113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	69.648,00	
01/07/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		69.648,00
			TRANSPORTE	86.531,15	86.531,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.531,15	86.531,15
01/07/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.648,00	
01/07/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.648,00
01/07/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	320,00	
01/07/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		320,00
01/07/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	49,22	
01/07/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		49,22
01/07/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	79,24	
01/07/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		79,24
02/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 115 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
02/07/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO REF NF 115 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
02/07/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021	1.093,62	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2021		1.093,62
02/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 06/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO		1.100,10
02/07/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF A COMISSÃO SOBRE VENDA CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS	615,00	
02/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMISSÃO SOBRE VENDA CFE RECIBO - RODRIGO SANTOS S. DE JESUS		615,00
02/07/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1672 - MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	690,00	
02/07/2021	2.1.1.01.00129	MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1672 - MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		690,00
02/07/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 06/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	604,50	
02/07/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 06/2021 - PABLO ALVES RIBEIRO	495,60	
05/07/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	102,10	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		102,10
05/07/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	66,51	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		66,51
05/07/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 12602542118902831 REF 07/2021 - JUCEG	63,00	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 12602542118902831 REF 07/2021 - JUCEG		63,00
05/07/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
05/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
05/07/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00	
05/07/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		60,00
05/07/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 07/2021	60,00	
05/07/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 07/2021		60,00
05/07/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	979,00	
05/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		979,00
06/07/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A ENTREGA DE MERCADORIAS EM CALDAS NOVAS CFE RECIBO - JEZIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.100,00	
06/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ENTREGA DE MERCADORIAS EM CALDAS NOVAS CFE RECIBO - JEZIEL FERREIRA DE OLIVEIRA		1.100,00
07/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.286,33	
07/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.286,33
07/07/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 7530 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.276,00	
07/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7530 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.276,00
08/07/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4489 - TREVISAN SISTEMA		167,31
08/07/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4489 - TREVISAN SISTEMA		5,50
08/07/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	CFE NF 4489 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
08/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,74	
08/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		239,74
			TRANSPORTE	191.671,82	191.671,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.671,82	191.671,82
08/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7530 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.276,00	
08/07/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7530 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.276,00
08/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	137,34	
08/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		137,34
08/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 06/2021	102,40	
08/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FGTS COMP 06/2021		102,40
08/07/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.650,44	
08/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		14.650,44
09/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30337 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.530,00	
09/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30337 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.530,00
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.638,96	
12/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.638,96
12/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30355 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	170,00	
12/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30355 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		170,00
12/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30337 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.530,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30337 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.530,00
12/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30355 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	170,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30355 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		170,00
12/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66528 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	139,96	
12/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66528 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		139,96
12/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66525 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	749,00	
12/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66525 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		749,00
12/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 66525 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	749,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66525 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		749,00
12/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 66528 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	139,96	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66528 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		139,96
12/07/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	50,00	
12/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00
13/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,52	
13/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		143,52
13/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103222 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	143,52	
13/07/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103222 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		143,52
13/07/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 103222 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	143,52	
13/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 103222 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		143,52
13/07/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 121 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.025,76	
13/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 121 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.025,76
14/07/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 5941 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,30
14/07/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 5941 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,70
14/07/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	CFE NF 5941 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
14/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.408,85	
			TRANSPORTE	232.730,05	231.321,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.730,05	231.321,20
14/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.408,85
14/07/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 17/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
14/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 17/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
14/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ CASA DO SOCIO CFE NF 562578 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.924,83	
14/07/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ CASA DO SOCIO CFE NF 562578 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.924,83
16/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	249,90	
16/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		249,90
16/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103409 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	249,90	
16/07/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 103409 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		249,90
16/07/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 103409 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	249,90	
16/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 103409 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		249,90
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 118 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	10.104,00	
19/07/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 118 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		10.104,00
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 117 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	7.383,36	
19/07/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 117 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		7.383,36
19/07/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A	38,50	
19/07/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.459,66	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206239 - PHILCO ELETRONICOS S/A		1.498,16
19/07/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021	517,65	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2021		517,65
19/07/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
19/07/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 841- NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 841 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
19/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 06/2021	282,10	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 06/2021		282,10
19/07/2021	2.1.1.01.00113	R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA	350,00	
19/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69 - R M BORGES E QUIPAMENTOS DE SEGURANCA		350,00
20/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66676 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	174,95	
20/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66676 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		174,95
20/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 66676 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	174,95	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66676 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		174,95
20/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66682 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	279,90	
20/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66682 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		279,90
20/07/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 66682 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	279,90	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66682 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		279,90
20/07/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30447 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.500,00	
20/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30447 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.500,00
20/07/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30447 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.500,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30447 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.500,00
			TRANSPORTE	265.761,29	265.761,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.761,29	265.761,29
20/07/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4489 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4489 - TREVISAN SISTEMA		172,81
20/07/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4489 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
20/07/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
20/07/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A ENTREGAS DE ALCOOL E BEBIDAS EM CALDAS NOVA CFE RECIBO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	1.000,00	
20/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ENTREGAS DE ALCOOL E BEBIDAS EM CALDAS NOVA CFE RECIBO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		1.000,00
20/07/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.025,80	
20/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.025,80
21/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 114 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	24.852,57	
21/07/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	RECEBIMENTO REF NF 114 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		24.852,57
23/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.171,47	
23/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.171,47
23/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3006 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	180,00	
23/07/2021	2.1.1.01.00131	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3006 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		180,00
26/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,93	
26/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		152,93
26/07/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
26/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
26/07/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - SANEAGO	22,94	
26/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - SANEAGO		22,94
26/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3037 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	90,00	
26/07/2021	2.1.1.01.00131	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3037 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		90,00
27/07/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 879 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	876,29	
27/07/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 879 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL		876,29
27/07/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	15.857,40	
27/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		15.857,40
28/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.565,72	
28/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.565,72
28/07/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - CLARO	52,22	
28/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - CLARO		52,22
28/07/2021	1.1.3.05.00033	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 71413 - ABBASPEL IND E COMERCO DE PAPEIS	4.513,50	
28/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ADIANTAMENTO CFE NF Nº 71413 - ABBASPEL IND E COMERCO DE PAPEIS		4.513,50
29/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,00	
29/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,00
29/07/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TED INTERNET	5,00	
29/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TED INTERNET		5,00
30/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 116 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	1.246,16	
30/07/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 116 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		1.246,16
30/07/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 5941 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,30	
			TRANSPORTE	355.324,39	355.171,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.324,39	355.171,09
30/07/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 5941 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,30
30/07/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	1.280,00	
30/07/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		1.280,00
30/07/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	284,44	
30/07/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		284,44
30/07/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	102,40	
30/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		102,40
30/07/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	213,33	
30/07/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		213,33
30/07/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	17,06	
30/07/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		17,06
30/07/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021	114,69	
30/07/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 07/2021		114,69
30/07/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	142,21	
30/07/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		142,21
30/07/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	11,38	
30/07/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2021		11,38
30/07/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	22,75	
30/07/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	VALOR A RECOLHER		22,75
30/07/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	106,66	
30/07/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		106,66
30/07/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	8,53	
30/07/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		8,53
30/07/2021	2.1.1.01.00129	MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 1672 - MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	690,00	
30/07/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 1672 - MCZA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		690,00
30/07/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	COMPENSADO REF NF 562578 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.924,83	
30/07/2021	1.1.3.05.00037	ADIANT. ELECTROLUX DO BRASIL	COMPENSADO REF NF 562578 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.924,83
31/07/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 07/2021 - BANCO SICOOB		1.020,47
31/07/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 07/2021 - BANCO SICOOB	178,59	
31/07/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 07/2021 - BANCO SICOOB	841,88	
31/07/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 18/24	92,19	
31/07/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 18/24		92,19
31/07/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
31/07/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
31/07/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/07/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/07/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/07/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2021 - VEICULOS		1.330,67
31/07/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 07/2021	7.317,70	
31/07/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 07/2021		7.317,70
31/07/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021	2.246,06	
31/07/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 07/2021		2.246,06
			TOTAL DO MÊS	374.542,38	374.542,38
01/08/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
			TRANSPORTE	1.681,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.681,00	
01/08/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/08/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - SANEAGO	13,44	
01/08/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - SANEAGO		13,44
01/08/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
01/08/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
01/08/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
01/08/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 08/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
02/08/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
02/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
02/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	588,14	
02/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		588,14
03/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3216 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	279,90	
03/08/2021	2.1.1.01.00135	DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3216 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME		279,90
03/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30609 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.500,00	
03/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30609 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.500,00
03/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 121 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.025,76	
03/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 121 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.025,76
03/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66959 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
03/08/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66959 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
03/08/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 66959 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
03/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66959 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
03/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30609 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.500,00	
03/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30609 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.500,00
03/08/2021	2.1.1.01.00135	DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	PAGAMENTO REF NF 3216 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	279,90	
03/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 3216 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME		279,90
04/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.286,80	
04/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.286,80
04/08/2021	2.1.5.10.00001	JOAO MOACIR DE REZENDE	PAGAMENTO REF A PEDIDO DE MOVEIS CFE EXTRATO - TAPECARIA RODRIGUES	2.160,00	
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PEDIDO DE MOVEIS CFE EXTRATO - TAPECARIA RODRIGUES		2.160,00
04/08/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A RESCISÃO CFE RECIBO - PABLO ALVES RIBEIRO	1.663,08	
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A RESCISÃO CFE RECIBO - PABLO ALVES RIBEIRO		1.663,08
04/08/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	49,22	
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		49,22
04/08/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL	79,24	
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 07/2021 - ENEL		79,24
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.533,00	
04/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.533,00
04/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	522,58	
04/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		522,58
05/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.025,80	
05/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 122 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.025,80
05/08/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	4.033,24	
			TRANSPORTE	28.784,11	24.750,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.784,11	24.750,87
05/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		4.033,24
05/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF A EXTORNO DE PIX CFE EXTRATO - TAPECARIA RODRIGUES	2.160,00	
05/08/2021	2.1.5.10.00001	JOAO MOACIR DE REZENDE	RECEBIMENTO REF A EXTORNO DE PIX CFE EXTRATO - TAPECARIA RODRIGUES		2.160,00
05/08/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE A CALDAS NOVAS CFE RECIBO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	600,00	
05/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE A CALDAS NOVAS CFE RECIBO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		600,00
05/08/2021	2.1.1.01.00134	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	1.200,00	
05/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		1.200,00
05/08/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
05/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
05/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021	45,00	
05/08/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021		45,00
05/08/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	979,00	
05/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		979,00
06/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 71413 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.513,50	
06/08/2021	2.1.1.01.00133	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 71413 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.513,50
06/08/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF A MULTA RESCISORIA FGTS COMP 07/2021	102,40	
06/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A MULTA RESCISORIA FGTS COMP 07/2021		102,40
09/08/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	50,00	
09/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00
09/08/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	PAGAMENTO REF A CARTÁRIO CFE EXTRATO - CARTÓRIO FELIX	8,22	
09/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A CARTÁRIO CFE EXTRATO - CARTÓRIO FELIX		8,22
09/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - ENEL	119,12	
09/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - ENEL		119,12
09/08/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4556 - TREVISAN SISTEMA		167,31
09/08/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4556 - TREVISAN SISTEMA		5,50
09/08/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	CFE NF 4556 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
10/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30696 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	820,00	
10/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30696 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		820,00
10/08/2021	2.1.1.01.00133	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF NF 71413 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.513,50	
10/08/2021	1.1.3.05.00033	ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF NF 71413 - ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.513,50
11/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104562 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	143,52	
11/08/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 104562 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		143,52
11/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 14367 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	30,00	
11/08/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 14367 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		30,00
11/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4964 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	1.650,00	
11/08/2021	2.1.1.01.00101	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 4964 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		1.650,00
11/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30696 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	820,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30696 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		820,00
11/08/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 104562 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	143,52	
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 104562 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		143,52
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.953,46	
			TRANSPORTE	48.853,16	46.899,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.853,16	46.899,70
11/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.953,46
11/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	2.400,00	
11/08/2021	2.1.1.01.00134	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		2.400,00
11/08/2021	2.1.1.01.00134	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	1.200,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 24182 - GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		1.200,00
11/08/2021	2.1.1.01.00132	PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 66039 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	1.246,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 66039 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		1.246,00
11/08/2021	2.1.1.01.00101	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	PAGAMENTO REF NF 4964 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	1.650,00	
11/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4964 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		1.650,00
12/08/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	8.385,00	
12/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		8.385,00
12/08/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 127 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	8.385,00	
12/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 127 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		8.385,00
12/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146,00	
12/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		146,00
12/08/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 567 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	140,00	
12/08/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 567 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		140,00
12/08/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	PAGAMENTO REF NF 567 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	140,00	
12/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 567 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		146,00
12/08/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 567 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	6,00	
12/08/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 14367 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	30,00	
12/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 14367 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		30,00
13/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 128 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	204,78	
13/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 128 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		204,78
13/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 129 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	947,34	
13/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 129 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		947,34
13/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 130 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	614,34	
13/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 130 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		614,34
13/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 131 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	631,56	
13/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 131 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		631,56
13/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	7,98	
13/08/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		7,98
13/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	136,20	
13/08/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		136,20
13/08/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	136,20	
			TRANSPORTE	75.259,56	75.123,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.259,56	75.123,36
13/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		135,90
13/08/2021	4.2.3.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	REF A DESCONTO CFE DUP # - REF NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		0,30
13/08/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM	12,56	
13/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM		12,56
13/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	707,06	
13/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		707,06
13/08/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 568 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	140,00	
13/08/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 568 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		140,00
13/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 124064 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	376,20	
13/08/2021	2.1.1.01.00136	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 124064 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56		376,20
13/08/2021	2.1.1.01.00136	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	PAGAMENTO REF NF 124064 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	376,20	
13/08/2021	4.2.3.01.00005	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 124064 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56	2,40	
13/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 124064 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ56		378,60
13/08/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	7,98	
13/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 7354 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		7,98
13/08/2021	2.1.1.01.00085	CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	PAGAMENTO REF NF 568 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106	140,00	
13/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 568 - CLAUDIO ARAUJO DE OLIVEIRA 99327520106		140,00
13/08/2021	2.1.1.01.00131	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF NF 3006 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	180,00	
13/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 3006 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		180,00
16/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	700,92	
16/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		700,92
16/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66039 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	1.246,00	
16/08/2021	2.1.1.01.00132	PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 66039 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		1.246,00
16/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24457 - STAR PURIFICADORES EIRELI	2.850,00	
16/08/2021	2.1.1.01.00137	STAR PURIFICADORES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 24457 - STAR PURIFICADORES EIRELI		2.850,00
16/08/2021	2.1.1.01.00137	STAR PURIFICADORES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 24457 - STAR PURIFICADORES EIRELI	2.850,00	
16/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 24457 - STAR PURIFICADORES EIRELI		2.850,00
16/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.308,85	
16/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.308,85
16/08/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETES CFE EXTRATO - ESTEFANIA GONÇALVES	50,00	
16/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETES CFE EXTRATO - ESTEFANIA GONÇALVES		50,00
16/08/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 18/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
16/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 18/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
16/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
16/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
16/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.452,96	
16/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.452,96
17/08/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 6035 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,20
17/08/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 6035 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,80
17/08/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	CFE NF 6035 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
17/08/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 27324322 COMP 08/2021 - ENEL	46,69	
			TRANSPORTE	92.455,63	92.408,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.455,63	92.408,94
17/08/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 27324322 COMP 08/2021 - ENEL		46,69
17/08/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 27324320 COMP 08/2021 - ENEL	75,67	
17/08/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 27324320 COMP 08/2021 - ENEL		75,67
17/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,90	
17/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,90
17/08/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ACC NOVA ESPERANÇA	51,90	
17/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A COMPRA MASTERCARD MAESTRO - ACC NOVA ESPERANÇA		51,90
18/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021	3.026,60	
18/08/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021		3.026,60
18/08/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
18/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
19/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3284 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	279,90	
19/08/2021	2.1.1.01.00135	DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 3284 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME		279,90
19/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30813 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	800,00	
19/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 30813 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		800,00
19/08/2021	2.1.1.01.00135	DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	PAGAMENTO REF NF 3284 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME	279,90	
19/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 3284 - DISTRIBUIDORA AGUIA EIRELI ME		279,90
19/08/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 30813 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	800,00	
19/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 30813 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		800,00
19/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.137,52	
19/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.137,52
19/08/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	0,62	
19/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA COBRANÇA		0,62
19/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF A COMPRA DE MERCADORIA - DISTRIBUIDORA AGUIA GOIANIA	57,00	
19/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A COMPRA DE MERCADORIA - DISTRIBUIDORA AGUIA GOIANIA		57,00
20/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.612,80	
20/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.612,80
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.286,80	
20/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 125 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.286,80
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.616,89	
20/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.616,89
20/08/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021	7.317,70	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021		7.317,70
20/08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 07/2021	219,70	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 07/2021		219,70
20/08/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
20/08/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 879 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
20/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 879 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
23/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
23/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
23/08/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A VALE CFE EXTRATO BANCÁRIO - RODRIGO SANTOS	300,00	
23/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALE CFE EXTRATO BANCÁRIO - RODRIGO SANTOS		300,00
			TRANSPORTE	122.063,42	122.063,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.063,42	122.063,42
23/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RECEBIMENTO REF NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	15.857,40	
23/08/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 123 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		15.857,40
23/08/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.857,40	
23/08/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.857,40
24/08/2021	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 136 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	3.685,30	
24/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 136 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		3.685,30
24/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14.650,44	
24/08/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF NF 120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		14.650,44
24/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	2.016,62	
24/08/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		2.016,62
24/08/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 12602542123904195 REF 08/2021 - JUCEG	63,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 12602542123904195 REF 08/2021 - JUCEG		63,00
24/08/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	2,20	
24/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA COBRANÇA		2,20
24/08/2021	2.1.1.01.00138	F&F ATACADISTA LTDA.	PAGAMENTO REF NF 69834 - F&F ATACADISTA LTDA.	1.710,00	
24/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69834 - F&F ATACADISTA LTDA.		1.710,00
25/08/2021	1.1.2.01.00035	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 137 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1.557,60	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 137 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		1.557,60
25/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69834 - F&F ATACADISTA LTDA.	1.710,00	
25/08/2021	2.1.1.01.00138	F&F ATACADISTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69834 - F&F ATACADISTA LTDA.		1.710,00
25/08/2021	2.1.1.01.00138	F&F ATACADISTA LTDA.	PAGAMENTO REF NF 70050 - F&F ATACADISTA LTDA.	139,00	
25/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 70050 - F&F ATACADISTA LTDA.		139,00
25/08/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	PAGAMENTO REF A ESTORNO DE CRÉDITO CFE EXTRATO	2.016,62	
25/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ESTORNO DE CRÉDITO CFE EXTRATO		2.016,62
25/08/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
25/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
25/08/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4556 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
25/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4556 - TREVISAN SISTEMA		172,81
25/08/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4556 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
26/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70050 - F&F ATACADISTA LTDA.	139,00	
26/08/2021	2.1.1.01.00138	F&F ATACADISTA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 70050 - F&F ATACADISTA LTDA.		139,00
26/08/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 6035 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,20	
26/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6035 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,20
26/08/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
26/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
26/08/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - SANEAGO	13,44	
26/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - SANEAGO		13,44
27/08/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	300,00	
27/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		300,00
30/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 129 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	947,34	
30/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 129 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		947,34
			TRANSPORTE	183.189,78	183.189,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.189,78	183.189,78
30/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 130 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	614,34	
30/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 130 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		614,34
30/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 128 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	204,78	
30/08/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 128 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		204,78
30/08/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
30/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 08/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
30/08/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 930 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.176,29	
30/08/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 930 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.176,29
30/08/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021 - BANCO SICOOB		1.762,60
30/08/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021 - BANCO SICOOB	289,17	
30/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 08/2021 - BANCO SICOOB	1.473,43	
31/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	2.016,62	
31/08/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		2.016,62
31/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.519,34	
31/08/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.519,34
31/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF A PORTILHO SILVA DE PLACAS SOLAR S/ NF CFE EXTRATO BANCÁRIO.	24.500,00	
31/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PORTILHO SILVA DE PLACAS SOLAR S/ NF CFE EXTRATO BANCÁRIO.		24.500,00
31/08/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF A PLACAS SOLAR CFE EXTRATO BANCÁRIO	4.012,00	
31/08/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PLACAS SOLAR CFE EXTRATO BANCÁRIO		4.012,00
31/08/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 19/24	92,19	
31/08/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 19/24		92,19
31/08/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/08/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - VEICULOS		1.330,67
31/08/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
31/08/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
31/08/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/08/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/08/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 08/2021	2.461,14	
31/08/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 08/2021		2.461,14
31/08/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021	2.008,16	
31/08/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021		2.008,16
			TOTAL DO MÊS	237.232,75	237.232,75
01/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.681,00	
01/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.681,00
01/09/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/09/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/09/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
			TRANSPORTE	5.043,00	3.362,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.043,00	3.362,00
01/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/09/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO	22,94	
01/09/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO		22,94
01/09/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO	16,22	
01/09/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO		16,22
01/09/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
01/09/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
01/09/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
01/09/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
01/09/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL	101,64	
01/09/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL		101,64
01/09/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL	145,80	
01/09/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL		145,80
02/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	684,14	
02/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		684,14
02/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	700,92	
02/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 134 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		700,92
02/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 131 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	631,56	
02/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 131 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		631,56
02/09/2021	2.1.1.01.00127	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	PAGAMENTO REF A NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA	2.016,62	
02/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A NF 175022 - GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA		2.016,62
03/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.612,80	
03/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 135 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.612,80
03/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
03/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
03/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.452,96	
03/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 133 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.452,96
03/09/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
03/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
03/09/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 08/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA	1.761,61	
03/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 08/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA		1.761,61
05/09/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	979,00	
05/09/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		979,00
06/09/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00	
06/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		45,00
06/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021	45,00	
06/09/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021		45,00
06/09/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL	46,69	
06/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL		46,69
06/09/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL	75,67	
06/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL		75,67
06/09/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	50,00	
06/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		50,00
06/09/2021	2.1.1.01.00131	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO REF NF 3037 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	90,00	
06/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 3037 - PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		90,00
			TRANSPORTE	15.888,18	15.888,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.888,18	15.888,18
08/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	124,95	
08/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		124,95
08/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
08/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
08/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31035 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.600,00	
08/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31035 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.600,00
08/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021	2.600,00	
08/09/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021		2.600,00
08/09/2021	2.1.1.01.00141	GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	PAGAMENTO REF NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	2.600,00	
08/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME		2.600,00
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 137 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1.557,60	
08/09/2021	1.1.2.01.00035	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	RECEBIMENTO REF NF 137 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		1.557,60
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.909,97	
08/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.909,97
08/09/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	50,00	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00
08/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31035 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.600,00	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31035 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.600,00
08/09/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE P/ CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS	444,90	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE P/ CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS		444,90
08/09/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF A MERCADORIAS 50% CFE RECIBO - ALESSANDRA COELHO BARROS	4.000,00	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A MERCADORIAS 50% CFE RECIBO - ALESSANDRA COELHO BARROS		4.000,00
08/09/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL	114,01	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - ENEL		114,01
08/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	124,95	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		124,95
08/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
08/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 67660 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
09/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,30	
09/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		312,30
09/09/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM	12,30	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE EXTRATO - DUAM		12,30
09/09/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO REF A ADIANTAMENTO COMP 09/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA	300,00	
09/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ADIANTAMENTO COMP 09/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA		300,00
10/09/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.385,00	
10/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.385,00
10/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RECEBIMENTO REF NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	8.385,00	
10/09/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 126 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		8.385,00
10/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,00	
10/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		375,00
10/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.871,60	
			TRANSPORTE	55.955,56	53.083,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.955,56	53.083,96
10/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.871,60
10/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
10/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 140 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
10/09/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE EXTRATO BANCARIO - LICINET	375,00	
10/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE EXTRATO BANCARIO - LICINET		375,00
13/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021	80.000,00	
13/09/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021		80.000,00
13/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	80.000,00	
13/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		80.000,00
13/09/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 19/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
13/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 19/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
13/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		78.500,00
14/09/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 6127 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,20
14/09/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 6127 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,80
14/09/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	SERVICO TOMADO CFE NF 6127 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
14/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021	8.820,00	
14/09/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2021		8.820,00
14/09/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REF NF 10741 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	8.820,00	
14/09/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF NF 10741 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		8.820,00
14/09/2021	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 141 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.051,00	
14/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 141 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.051,00
14/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.826,00	
14/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.826,00
14/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
14/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
15/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10741 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	8.820,00	
15/09/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10741 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		8.820,00
15/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,85	
15/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.040,85
15/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.872,37	
15/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.872,37
15/09/2021	2.1.1.01.00142	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	PAGAMENTO REF NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	7.004,37	
15/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		7.004,37
16/09/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 4626 - TREVISAN SISTEMA		167,31
16/09/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4626 - TREVISAN SISTEMA		5,50
16/09/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVICO TOMADO CFE NF 4626 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
16/09/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 143 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
16/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 143 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
17/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.669,80	
17/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.669,80
17/09/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
17/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
			TRANSPORTE	356.480,41	356.480,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.480,41	356.480,41
17/09/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 6127 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,20	
17/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6127 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,20
17/09/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
17/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
20/09/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 130223 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		1.698,60
20/09/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 130223 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		89,40
20/09/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CFE NF 130223 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	1.788,00	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.833,04	
20/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.833,04
20/09/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 930 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.176,29	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 930 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.176,29
20/09/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021	996,89	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021		996,89
20/09/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021	1.464,25	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2021		1.464,25
20/09/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021	3.074,61	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021		3.074,61
20/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 08/2021	121,00	
20/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 08/2021		121,00
21/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67867 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
21/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 67867 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
21/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.173,02	
21/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.173,02
21/09/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 106586 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	1.153,12	
21/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 106586 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		1.153,12
21/09/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 67867 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	349,90	
21/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 67867 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		349,90
21/09/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE P/ CALDAS NOVAS CFE EXTRATO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	670,00	
21/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE P/ CALDAS NOVAS CFE EXTRATO - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		670,00
21/09/2021	2.1.1.01.00072	SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	PAGAMENTO REF NF 130223 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS	1.698,60	
21/09/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 130223 - SAGA S A GOIAS DE AUTOMOVEIS		1.698,60
22/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31229 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.212,50	
22/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31229 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.212,50
22/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31232 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	114,00	
22/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31232 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		114,00
22/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 106586 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	1.153,12	
22/09/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 106586 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		1.153,12
22/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8930 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.348,00	
			TRANSPORTE	397.336,45	384.988,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.336,45	384.988,45
22/09/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8930 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.348,00
22/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 144 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.012,16	
22/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 144 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		5.012,16
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.304,90	
22/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.304,90
22/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31229 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.212,50	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31229 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.212,50
22/09/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 8930 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.348,00	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 8930 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.348,00
22/09/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31232 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	114,00	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31232 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		114,00
22/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A	9.269,70	
22/09/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A		9.269,70
22/09/2021	2.1.1.01.00144	MEDASUL IND.MET.LTDA	PAGAMENTO REF NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA	2.630,40	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA		2.630,40
22/09/2021	2.1.1.01.00141	GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	PAGAMENTO REF NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	2.600,00	
22/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME		2.600,00
23/09/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 145 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	22.170,00	
23/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 145 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		22.170,00
24/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.300,00	
24/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.300,00
24/09/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE CFE EXTRATO	1.300,00	
24/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE CFE EXTRATO		1.300,00
25/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 147 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.922,16	
25/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 147 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.922,16
25/09/2021	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 146 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.012,16	
25/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 146 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		5.012,16
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.353,02	
27/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.353,02
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.325,89	
27/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.325,89
27/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	14.008,55	
27/09/2021	2.1.1.01.00142	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		14.008,55
27/09/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4626 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4626 - TREVISAN SISTEMA		172,81
27/09/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4626 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
27/09/2021	2.1.1.01.00142	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	PAGAMENTO REF NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	7.004,18	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		7.004,37
27/09/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 59588 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	0,19	
27/09/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO	16,22	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO		16,22
27/09/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO	22,94	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - SANEAGO		22,94
			TRANSPORTE	564.436,23	564.436,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	564.436,23	564.436,23
27/09/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - NET SERVIÇOS	129,99	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - NET SERVIÇOS		129,99
27/09/2021	2.1.1.01.00140	ELGIN S A	REF NF 413834 - ELGIN S A	52.332,58	
27/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 413834 - ELGIN S A		52.332,58
28/09/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 975 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRES	876,29	
28/09/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 975 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRES		876,29
28/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 149 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	19.052,78	
28/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 149 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		19.052,78
28/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	5.200,00	
28/09/2021	2.1.1.01.00141	GIZ DE CERA GYN EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1555 - GIZ DE CERA GYN EIRELI ME		5.200,00
28/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.769,78	
28/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.769,78
28/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.192,44	
28/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.192,44
28/09/2021	1.1.2.01.00038	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.936,00	
28/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.936,00
28/09/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A RETIRADA COBERTURA CFE COMPROVANTE - JOÃO MOACIR REZENDE	4.300,00	
28/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A RETIRADA COBERTURA CFE COMPROVANTE - JOÃO MOACIR REZENDE		4.300,00
28/09/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	10,00	
28/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		10,00
28/09/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
28/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 09/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
29/09/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 413834 - ELGIN S A	52.332,58	
29/09/2021	2.1.1.01.00140	ELGIN S A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 413834 - ELGIN S A		52.332,58
29/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.826,00	
29/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.826,00
29/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
29/09/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 142 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
29/09/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
29/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
30/09/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO REF A COMISAO CFE EXTRATO - RODRIGO SANTOS SILVA	1.511,59	
30/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A COMISAO CFE EXTRATO - RODRIGO SANTOS SILVA		1.511,59
30/09/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF A COMPRA DE FOLHA A4 CFE RECIBO Nº000968 - MAX LASER (SOLUÇÕES PAPEIS)	165,00	
30/09/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A COMPRA DE FOLHA A4 CFE RECIBO Nº000968 - MAX LASER (SOLUÇÕES PAPEIS)		165,00
30/09/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 09/2021 - BANCO SICOOB		2.989,49
30/09/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 09/2021 - BANCO SICOOB	573,15	
30/09/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 09/2021 - BANCO SICOOB	2.416,34	
30/09/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	1.280,00	
30/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		1.280,00
30/09/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	98,70	
			TRANSPORTE	733.897,07	733.798,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	733.897,07	733.798,37
30/09/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		98,70
30/09/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	102,40	
30/09/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		102,40
30/09/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	142,23	
30/09/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		142,23
30/09/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	11,37	
30/09/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		11,37
30/09/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	106,67	
30/09/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		106,67
30/09/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	8,53	
30/09/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		8,53
30/09/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 20/24	92,19	
30/09/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 20/24		92,19
30/09/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - VEICULOS	1.330,67	
30/09/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - VEICULOS		1.330,67
30/09/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
30/09/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
30/09/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
30/09/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
30/09/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 09/2021	1.012,13	
30/09/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 09/2021		1.012,13
30/09/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021	4.960,59	
30/09/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 09/2021		4.960,59
			TOTAL DO MÊS	741.735,47	741.735,47
01/10/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	73.344,00	
01/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		73.344,00
01/10/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15.987,00	
01/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		15.987,00
01/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	300,00	
01/10/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		300,00
01/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS COMP 09/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		1.252,00
01/10/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - ENEL	87,36	
01/10/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - ENEL		87,36
01/10/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - ENEL	177,81	
01/10/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - ENEL		177,81
01/10/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
01/10/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 10/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
01/10/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA CFE RECIBO Nº2110919823611 COMP 09/2021 - CLARO	134,96	
01/10/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA CFE RECIBO Nº2110919823611 COMP 09/2021 - CLARO		134,96
01/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 09/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	1.181,30	
01/10/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 09/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	70,70	
04/10/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 6217 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,86
04/10/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	SERVICO TOMADO CFE NF 6217 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	91.495,35	91.342,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.495,35	91.342,21
04/10/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVICO TOMADO CFE NF 6217 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
04/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA	5.260,80	
04/10/2021	2.1.1.01.00144	MEDASUL IND.MET.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA		5.260,80
04/10/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL	101,64	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL		101,64
04/10/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL	145,80	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL		145,80
04/10/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE EXTRATO COMP 10/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
04/10/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE EXTRATO COMP 10/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
04/10/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CFE EXTRATO COMP 10/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA	1.681,00	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE EXTRATO COMP 10/2021 - IMOBIL CONSTRUTIVIDADE LTDA		1.681,00
04/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.187,03	
04/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.187,03
04/10/2021	2.1.1.01.00144	MEDASUL IND.MET.LTDA	PAGAMENTO REF NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA	2.630,40	
04/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 10351 - MEDASUL IND.MET.LTDA		2.630,40
05/10/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	979,00	
05/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		979,00
05/10/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,00	
05/10/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,00
05/10/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,00	
05/10/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		45,00
05/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.424,90	
05/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.424,90
05/10/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS COMP 09/2021	102,40	
05/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FGTS COMP 09/2021		102,40
05/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31403 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.322,50	
05/10/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31403 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.322,50
05/10/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31403 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.322,50	
05/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31403 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.322,50
06/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 143 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
06/10/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO REF NF 143 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
06/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.936,00	
06/10/2021	1.1.2.01.00038	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO REF NF 148 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.936,00
07/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 154 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	7.551,60	
07/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 154 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		7.551,60
07/10/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº8888 - LICINET	375,00	
07/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO Nº8888 - LICINET		375,00
07/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO	26.550,00	
07/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	RECEBIMENTO		26.550,00
07/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
07/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		112,45
			TRANSPORTE	177.084,37	177.084,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.084,37	177.084,37
07/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	289,90	
07/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		289,90
07/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
07/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	289,90	
07/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 107323 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		402,35
07/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68208 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	174,95	
07/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68208 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		174,95
07/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68207 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	779,70	
07/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68207 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		779,70
07/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 68207 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	779,70	
07/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 68208 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	174,95	
07/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 68208/68207 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		954,65
08/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
08/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
08/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.656,60	
08/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.656,60
08/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 147 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.922,16	
08/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 147 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.922,16
08/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF ESTORNO CFE COMPROVANTE Nº8229200 - JOÃO MOACIR	26.550,00	
08/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ESTORNO CFE COMPROVANTE Nº8229200 - JOÃO MOACIR		26.550,00
08/10/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO	50,00	
08/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO		50,00
08/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO ENRGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL	197,27	
08/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO ENRGIA CFE EXTRATO BANCARIO Nº000 - ENEL		197,27
11/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.008,89	
11/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.008,89
11/10/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET	5,00	
11/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET		5,00
13/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 149 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	19.052,78	
13/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 149 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		19.052,78
13/10/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE CFE RECIBO Nº8254454 - SESC CALDAS	359,10	
13/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FRETE CFE RECIBO Nº8254454 - SESC CALDAS		359,10
13/10/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS	437,50	
13/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS		437,50
14/10/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE COMPROVANTE - DUAM	104,74	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO NA FONTE CFE COMPROVANTE - DUAM		104,74
14/10/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO REF PIX CFE RECIBO - ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF PIX CFE RECIBO - ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00
14/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF A BEBIDAS CFE PEDIDO 178021 - BEBIDAS RIBEIRO (CNPJ23632779000163)	261,32	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A BEBIDAS CFE PEDIDO 178021 - BEBIDAS RIBEIRO (CNPJ23632779000163)		261,32
			TRANSPORTE	267.070,68	267.070,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.070,68	267.070,68
14/10/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 20/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 20/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
14/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	779,70	
14/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		779,70
14/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	480,78	
14/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		480,78
14/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	480,78	
14/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	779,70	
14/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 107642 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		1.260,48
14/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7441 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	258,00	
14/10/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7441 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		258,00
15/10/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 4702 - TREVISAN SISTEMA		5,50
15/10/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVICO TOMADO CFE NF 4702 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
15/10/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	CFE NF 4702 - TREVISAN SISTEMA		167,31
15/10/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1019 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
15/10/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1019 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
15/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 159 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	343,20	
15/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 159 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		343,20
15/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	358,80	
15/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		358,80
15/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	1.329,60	
15/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		1.329,60
15/10/2021	2.1.1.01.00048	CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF NF 7441 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO	258,00	
15/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 7441 - CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO		258,00
18/10/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.026,60	
18/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 206240 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.026,60
19/10/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS	277,30	
19/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS		277,30
19/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 09/2021	219,70	
19/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 09/2021		219,70
19/10/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 6217 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,14	
19/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6217 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
20/10/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	1.012,13	
20/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A VALOR A RECOLHER REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021		1.012,13
20/10/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
20/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
20/10/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 975 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
20/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 975 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
			TRANSPORTE	280.652,35	280.652,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.652,35	280.652,35
21/10/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PGTO CFE DARE Nº 126022542129806330 REF 10/2021 - JUCEG	63,00	
21/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO CFE DARE Nº 126022542129806330 REF 10/2021 - JUCEG		63,00
21/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021		3.115,53
21/10/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	3.074,63	
21/10/2021	4.2.3.01.00005	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	PAGAMENTO REF A JUROS S/ SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	40,90	
22/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.548,90	
22/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.548,90
22/10/2021	1.1.3.05.00027	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PGTO REF ADIANT. CFE NF-e Nº9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBA	12.936,00	
22/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF ADIANT. CFE NF-e Nº9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBA		12.936,00
25/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.836,00	
25/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 156 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.836,00
25/10/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF A FATURA CFE RECIBO Nº2110919823611 COMP 09/2021 - CLARO	134,96	
25/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FATURA CFE RECIBO Nº2110919823611 COMP 09/2021 - CLARO		134,96
25/10/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4702 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
25/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 4702 - TREVISAN SISTEMA		172,81
25/10/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4702 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
25/10/2021	2.1.1.01.00114	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REF NF 141646 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
25/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 141646 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
26/10/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO CFE NF 141646 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
26/10/2021	2.1.1.01.00114	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE NF 141646 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
26/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	863,77	
26/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		863,77
26/10/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	PAGAMENTO REF NF 12414 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	1.368,00	
26/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 12414 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		1.368,00
26/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31636 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	3.475,00	
26/10/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31636 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		3.475,00
26/10/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31636 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	3.475,00	
26/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31636 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		3.475,00
27/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.436,67	
27/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.436,67
27/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12414 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	1.368,00	
27/10/2021	2.1.1.01.00119	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 12414 - PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		1.368,00
27/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO Nº28320670321022415 - JOAO MOACIR DE REZENDE	436,67	
27/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO Nº28320670321022415 - JOAO MOACIR DE REZENDE		436,67
27/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	VLR REF CAPITALIZ. BANCO DA CEF CFE COMPROV. DE PAGTO - NOROESTE COMERCIO		1.000,00
27/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	VLR REF AJUSTE DE SALDO P/ CAPITALIZ. BANCO DA CEF CFE COMPROV. DE PAGTO - NOROESTE COMERCIO	36,50	
27/10/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	VLR REF CAPITALIZ. BANCO DA CEF CFE COMPROV. DE PAGTO - NOROESTE COMERCIO	963,50	
28/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 145 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	22.170,00	
28/10/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	RECEBIMENTO REF NF 145 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		22.170,00
			TRANSPORTE	346.150,66	346.150,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.150,66	346.150,66
28/10/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PGTO FATURA 00 COMP 10/2021 - CLARO MÓVEL	52,22	
28/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 10/2021 - CLARO MÓVEL		52,22
28/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	855,08	
28/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		855,08
28/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68527 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	519,80	
28/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 68527 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		519,80
28/10/2021	2.1.1.01.00130	COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	PAGAMENTO REF NF 68527 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI	519,80	
28/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 68527 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE EIRELI		519,80
28/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
28/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		112,45
28/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
28/10/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	855,08	
28/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 108304 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		967,53
29/10/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	45.997,50	
29/10/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		45.997,50
29/10/2021	1.1.2.01.00035	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 163 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1.103,30	
29/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 163 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		1.103,30
29/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDA DE PRODUTOS CFE NF 165 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.212,00	
29/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE PRODUTOS CFE NF 165 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.212,00
29/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	358,80	
29/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		358,80
29/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	1.329,60	
29/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 158 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		1.329,60
29/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A PIX CFE RECIBO - MAOCIR REZENDE	50,00	
29/10/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PIX CFE RECIBO - MAOCIR REZENDE		50,00
29/10/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	PAGAMENTO REF CRED PIX - JOAO MOACIR DE REZENDE	50,00	
29/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF CRED PIX - JOAO MOACIR DE REZENDE		50,00
29/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO REF SALDO DO EXERCIO CFE EXTRATO BANCARIO - RODRIGO RODRIGUES E SILVA MOACIR	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	PGTO REF SALDO DO EXERCIO CFE EXTRATO BANCARIO - RODRIGO RODRIGUES E SILVA MOACIR		1.000,00
29/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.224,24	
29/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.224,24
29/10/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	897,00	
29/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		897,00
30/10/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	121,00	
			TRANSPORTE	406.620,98	406.499,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.620,98	406.499,98
30/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.280,00	
30/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.280,00
30/10/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	98,70	
30/10/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		98,70
30/10/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	102,40	
30/10/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		102,40
30/10/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	142,21	
30/10/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		142,21
30/10/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	11,38	
30/10/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		11,38
30/10/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	106,66	
30/10/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		106,66
30/10/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	8,53	
30/10/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		8,53
31/10/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 10/2021 - BANCO SICOOB		279,22
31/10/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 10/2021 - BANCO SICOOB	88,11	
31/10/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 10/2021 - BANCO SICOOB	191,11	
31/10/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	VLR REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANT. SALARIAL DA COMP 09 E 10/2021 - RODRIGO SANTOS	1.500,00	
31/10/2021	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF A COMPENSAÇÃO DO ADIANT. SALARIAL DA COMP 09 E 10/2021 - RODRIGO SANTOS		1.500,00
31/10/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 21/24	92,19	
31/10/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 21/24		92,19
31/10/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/10/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - VEICULOS		1.330,67
31/10/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
31/10/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
31/10/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/10/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/10/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 10/2021	5.294,20	
31/10/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 10/2021		5.294,20
31/10/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021	7.782,65	
31/10/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 10/2021		7.782,65
			TOTAL DO MÊS	424.721,41	424.721,41
01/11/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 11/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/11/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 11/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/11/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.681,00	
01/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.681,00
01/11/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF NF 612673 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	14.205,50	
01/11/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF NF 618607 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.029,36	
01/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 618607 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		16.234,86
03/11/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 6308 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
03/11/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 6308 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,86
			TRANSPORTE	19.596,86	19.756,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.596,86	19.756,86
03/11/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	CFE NF 6308 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
03/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 167 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	60.638,67	
03/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 167 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		60.638,67
03/11/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 9478 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.950,00	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 9478 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		1.950,00
03/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.533,71	
03/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.533,71
03/11/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	45.990,00	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		45.990,00
03/11/2021	2.1.1.01.00125	FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	REF A DESCONTO CFE DUP # - REF NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA	7,50	
03/11/2021	4.2.3.01.00007	DESCONTOS CONCEDIDOS	REF A DESCONTO CFE DUP # - REF NF 15192 - FRANCEFARMA IND DE COSMETICOS LTDA		7,50
03/11/2021	2.1.1.01.00145	KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REF NF 8693 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.946,70	
03/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 8693 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.946,70
04/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 168 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.665,00	
04/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 168 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.665,00
04/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9478 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.950,00	
04/11/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9478 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		1.950,00
04/11/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL	87,36	
04/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL		87,36
04/11/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO REF A SALARIOS E PREMIAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO	2.478,59	
04/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SALARIOS E PREMIAÇÃO CFE EXTRATO BANCARIO		2.478,59
04/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.640,46	
04/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.640,46
04/11/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL	177,81	
04/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL		177,81
04/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 163 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1.103,30	
04/11/2021	1.1.2.01.00035	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	RECEBIMENTO REF NF 163 - GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		1.103,30
05/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PRO-LABORE COMP 10/2021 - RENAN GUSTAVO		1.958,00
05/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.958,00	
05/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.958,00
05/11/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO-LABORE COMP 10/2021 - RENAN GUSTAVO	979,00	
05/11/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO-LABORE COMP 10/2021 - RENAN GUSTAVO	979,00	
08/11/2021	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 170 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	285,30	
08/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 170 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		285,30
08/11/2021	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 169 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	3.685,30	
08/11/2021	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 169 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		3.685,30
08/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FGTS COMP 10/2021		108,03
08/11/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO COMP10/2021 CFE DOC Nº00 - DUAM	12,36	
08/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO COMP10/2021 CFE DOC Nº00 - DUAM		12,36
08/11/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL	136,60	
08/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO FATURA 00 COMP 11/2021 - ENEL		136,60
			TRANSPORTE	201.961,52	202.069,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.961,52	202.069,55
08/11/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO	50,00	
08/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO		50,00
08/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 173 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	7.551,60	
08/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 173 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		7.460,00
08/11/2021	4.2.3.02.00001	JUROS ATIVOS	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 173 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		91,60
08/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS COMP 10/2021	102,40	
08/11/2021	4.2.3.01.00005	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	PAGAMENTO REF FGTS COMP 10/2021	5,63	
09/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8693 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.946,70	
09/11/2021	2.1.1.01.00145	KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 8693 - KL OPERACAO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.946,70
09/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.936,00	
09/11/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.936,00
09/11/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS	476,85	
09/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE PARA CALDAS NOVAS CFE RECIBO - PAPA LEGUAS		476,85
10/11/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 171 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	23.744,07	
10/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 171 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		23.744,07
11/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 612673 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	14.205,50	
11/11/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 612673 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		14.205,50
11/11/2021	2.1.1.01.00106	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	12.936,00	
11/11/2021	1.1.3.05.00027	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTO REF NF 9572 - JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS		12.936,00
12/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 954683 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	22.721,22	
12/11/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 954683 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		22.721,22
12/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109016 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	559,80	
12/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109016 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		559,80
12/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15107 - SPRINGER CARRIER LTDA	14.800,00	
12/11/2021	2.1.1.01.00147	SPRINGER CARRIER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 15107 - SPRINGER CARRIER LTDA		14.800,00
12/11/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 21/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
12/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 21/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
12/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.169,13	
12/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.169,13
12/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.831,76	
12/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.831,76
12/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 109016 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	559,80	
12/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 109016 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		559,80
12/11/2021	2.1.1.01.00147	SPRINGER CARRIER LTDA	REF NF 15107 - SPRINGER CARRIER LTDA	14.800,00	
12/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 15107 - SPRINGER CARRIER LTDA		14.800,00
12/11/2021	1.1.2.01.00039	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 172 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	18.215,34	
12/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 172 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA		18.215,34
			TRANSPORTE	362.982,17	362.982,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.982,17	362.982,17
16/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 173 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	7.460,00	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 173 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		7.460,00
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 165 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.212,00	
16/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 165 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.212,00
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 159 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	343,20	
16/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 159 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		343,20
16/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 109133 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	878,22	
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 109133 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		878,22
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.123,02	
16/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.123,02
16/11/2021	2.1.1.01.00146	ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	PAGAMENTO REF NF 146676 - ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	9.200,00	
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 146676 - ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS		9.200,00
16/11/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE CFE EXTRATO BANCARIO - SESC GUANABARA	600,00	
16/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FRETE CFE EXTRATO BANCARIO - SESC GUANABARA		600,00
17/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	667,20	
17/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		667,20
17/11/2021	1.1.2.01.00040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 175 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.620,00	
17/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 175 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		32.620,00
17/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 803404 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	179,40	
17/11/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 803404 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		179,40
17/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31827 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.900,00	
17/11/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31827 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.900,00
17/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109133 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	878,22	
17/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109133 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		878,22
17/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS COMP 10/2021	219,70	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO INSS COMP 10/2021		219,70
17/11/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31827 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	1.900,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31827 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		1.900,00
17/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.304,10	
17/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.304,10
17/11/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	PAGAMENTO REF NF 803404 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	179,40	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 803404 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		179,40
17/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
17/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
18/11/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	CFE NF 4775 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
18/11/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	CFE NF 4775 - TREVISAN SISTEMA		167,31
18/11/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	CFE NF 4775 - TREVISAN SISTEMA		5,50
18/11/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 2 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA		7.805,00
18/11/2021	1.1.2.01.00039	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 2 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	7.545,87	
			TRANSPORTE	440.370,31	440.629,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.370,31	440.629,44
18/11/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 2 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	259,13	
18/11/2021	4.1.3.02.00002	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	3.400,00	
18/11/2021	2.1.1.01.00149	ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	SERVIÇO TOMADO CFE NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158		3.400,00
18/11/2021	2.1.1.01.00149	ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	PAGAMENTO REF NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	1.500,00	
18/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158		1.500,00
18/11/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 38084448 COMP 11/2021 - ENEL	93,60	
18/11/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 38084448 COMP 11/2021 - ENEL		93,60
18/11/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 38084446 COMP 11/2021 - ENEL	156,99	
18/11/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 38084446 COMP 11/2021 - ENEL		156,99
18/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.805,96	
18/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.805,96
18/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.076,40	
18/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.076,40
18/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.121,24	
18/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.224,24
18/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 164 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		897,00
19/11/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1076 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
19/11/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1076 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
19/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	20.227,97	
19/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		20.227,97
19/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	73.344,00	
19/11/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF NF 152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		73.344,00
19/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 342 - LUCAS ALVES MOTA 70157284190	800,00	
19/11/2021	2.1.1.01.00148	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 342 - LUCAS ALVES MOTA 70157284190		800,00
19/11/2021	2.1.1.01.00148	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	PAGAMENTO REF NF 342 - LUCAS ALVES MOTA 70157284190	800,00	
19/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 342 - LUCAS ALVES MOTA 70157284190		800,00
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 168 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.665,00	
22/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 168 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.665,00
22/11/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
22/11/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.544,95	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A		1.544,95
22/11/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021	5.294,20	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021		5.294,20
22/11/2021	2.1.1.01.00122	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	PAGAMENTO REF NF 108872 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	2.601,50	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 108872 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		2.601,50
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.772,34	
22/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.772,34
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO CFE TED- MECANICA ESTANPARIA SÃO BERNADO	2.601,50	
22/11/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	RECEBIMENTO CFE TED- MECANICA ESTANPARIA SÃO BERNADO		2.601,50
22/11/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 1019 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
			TRANSPORTE	571.677,67	570.801,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	571.677,67	570.801,38
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1019 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
22/11/2021	2.1.1.01.00149	ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	PAGAMENTO REF NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	1.900,00	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 76 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158		1.900,00
22/11/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 6308 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,14	
22/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6308 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
23/11/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 178 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
23/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 178 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
23/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 958695 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	2.241,53	
23/11/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 958695 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		2.241,53
23/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 146676 - ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	9.200,00	
23/11/2021	2.1.1.01.00146	ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 146676 - ANICUNS SA ALCOOL E DERIVADOS		9.200,00
23/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.606,50	
23/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.606,50
23/11/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	DEVOLUÇÃO CFE TED- MECANICA ESTANPARIA SÃO BERNADO	2.601,50	
23/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	DEVOLUÇÃO CFE TED- MECANICA ESTANPARIA SÃO BERNADO		2.601,50
23/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET	5,00	
23/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET		5,00
24/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	15.987,00	
24/11/2021	1.1.2.01.00033	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	RECEBIMENTO REF NF 153 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		15.987,00
24/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108872 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	2.601,50	
24/11/2021	2.1.1.01.00122	MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 108872 - MECANICA E ESTAMPARIA SAO BERNARDO LTDA		2.601,50
24/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31914 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.450,00	
24/11/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 31914 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.450,00
24/11/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4775 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO		172,81
24/11/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4775 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,81	
24/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		177,81
24/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET	5,00	
24/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TARIFAS TED INTERNET		5,00
25/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 618607 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	2.029,36	
25/11/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 618607 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		2.029,36
25/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
25/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		112,45
25/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	421,66	
25/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		421,66
25/11/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 31914 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	2.450,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 31914 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		2.450,00
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO DE SALÁRIOS E PREMIAÇÃO COMP 10/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		1.974,67
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	47.000,00	
			TRANSPORTE	672.927,93	627.902,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	672.927,93	627.902,60
25/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		47.000,00
25/11/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 000 COMP 11/2021 - NET	139,65	
25/11/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 000 COMP 11/2021 - NET		139,65
25/11/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 11/2021 - NET	139,65	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 11/2021 - NET		139,65
25/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	73.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		73.000,00
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	73.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		73.000,00
25/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
25/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
25/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA CEST PJ	69,00	
25/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TARIFA CEST PJ		69,00
25/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 10/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	1.181,30	
25/11/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE PREMIAÇÃO COMP 10/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	793,37	
25/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	421,66	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		421,66
25/11/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	112,45	
25/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 109515 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		112,45
26/11/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1118 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
26/11/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1118 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
26/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.128,00	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.128,00
26/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.424,48	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.424,48
26/11/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE CFE RECIBO Nº00 - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	400,00	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO FRETE CFE RECIBO Nº00 - M F DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		400,00
26/11/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.	22,94	
26/11/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.		22,94
26/11/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.	13,44	
26/11/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.		13,44
26/11/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.	13,44	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.		13,44
26/11/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.	22,94	
26/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PROVISÃO CFE FATURA Nº00 COMP 11/2021 - SANEAGO S.A.		22,94
26/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	179,40	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
29/11/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	4.044,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		4.044,00
29/11/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	5.629,32	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		5.629,32
			TRANSPORTE	836.549,71	836.549,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	836.549,71	836.549,71
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	667,20	
29/11/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 174 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		667,20
29/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9433 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.400,00	
29/11/2021	2.1.1.01.00128	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 9433 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.400,00
29/11/2021	2.1.1.01.00128	GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 9433 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.400,00	
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 9433 - GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		4.400,00
29/11/2021	4.2.1.01.00023	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO COMP 12/2021 - WILSON BUENO	542,80	
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO COMP 12/2021 - WILSON BUENO		542,80
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	42.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		42.000,00
29/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.100,00	
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.100,00
29/11/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 11/2021 - CLARO	52,22	
29/11/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 11/2021 - CLARO		52,22
29/11/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 11/2021 - CLARO	52,22	
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 11/2021 - CLARO		52,22
29/11/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF SERASA CFE EXTRATO BANCARIO Nº8561332	37,10	
29/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF SERASA CFE EXTRATO BANCARIO Nº8561332		37,10
29/11/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45	
29/11/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TARIFA DOC/TED INTERNET		10,45
29/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22819 - PHILCO ELETRONICOS S/A	3.405,00	
29/11/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 22819 - PHILCO ELETRONICOS S/A		3.405,00
30/11/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 967869 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	25.413,44	
30/11/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 967869 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		25.413,44
30/11/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE DE ANAPOLIS CFE RECIBO Nº00 - MF OLIVEIRA	600,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE DE ANAPOLIS CFE RECIBO Nº00 - MF OLIVEIRA		600,00
30/11/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,73	
30/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		599,73
30/11/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 11/2021 - BANCO SICOOB		1.965,39
30/11/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 11/2021 - BANCO SICOOB	423,74	
30/11/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 11/2021 - BANCO SICOOB	1.541,65	
30/11/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	213,33	
30/11/2021	2.1.3.01.00008	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		213,33
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	17,06	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		17,06
30/11/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.280,00	
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.280,00
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	76,80	
			TRANSPORTE	1.002.603,45	1.002.526,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002.603,45	1.002.526,65
30/11/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		76,80
30/11/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	81,92	
30/11/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		81,92
30/11/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	256,00	
30/11/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		256,00
30/11/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	142,23	
30/11/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		142,23
30/11/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	11,38	
30/11/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		11,38
30/11/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	106,67	
30/11/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		106,67
30/11/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	8,54	
30/11/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		8,54
30/11/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 22/24	92,19	
30/11/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 22/24		92,19
30/11/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - VEICULOS	1.330,67	
30/11/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - VEICULOS		1.330,67
30/11/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
30/11/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
30/11/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
30/11/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
30/11/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 11/2021	7.643,86	
30/11/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 11/2021		7.643,86
30/11/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021	14.189,39	
30/11/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021		14.189,39
			TOTAL DO MÊS	1.026.537,92	1.026.537,92
01/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO Nº28320670321022416 - JOAO MOACIR DE REZENDE	436,67	
01/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A TITULOS CREA-GO Nº28320670321022416 - JOAO MOACIR DE REZENDE		436,67
01/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO REF MASTRO EM TUBO DE FERRO COM ROLDANA PARA HASTEAMENTO CFE RECIBO Nº 00 - FABRICA DAS BANDEIRAS	12.000,00	
01/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF MASTRO EM TUBO DE FERRO COM ROLDANA PARA HASTEAMENTO CFE RECIBO Nº 00 - FABRICA DAS BANDEIRAS		12.000,00
01/12/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 12/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.855,00	
01/12/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PROVISÃO REF A ALUGUEL COMP 12/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.855,00
01/12/2021	2.1.5.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 12/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE	1.855,00	
01/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A ALUGUEL COMP 12/2021 - IMOBILIÁRIA CONSTRUTIVIDADE		1.855,00
01/12/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO	139,96	
01/12/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO		139,96
01/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.508,13	
01/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.508,13
01/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.783,54	
01/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.783,54
01/12/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO	52,22	
01/12/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PROVISÃO CFE FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO		52,22
			TRANSPORTE	30.630,52	30.630,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.630,52	30.630,52
01/12/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 000 COMP 12/2021 - SANEAGO	13,45	
01/12/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO CFE FATURA 000 COMP 12/2021 - SANEAGO		13,45
01/12/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL	86,87	
01/12/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL		86,87
01/12/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL	159,62	
01/12/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISÃO CFE FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL		159,62
02/12/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 185 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	22.170,00	
02/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 185 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		22.170,00
02/12/2021	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 183 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	23.744,07	
02/12/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CFE NF 183 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		23.744,07
02/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 178 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	9.135,00	
02/12/2021	1.1.2.01.00028	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECEBIMENTO REF NF 178 - GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		9.135,00
02/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 14 - ISTENIO GOMES SILVA 93592574353	1.400,00	
02/12/2021	2.1.1.01.00161	ISTENIO GOMES SILVA 93592574353	SERVIÇO TOMADO CFE NF 14 - ISTENIO GOMES SILVA 93592574353		1.400,00
02/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PROLABORE CFE COMPROVANTE Nº000 - RENAN GUSTAVO		2.200,00
02/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.935,00	
02/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.935,00
02/12/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO-LABORE COMP 11/2021 - RENAN GUSTAVO	979,00	
02/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO-LABORE COMP 11/2021 - RENAN GUSTAVO	1.221,00	
03/12/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 186 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	14.814,80	
03/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 186 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		14.814,80
03/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5289 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	3.800,00	
03/12/2021	2.1.1.01.00101	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 5289 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVI		3.800,00
03/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 167 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	60.638,67	
03/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 167 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		60.638,67
03/12/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 6398 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
03/12/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR RETIDO DE ISS Ret REF NFS N 6398 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		6,86
03/12/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	SERVICO TOMADO CFE NF 6398 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	160,00	
03/12/2021	2.1.1.01.00161	ISTENIO GOMES SILVA 93592574353	PAGAMENTO REF NF 14 - ISTENIO GOMES SILVA 93592574353	1.400,00	
03/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 14 - ISTENIO GOMES SILVA 93592574353		1.400,00
03/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF SALARIO CFE RECIBO Nº000 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		2.451,30
03/12/2021	1.1.3.05.00035	ADIANT. KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA-EPP	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 30359 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA EPP	22.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 30359 - KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA EPP		22.000,00
03/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.400,00	
03/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	APORTE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.400,00
03/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO DE SALÁRIOS COMP 11/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	947,20	
03/12/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PGTO DE SALÁRIOS COMP 11/2021 - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	1.504,10	
			TRANSPORTE	236.139,30	236.139,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.139,30	236.139,30
04/12/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	CFE NF 4844 - TREVISAN SISTEMA		5,50
04/12/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	CFE NF 4844 - TREVISAN SISTEMA		167,31
04/12/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	CFE NF 4844 - TREVISAN SISTEMA	172,81	
06/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 844552 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	49,02	
06/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 844552 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		49,02
06/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37744 - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME	1.213,20	
06/12/2021	2.1.1.01.00159	PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE NF 37744 - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME		1.213,20
06/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	98,98	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		98,98
06/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	50,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		50,00
06/12/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO REF A FATURA Nº38084448 - ENEL	93,60	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FATURA Nº38084448 - ENEL		93,60
06/12/2021	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO REF FATURA 38084446 COMP 12/2021 - ENEL	156,99	
06/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA 38084446 COMP 12/2021 - ENEL		156,99
06/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00	
06/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		60,00
06/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,00	
06/12/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60,00
06/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.882,36	
06/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.805,96
06/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 176 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.076,40
06/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	PAGAMENTO REF NF 844552 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	49,02	
06/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF NF 844552 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		49,02
07/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	REF NF 954683 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	22.721,22	
07/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 954683 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		22.721,22
07/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.081,86	
07/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.081,86
07/12/2021	2.1.1.01.00155	K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO REF NF 23900 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.230,80	
07/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 23900 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.230,80
08/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 172 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	18.215,34	
08/12/2021	1.1.2.01.00039	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	RECEBIMENTO REF NF 172 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA		18.215,34
08/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 170 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	285,30	
08/12/2021	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	RECEBIMENTO REF NF 170 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		285,30
08/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 2 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	7.545,87	
08/12/2021	1.1.2.01.00039	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	RECEBIMENTO REF NF 2 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA		7.545,87
08/12/2021	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	PGTO REF A ISS RETIDO COMP 11/2021 CFE DOC Nº00 - DUAM	12,36	
08/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A ISS RETIDO COMP 11/2021 CFE DOC Nº00 - DUAM		12,36
08/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	20.227,97	
08/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 177 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		20.227,97
08/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
08/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
08/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL	135,74	
08/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 12/2021 - ENEL		135,74
08/12/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO	50,00	
			TRANSPORTE	332.536,74	332.486,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.536,74	332.486,74
08/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL CFE EXTRATO BANCARIO		50,00
08/12/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	341,33	
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		341,33
08/12/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	426,67	
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		426,67
08/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	27,30	
08/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		27,30
08/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	320,00	
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		320,00
08/12/2021	4.2.1.01.00028	INDENIZAÇÕES E MULTAS	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	8,53	
08/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		8,53
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021	49,59	
08/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A RESCISÃO DO MÊS 12/2021		49,59
08/12/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 12/2021	454,92	
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 12/2021		454,92
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 12/2021	1.280,00	
08/12/2021	4.2.1.01.00028	INDENIZAÇÕES E MULTAS	REFERENTE DESCONTOS 12/2021		1.280,00
08/12/2021	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	213,33	
08/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		213,33
09/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23900 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.230,80	
09/12/2021	2.1.1.01.00155	K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 23900 - K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.230,80
09/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 39136 - EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	600,00	
09/12/2021	2.1.1.01.00160	EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	SERVIÇO TOMADO CFE NF 39136 - EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME		600,00
09/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE SESC CALDAS CFE RECIBO Nº37199B - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTES	840,48	
09/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FRETE SESC CALDAS CFE RECIBO Nº37199B - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTES		840,48
09/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A COMPRA CFE NF 7299995 - JC DIST LOG (SAQUE A MAIOR)	1,00	
09/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	PAGAMENTO REF A COMPRA CFE NF 7299995 - JC DIST LOG (SAQUE A MAIOR)		1,00
09/12/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	PAGAMENTO REF NF 7299995 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.089,00	
09/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	PAGAMENTO REF NF 7299995 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.089,00
10/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 972184 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	7.400,93	
10/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 972184 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		7.400,93
10/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7299995 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	1.089,00	
10/12/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7299995 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		1.089,00
10/12/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	PAGAMENTO REF NF 7304630 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	10.428,12	
10/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7304630 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		10.428,12
13/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7304630 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	10.428,12	
13/12/2021	2.1.1.01.00120	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7304630 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA		10.428,12
13/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 860494 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	358,80	
13/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 860494 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		358,80
13/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 175 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	32.620,00	
13/12/2021	1.1.2.01.00040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO REF NF 175 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		32.620,00
13/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	PAGAMENTO REF NF 860494 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	358,80	
13/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 860494 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		358,80
13/12/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO REF A FUNEBOM CFE RECIBO Nº000 - CORPO DE BOMBEIROS	154,76	
			TRANSPORTE	402.258,22	402.103,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.258,22	402.103,46
13/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FUNEBOM CFE RECIBO Nº000 - CORPO DE BOMBEIROS		154,76
13/12/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 58558 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	1.435,14	
13/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 58558 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		1.435,14
13/12/2021	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 22/24 - BANCO VOLKSWAGEN	1.408,85	
13/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FINANCIAMENTO CFE DOC Nº43544974 PARC 22/24 - BANCO VOLKSWAGEN		1.408,85
13/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
13/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
14/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 187 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	18.264,28	
14/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 187 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		18.264,28
14/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 188 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	15.342,72	
14/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 188 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		15.342,72
14/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 863628 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	2.050,00	
14/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 863628 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		2.050,00
14/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32144 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	9.405,00	
14/12/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32144 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		9.405,00
14/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 110366 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	251,16	
14/12/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 110366 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		251,16
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.128,00	
14/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 180 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		1.128,00
14/12/2021	2.1.1.01.00047	REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	PAGAMENTO REF NF 863628 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.	2.050,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 863628 - REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA.		2.050,00
14/12/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 32144 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	9.405,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 32144 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		9.405,00
14/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE CFE FATURA Nº69273-5 RAD LOG	669,25	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE CFE FATURA Nº69273-5 RAD LOG		669,25
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	57.700,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		57.700,00
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.378,85	
14/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.378,85
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.015,96	
14/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.015,96
14/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.603,88	
14/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.424,48
14/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 179 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		179,40
14/12/2021	2.1.1.01.00152	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 7253 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	92.000,00	
14/12/2021	2.1.1.01.00152	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	1.840,00	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7253/7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		93.840,00
14/12/2021	2.1.1.01.00050	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO REF NF 110366 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI	251,16	
14/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 110366 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI		251,16
			TRANSPORTE	657.467,47	657.467,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657.467,47	657.467,47
15/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 58558 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	1.435,14	
15/12/2021	2.1.1.01.00054	CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 58558 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA		1.435,14
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO - JÃO MOACIR DE REZENDE	100.000,00	
15/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO - JÃO MOACIR DE REZENDE		100.000,00
15/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	61.110,00	
15/12/2021	2.1.1.01.00153	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		61.110,00
15/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF A FRETE SESC CFE RECIBO Nº000 - MF OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO	1.500,00	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A FRETE SESC CFE RECIBO Nº000 - MF OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO		1.500,00
15/12/2021	1.1.3.05.00036	ADIANT. METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 17906 - METALURGICA JL COLOMBO	49.234,00	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 17906 - METALURGICA JL COLOMBO		49.234,00
15/12/2021	1.1.3.05.00037	ADIANT. ELECTROLUX DO BRASIL	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 154997/154998/154834 - ELETROLUX	22.331,24	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ADIANT. CFE NF-e 154997/154998/154834 - ELETROLUX		22.331,24
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.427,03	
15/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.427,03
15/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
15/12/2021	2.1.1.01.00153	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	30.555,00	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		30.555,00
15/12/2021	2.1.1.01.00154	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	PAGAMENTO REF NF 1240552 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	23.763,55	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1240552 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		23.763,13
15/12/2021	4.2.3.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	REF A DESCONTO CFE DUP 1240552 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		0,42
15/12/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF NF 152315 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.038,66	
15/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 152315 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.038,66
16/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 189 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.224,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 189 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		3.224,80
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO - JOÃO MOACIR DE REZENDE	50.000,00	
16/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	RECEBIMENTO REF EMPRESTIMO - JOÃO MOACIR DE REZENDE		50.000,00
16/12/2021	2.1.1.01.00153	GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA	30.555,00	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 474703 - GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA		30.555,00
16/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	REF NF 958695 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	2.241,53	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 958695 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		2.241,53
16/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	REF NF 967869 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	25.413,44	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 967869 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		25.413,44
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	759,97	
16/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		759,97
16/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	10,00	
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		10,00
16/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 154 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	7.460,00	
16/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	RECEBIMENTO REF NF 154 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N		7.551,60
16/12/2021	4.2.3.01.00007	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO REF NF 154 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	91,60	
			TRANSPORTE	1.096.623,43	1.096.623,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.096.623,43	1.096.623,43
17/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 974876 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	24.344,17	
17/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 974876 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		24.344,17
17/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 974877 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	11.372,80	
17/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 974877 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		11.372,80
17/12/2021	2.1.3.01.00008	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º SALARIO CFE COMPROVANTE - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS	213,33	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF 13º SALARIO CFE COMPROVANTE - RODRIGO SANTOS SILVA DE JESUS		213,33
17/12/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A PREMIAÇÃO CFE RECIBO Nº01 - RODRIGO SANTOS	2.297,45	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A PREMIAÇÃO CFE RECIBO Nº01 - RODRIGO SANTOS		2.297,45
17/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A INSS COMP 11/2021	197,80	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A INSS COMP 11/2021		197,80
17/12/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 1076 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1076 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
17/12/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO	490,00	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PGTO REF A SISTEMA CFE RECIBO - CINCO MB T INFORMAÇAO		490,00
17/12/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO REF NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A	1.544,95	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 15707 - PHILCO ELETRONICOS S/A		1.544,95
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.946,46	
17/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.946,46
17/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA TED INTERNET	5,00	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	TARIFA TED INTERNET		5,00
17/12/2021	2.1.1.01.00132	PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 69110 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	1.168,50	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 69110 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		1.168,50
17/12/2021	2.1.1.01.00116	ESMERALDA SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REF NF 6398 - ESMERALDA SERVICOS LTDA	153,14	
17/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 6398 - ESMERALDA SERVICOS LTDA		153,14
20/12/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 190 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	90.999,00	
20/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 190 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		90.999,00
20/12/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 191 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	148.543,62	
20/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 191 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		148.543,62
20/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7253 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	92.000,00	
20/12/2021	2.1.1.01.00152	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7253 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		92.000,00
20/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69110 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	1.168,50	
20/12/2021	2.1.1.01.00132	PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 69110 - PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		1.168,50
20/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1759 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	7.000,00	
20/12/2021	2.1.1.01.00156	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1759 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		7.000,00
20/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 110323 - JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.700,00	
20/12/2021	2.1.1.01.00157	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 110323 - JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.700,00
20/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RECEBIMENTO REF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	5.629,32	
20/12/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 182 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		5.629,32
20/12/2021	2.1.1.01.00156	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 1759 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	7.000,00	
			TRANSPORTE	1.500.273,76	1.493.273,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500.273,76	1.493.273,76
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1759 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		7.000,00
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021		7.764,54
20/12/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO REF NF 1118 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1118 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
20/12/2021	2.1.1.01.00159	PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME	PAGAMENTO REF NF 37744 - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME	1.213,20	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 37744 - PAPA LEGUAS ENCOMENDAS URGENTE LTDA - ME		1.213,20
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.363,17	
20/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.363,17
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.885,78	
20/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.885,78
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.449,34	
20/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.449,34
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.946,96	
20/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.946,96
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.038,78	
20/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.038,78
20/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF PAPEL A4 CFE EXTRATO BANCARIO	160,00	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF PAPEL A4 CFE EXTRATO BANCARIO		160,00
20/12/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	PAGAMENTO REF BB AUTOMATICO EMPRESA	5.629,32	
20/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF BB AUTOMATICO EMPRESA		5.629,32
20/12/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021	7.648,31	
20/12/2021	1.1.3.09.00023	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	PAGAMENTO A MAIOR REF AO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2021 - BAIXA DE RECEBIMENTO INDEVIDO REF A NFE 179 SESC	116,23	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 185 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	22.170,00	
20/12/2021	1.1.2.01.00032	CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA	REF NF 185 - CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA		22.170,00
20/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	106,67	
20/12/2021	2.1.3.01.00008	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		106,67
20/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	8,53	
20/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		8,53
20/12/2021	2.1.3.01.00008	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	8,00	
20/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		8,00
20/12/2021	2.1.1.01.00152	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	PAGAMENTO REF NF 7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	93.840,00	
20/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		93.840,00
21/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 192 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	4.158,00	
21/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 192 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		4.158,00
21/12/2021	1.1.2.01.00041	secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 193 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	16.752,68	
21/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 193 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT		16.752,68
21/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32225 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	3.300,00	
21/12/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 32225 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		3.300,00
21/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 977 - DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	80,00	
21/12/2021	2.1.1.01.00158	DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE NF 977 - DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		80,00
			TRANSPORTE	1.745.025,02	1.745.025,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.745.025,02	1.745.025,02
21/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO REF NF 181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	4.044,00	
21/12/2021	1.1.2.01.00015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	RECEBIMENTO REF NF 181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		4.044,00
21/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci		3.638,14
21/12/2021	1.1.2.01.00041	secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	3.517,35	
21/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE NFS 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	120,79	
21/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF RECARGA DEGÁS CFE RECIBO Nº13444 - IGAS	150,00	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF RECARGA DEGÁS CFE RECIBO Nº13444 - IGAS		150,00
21/12/2021	2.1.1.01.00126	EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	PAGAMENTO REF NF 32225 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME	3.300,00	
21/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 32225 - EDSON CANDIDO DE SOUSA AGUA MINERAL EIRELI- ME		3.300,00
22/12/2021	1.1.2.01.00040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 194 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	51.260,00	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 194 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		51.260,00
22/12/2021	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 195 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	151.456,24	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 195 - PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA		151.456,24
22/12/2021	4.1.3.02.00002	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 86 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	2.650,00	
22/12/2021	2.1.1.01.00149	ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	SERVIÇO TOMADO CFE NF 86 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158		2.650,00
22/12/2021	2.1.3.01.00008	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF A 13º SALARIO COMP 12/2021 PARC 2 - WILSON BUENO DE CAMARGOS	98,67	
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A 13º SALARIO COMP 12/2021 PARC 2 - WILSON BUENO DE CAMARGOS		98,67
22/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1765 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	7.000,00	
22/12/2021	2.1.1.01.00156	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1765 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		7.000,00
22/12/2021	2.1.1.01.00149	ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	PAGAMENTO REF NF 86 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158	2.650,00	
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 86 - ATILA VINICIUS DE MORAIS SANTOS 02751843158		2.650,00
22/12/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF PREMIAÇÃO CFE RECIBO Nº01 - WILSON BUENO	1.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF PREMIAÇÃO CFE RECIBO Nº01 - WILSON BUENO		1.000,00
22/12/2021	2.1.1.01.00157	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO REF NF 110323 - JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.700,00	
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 110323 - JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.700,00
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.854,67	
22/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.854,67
22/12/2021	2.1.1.01.00156	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO REF NF 1765 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	4.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF NF 1765 - EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		4.000,00
22/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	95.680,00	
22/12/2021	2.1.1.01.00152	KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 7297 - KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI		95.680,00
23/12/2021	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 196 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	2.853,00	
23/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 196 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS		2.853,00
23/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 152315 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A	1.038,66	
23/12/2021	2.1.1.01.00079	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 152315 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A		1.038,66
27/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 193 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	16.752,68	
27/12/2021	1.1.2.01.00041	secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	RECEBIMENTO REF NF 193 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT		16.752,68
27/12/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1167 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	876,29	
27/12/2021	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO CFE NF 1167 - NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		876,29
			TRANSPORTE	2.104.027,37	2.104.027,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.104.027,37	2.104.027,37
27/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	1.699,06	
27/12/2021	1.1.2.01.00041	secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	RECEBIMENTO REF NF 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci		1.699,06
27/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO REF NF 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	1.818,29	
27/12/2021	1.1.2.01.00041	secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci	RECEBIMENTO REF NF 3 - secretaria de estado de agricultura, pecuaria e abasteci		1.818,29
27/12/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO	139,96	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO		139,96
27/12/2021	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO REF A RETIRADA CFE COMPROVANTE - RENAN GUSTAVO	2.200,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF A RETIRADA CFE COMPROVANTE - RENAN GUSTAVO		2.200,00
27/12/2021	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	REF NF 22819 - PHILCO ELETRONICOS S/A	567,50	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	REF NF 22819 - PHILCO ELETRONICOS S/A		567,50
27/12/2021	2.1.1.01.00006	TREVISAN SISTEMA	PAGAMENTO REF NF 4844 - TREVISAN SISTEMA	167,31	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO		172,81
27/12/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	PAGAMENTO DE JUROS REF NF 4844 - TREVISAN SISTEMA	5,50	
27/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETE DE AR CFE RECIBO Nº000 - DETRAN	400,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FRETE DE AR CFE RECIBO Nº000 - DETRAN		400,00
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.493,72	
27/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.493,72
27/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DB CEST PJ	69,00	
27/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TARIFA DB CEST PJ		69,00
27/12/2021	2.1.5.02.00003	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 12/2021 - SANEAGO	13,45	
27/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA 00 COMP 12/2021 - SANEAGO		13,45
28/12/2021	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 197 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	2.889,71	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NF 197 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		2.889,71
28/12/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA Nº4111 - JUCEG	63,00	
28/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA Nº4111 - JUCEG		63,00
28/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	20.000,00	
28/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		20.000,00
28/12/2021	2.1.5.02.00004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO	52,22	
28/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF FATURA Nº000 COMP 12/2021 - CLARO		52,22
28/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA REF DOC/TED INTERNET	10,45	
28/12/2021	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	TARIFA REF DOC/TED INTERNET		10,45
29/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1240552 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	23.763,55	
29/12/2021	2.1.1.01.00154	COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 1240552 - COLOR VISÃO DO BRASIL IND ACRILICA		23.763,55
29/12/2021	1.1.3.05.00037	ADIANT. ELECTROLUX DO BRASIL	PAGAMENTO REF ADIANT. ELECTROLUX CFE NF-e 635880 - ELETROLUX DO BRASIL	61.023,62	
29/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	PAGAMENTO REF ADIANT. ELECTROLUX CFE NF-e 635880 - ELETROLUX DO BRASIL		61.023,62
29/12/2021	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.138,84	
29/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.138,84
29/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	
29/12/2021	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00
29/12/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO REF A PREMIAÇÃO CFE COMPROVANTE Nº122901 - RENAN GUSTAVO SOBRINHO	2.000,00	
29/12/2021	1.1.1.02.00002	B. BRASIL - C/C 23836-8	PAGAMENTO REF A PREMIAÇÃO CFE COMPROVANTE Nº122901 - RENAN GUSTAVO SOBRINHO		2.000,00
30/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 977205 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	5.866,73	
30/12/2021	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF 977205 - WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.		5.866,73
31/12/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 12/2021 - BANCO SICOOB		2.950,70
			TRANSPORTE	2.273.409,28	2.276.359,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.273.409,28	2.276.359,98
31/12/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 12/2021 - BANCO SICOOB	669,19	
31/12/2021	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP 12/2021 - BANCO SICOOB	2.281,51	
31/12/2021	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS CFE INFORME DE RENDIMENTO 4TRM/2021 - SICOOB	1.323,29	
31/12/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS CFE INFORME DE RENDIMENTO 4TRM/2021 - SICOOB		1.323,29
31/12/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.280,00	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.280,00
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	98,70	
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		98,70
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	102,40	
31/12/2021	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		102,40
31/12/2021	4.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.000,00	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.000,00
31/12/2021	1.1.3.09.00100	SALÁRIO FAMILIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	142,23	
31/12/2021	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		142,23
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	11,37	
31/12/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		11,37
31/12/2021	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	34,13	
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	VALOR A RECOLHER		34,13
31/12/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	106,67	
31/12/2021	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		106,67
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	8,53	
31/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		8,53
31/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	0,01	
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		0,01
31/12/2021	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	51,27	
31/12/2021	1.1.3.09.00100	SALÁRIO FAMILIA	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		51,27
31/12/2021	4.2.2.03.00001	TAXAS MUNICIPAIS	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGTO A MAIOR - TREVISAN SISTEMAS LTDA	39,24	
31/12/2021	1.1.3.05.00003	TREVISAN SISTEMAS LTDA	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGTO A MAIOR - TREVISAN SISTEMAS LTDA		39,24
31/12/2021	4.2.2.03.00001	TAXAS MUNICIPAIS	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGTO A MAIOR - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS	23,04	
31/12/2021	1.1.3.05.00013	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI - ME	VLR REF A COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGTO A MAIOR - FAROL PESSOAS E NEGOCIOS		23,04
31/12/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO REF PARC 23/24	92,19	
31/12/2021	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	AMORTIZAÇÃO REF PARC 23/24		92,19
31/12/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - VEICULOS	1.330,67	
31/12/2021	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - VEICULOS		1.330,67
31/12/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS	8,25	
31/12/2021	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - MOVÉIS E UTENSILIOS		8,25
31/12/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63,37	
31/12/2021	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2021 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		63,37
31/12/2021	4.2.4.01.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - EDMILSON GOMES	29.405,34	
			TRANSPORTE	2.312.752,95	2.283.347,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.312.752,95	2.283.347,61
31/12/2021	1.1.3.13.00001	EDIMILSON GOMES DA SILVEIRA JUNIOR	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - EDMILSON GOMES		29.405,34
31/12/2021	4.2.4.01.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - EUDES JOÃO	33.364,04	
31/12/2021	1.1.3.13.00002	EUDES JOÃO ZENI	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - EUDES JOÃO		33.364,04
31/12/2021	4.2.4.01.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - RODRIGO SANTOS	3.200,00	
31/12/2021	1.1.3.13.00003	RODRIGO SANTOS SILVA	VLR REF A SALDOS DE PERDAS DE EMPRESTIMOS - RODRIGO SANTOS		3.200,00
31/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 12/2021	16.881,57	
31/12/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER REF SIMPLESN COMP 12/2021		16.881,57
31/12/2021	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 12/2021	37.671,42	
31/12/2021	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES NACIONAL COMP 12/2021		37.671,42
31/12/2021	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	17,06	
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		17,06
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	15.990,96	
31/12/2021	4.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		15.990,96
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.000,00	
31/12/2021	4.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.000,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	960,00	
31/12/2021	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		960,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.280,01	
31/12/2021	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.280,01
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.021,69	
31/12/2021	4.2.1.01.00007	FGTS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.021,69
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	33.611,46	
31/12/2021	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		33.611,46
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	13.200,00	
31/12/2021	4.2.2.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		13.200,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	22.027,00	
31/12/2021	4.2.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		22.027,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	645,81	
31/12/2021	4.2.2.03.00001	TAXAS MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		645,81
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.128,72	
31/12/2021	4.2.2.03.00002	TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.128,72
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	170,06	
31/12/2021	4.2.2.03.00005	IPTU	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		170,06
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.434,42	
31/12/2021	4.2.2.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		2.434,42
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	253,51	
31/12/2021	4.2.2.05.00002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		253,51
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.145,07	
31/12/2021	4.2.2.05.00003	TELEFONE E INTERNET	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		2.145,07
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	73,50	
31/12/2021	4.2.2.06.00001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		73,50
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.415,00	
31/12/2021	4.2.2.06.00002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.415,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	65,10	
31/12/2021	4.2.2.06.00003	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		65,10
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	11.691,77	
31/12/2021	4.2.2.04.00001	ASSESSORIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		11.691,77
			TRANSPORTE	2.513.001,12	2.513.001,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.513.001,12	2.513.001,12
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	151,29	
31/12/2021	4.2.2.06.00004	DESPESAS CARTORARIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		151,29
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.050,00	
31/12/2021	4.2.2.06.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.050,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.197,17	
31/12/2021	4.2.3.01.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.197,17
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	911,82	
31/12/2021	4.2.3.01.00003	JUROS S/ FORNECEDORES	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		911,82
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.106,28	
31/12/2021	4.2.3.01.00004	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.106,28
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	58,79	
31/12/2021	4.2.3.01.00005	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		58,79
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	102,00	
31/12/2021	4.2.3.01.00007	DESCONTOS CONCEDIDOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		102,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	65.969,38	
31/12/2021	4.2.4.01.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		65.969,38
31/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.276.342,82	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.276.342,82
31/12/2021	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	11.443,14	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		11.443,14
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	35.492,53	
31/12/2021	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		35.492,53
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	931.688,55	
31/12/2021	4.1.2.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		931.688,55
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	49.867,01	
31/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		49.867,01
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.816,00	
31/12/2021	4.2.1.03.00002	MATERIAIS GRÁFICOS E DIVULGAÇÕES	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.816,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	9.878,11	
31/12/2021	4.2.2.04.00005	SISTEMA E SOFTWARE	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		9.878,11
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	16.782,66	
31/12/2021	4.2.2.06.00015	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		16.782,66
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	21.820,80	
31/12/2021	4.2.1.01.00019	AJUDA DE CUSTO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		21.820,80
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	419,92	
31/12/2021	4.2.1.01.00023	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		419,92
31/12/2021	4.2.1.01.00024	VALE REFEIÇÃO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	195,00	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		195,00
31/12/2021	4.2.1.01.00028	INDENIZAÇÕES E MULTAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.271,47	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.271,47
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	2.000,00	
31/12/2021	4.2.2.04.00002	ASSESSORIA JURIDICA	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		2.000,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	10.221,50	
31/12/2021	4.2.2.06.00016	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		10.221,50
31/12/2021	4.2.3.02.00001	JUROS ATIVOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	87,66	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		87,66
			TRANSPORTE	4.952.875,02	4.952.875,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.952.875,02	4.952.875,02
31/12/2021	4.2.3.02.00002	RECEITA DE APLICAÇOES FINANCEIRAS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	30.453,43	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		30.453,43
31/12/2021	4.2.3.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	7,49	
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		7,49
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.334,00	
31/12/2021	4.2.2.05.00005	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.334,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	4.912,65	
31/12/2021	4.2.3.01.00010	IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		4.912,65
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	6.050,00	
31/12/2021	4.1.3.02.00002	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		6.050,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	180,00	
31/12/2021	4.2.2.06.00019	CERTIFICADO DIGITAL	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		180,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	1.160,00	
31/12/2021	4.2.2.04.00006	ASSESSORIA PESSOAL E RECRUTAMENTO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		1.160,00
31/12/2021	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	46.516,47	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		46.516,47
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021	46.516,47	
31/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO EXERCICIO EM 31/12/2021		46.516,47
			TOTAL DO MÊS	5.090.005,53	5.090.005,53

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**563.091,09**	**3.518.063,67**	**3.283.092,94**	**798.061,82**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**481.231,52**	**3.518.063,67**	**3.251.672,91**	**747.622,28**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**418.599,86**	**2.457.551,51**	**2.829.698,52**	**46.452,85**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6.000,00**	**1.973.184,97**	**1.978.863,28**	**321,69**
8	1.1.1.02.00001	B. SICOOB - C/C 3352-9	6.000,00	1.730.903,93	1.736.903,93	0,00
1629	1.1.1.02.00003	B. CEF - C/C 3313-9	0,00	242.281,04	241.959,35	321,69
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**412.599,86**	**484.366,54**	**850.835,24**	**46.131,16**
11	1.1.1.03.00001	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - RDC - LONGO CDI	374.935,32	381.717,46	746.778,40	9.874,38
1391	1.1.1.03.00002	B. SICOOB - C/C 3.352-9 - SUBSCRIÇÃO CAPITAL	28.801,09	2.718,68	0,00	31.519,77
1502	1.1.1.03.00003	B. BRASIL C/C 23836-8 CP AUT EMPRESA	8.863,45	99.930,40	104.056,84	4.737,01
12	**1.1.2**	**VALORES A RECEBER**	**0,00**	**815.549,17**	**303.358,00**	**512.191,17**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**815.549,17**	**303.358,00**	**512.191,17**
1415	1.1.2.01.00007	PREFEITURA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIANIA	0,00	490.481,06	76.282,40	414.198,66
1418	1.1.2.01.00008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO	0,00	234.364,51	190.485,00	43.879,51
1602	1.1.2.01.00034	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	0,00	6.823,60	3.970,60	2.853,00
1628	1.1.2.01.00040	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	83.880,00	32.620,00	51.260,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**62.631,66**	**244.962,99**	**118.616,39**	**188.978,26**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**62,28**	**157.686,50**	**3.159,92**	**154.588,86**
1407	1.1.3.05.00003	TREVISAN SISTEMAS LTDA	39,24	172,81	212,05	0,00
1524	1.1.3.05.00013	FAROL PESSOAS E NEGOCIOS EIRELI - ME	23,04	0,00	23,04	0,00
1653	1.1.3.05.00035	ADIANT. KARINA IND. COM. BEBEDOUROS LTDA-EPP	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1654	1.1.3.05.00036	ADIANT. METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00
1655	1.1.3.05.00037	ADIANT. ELECTROLUX DO BRASIL	0,00	86.279,69	2.924,83	83.354,86
1006	**1.1.3.09**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**0,00**	**248,82**	**0,00**	**248,82**
1020	1.1.3.09.00019	INSS A COMPENSAR	0,00	132,59	0,00	132,59
1024	1.1.3.09.00023	SIMPLES NACIONAL A COMPENSAR	0,00	116,23	0,00	116,23
1191	**1.1.3.10**	**TRIBUTOS DIFERIDOS**	**0,00**	**83.627,67**	**49.487,09**	**34.140,58**
1200	1.1.3.10.00006	SIMPLES NACIONAL DIFERIDO	0,00	83.627,67	49.487,09	34.140,58
1176	**1.1.3.13**	**EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS**	**62.569,38**	**3.400,00**	**65.969,38**	**0,00**
1454	1.1.3.13.00001	EDIMILSON GOMES DA SILVEIRA JUNIOR	29.405,34	0,00	29.405,34	0,00
1455	1.1.3.13.00002	EUDES JOÃO ZENI	29.964,04	3.400,00	33.364,04	0,00
1530	1.1.3.13.00003	RODRIGO SANTOS SILVA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**81.859,57**	**0,00**	**31.420,03**	**50.439,54**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**81.859,57**	**0,00**	**31.420,03**	**50.439,54**
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**79.840,00**	**0,00**	**0,00**	**79.840,00**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	79.840,00	0,00	0,00	79.840,00
122	**1.2.4.05**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**3.802,10**	**0,00**	**0,00**	**3.802,10**
1456	1.2.4.05.00001	NOTEBOKS E PERIFÉRICOS	3.802,10	0,00	0,00	3.802,10
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**(1.782,53)**	**0,00**	**31.420,03**	**(33.202,56)**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	54,18	(54,18)
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.605,41	(30.605,41)
1457	1.2.4.07.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(1.782,53)	0,00	760,44	(2.542,97)
149	**2**	**PASSIVO**	**563.091,09**	**361.287,59**	**596.258,32**	**798.061,82**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.990,37**	**214.384,69**	**307.416,05**	**125.021,73**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**8.362,28**	**132.195,56**	**191.067,79**	**67.234,51**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**8.362,28**	**132.195,56**	**191.067,79**	**67.234,51**
1437	2.1.1.01.00027	NEW PRICE ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.152,58	12.091,77	11.691,77	1.752,58
1448	2.1.1.01.00033	PHILCO ELETRONICOS S/A	6.209,70	33.539,90	36.347,50	9.017,30
1545	2.1.1.01.00101	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFE	0,00	1.650,00	5.450,00	3.800,00
1554	2.1.1.01.00108	WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A.	0,00	73.913,89	122.898,52	48.984,63
1637	2.1.1.01.00156	EXPRESSO ELO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00
1639	2.1.1.01.00158	DIREST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00
1641	2.1.1.01.00160	EVOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**18.525,59**	**16.906,20**	**1.106,28**	**2.725,67**
154	**2.1.2.03**	**FINANCIAMENTOS**	**18.525,59**	**16.906,20**	**1.106,28**	**2.725,67**
155	2.1.2.03.00001	B. VOLKWAGEN - CONTRATO	19.724,06	16.906,20	0,00	2.817,86
1522	2.1.2.03.00002	(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - B.VOLKWAGEN	(1.198,47)	0,00	1.106,28	(92,19)
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.045,00**	**26.184,70**	**28.910,70**	**3.771,00**
186	**2.1.3.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**930,05**	**21.868,42**	**24.149,94**	**3.211,57**
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	8.717,37	10.949,94	2.232,57
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	13.151,05	13.200,00	979,00
190	**2.1.3.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**114,95**	**3.087,49**	**3.378,37**	**405,83**
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	114,95	2.299,02	2.426,08	242,01
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	788,47	952,29	163,82
193	**2.1.3.03**	**PROVISÕES**	**0,00**	**1.228,79**	**1.382,39**	**153,60**
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.137,78	1.280,01	142,23
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	91,01	102,38	11,37
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.757,06**	**36.609,86**	**83.896,86**	**51.044,06**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.752,06**	**36.362,03**	**83.627,67**	**51.017,70**
479	2.1.4.01.00007	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.752,06	36.362,03	83.627,67	51.017,70

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1025	**2.1.4.02**	**IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER**	**5,00**	**247,83**	**269,19**	**26,36**
183	2.1.4.02.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	5,00	247,83	269,19	26,36
200	**2.1.5**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**300,44**	**2.488,37**	**2.434,42**	**246,49**
202	**2.1.5.02**	**CONTAS A PAGAR**	**300,44**	**2.488,37**	**2.434,42**	**246,49**
1033	2.1.5.02.00002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	300,44	2.488,37	2.434,42	246,49
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**335.823,64**	**85.749,06**	**195.809,33**	**445.883,91**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**335.823,64**	**85.749,06**	**195.809,33**	**445.883,91**
236	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**335.823,64**	**85.749,06**	**195.809,33**	**445.883,91**
1408	2.2.1.04.00001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	335.823,64	85.749,06	195.809,33	445.883,91
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**195.277,08**	**61.153,84**	**93.032,94**	**227.156,18**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(4.722,92)**	**61.153,84**	**93.032,94**	**27.156,18**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**(4.722,92)**	**61.153,84**	**93.032,94**	**27.156,18**
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	67.328,20	61.153,84	93.032,94	99.207,30
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(72.051,12)	0,00	0,00	(72.051,12)

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**798.061,82**	**563.091,09**
ATIVO CIRCULANTE	**747.622,28**	**481.231,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**46.452,85**	**418.599,86**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**321,69**	**6.000,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**46.131,16**	**412.599,86**
VALORES A RECEBER	**512.191,17**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**512.191,17**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**188.978,26**	**62.631,66**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**154.588,86**	**62,28**
TRIBUTOS A COMPENSAR	**248,82**	**0,00**
TRIBUTOS DIFERIDOS	**34.140,58**	**0,00**
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS	**0,00**	**62.569,38**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**50.439,54**	**81.859,57**
IMOBILIZADO	**50.439,54**	**81.859,57**
VEÍCULOS	**79.840,00**	**79.840,00**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**3.802,10**	**3.802,10**
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**(33.202,56)**	**(1.782,53)**
PASSIVO	**798.061,82**	**563.091,09**
PASSIVO CIRCULANTE	**125.021,73**	**31.990,37**
FORNECEDORES A PAGAR	**67.234,51**	**8.362,28**
FORNECEDORES NACIONAIS	**67.234,51**	**8.362,28**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.725,67**	**18.525,59**
FINANCIAMENTOS	**2.725,67**	**18.525,59**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**3.771,00**	**1.045,00**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.211,57**	**930,05**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**405,83**	**114,95**
PROVISÕES	**153,60**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**51.044,06**	**3.757,06**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**51.017,70**	**3.752,06**
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	**26,36**	**5,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**246,49**	**300,44**
CONTAS A PAGAR	**246,49**	**300,44**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**445.883,91**	**335.823,64**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**445.883,91**	**335.823,64**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**445.883,91**	**335.823,64**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**227.156,18**	**195.277,08**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00**	**200.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00**	**200.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**27.156,18**	**(4.722,92)**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**27.156,18**	**(4.722,92)**

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.287.785,96**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(85.359,54)**
= RECEITA LÍQUIDA	**1.202.426,42**
(-) CMV	**(937.738,55)**
= LUCRO BRUTO	**264.687,87**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(174.461,89)**
DESPESAS COM VENDAS	**(76.454,37)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(98.007,52)**
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**22.259,87**
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(65.969,38)**
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**46.516,47**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**46.516,47**

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	200.000,00	(4.722,92)	**195.277,08**
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício		31.879,10	**31.879,10**
Saldo em 31/12/2021	**200.000,00**	**27.156,18**	**227.156,18**

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
TITULAR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	747.622,28 + 0,00	1,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	125.021,73 + 445.883,91	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	747.622,28	5,98
	Passivo Circulante	125.021,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	798.061,82	1,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	125.021,73 + 445.883,91	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.452,85 + 445.883,91	0,62
	Passivo Total	798.061,82	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	80.651,72	0,04
	Receitas de Vendas	2.189.056,10	

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.278.641-10

DIEGGO ZENDY YAMADA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026438/O-1
CPF: 026.850.991-31

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA..

Goiânia, 31/12/2021

RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE	DIEGGO ZENDY YAMADA
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 014.278.641-10	CRC/GO 026438

NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.958.184/0001-10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOROESTE COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01427864110	RENAN GUSTAVO SOBRINHO REZENDE
02685099131	DIEGGO ZENDY YAMADA
05958184000110	NOROESTE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA