
TERMO DE ABERTURA

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Folha:1

NÚMERO DO DIÁRIO 16

Contém este conjunto de formulários 167 (cento e sessenta e sete) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 167 (cento e sessenta e sete) e servirá de Livro Diário número 16 (dezesesseis) da empresa **AGNES COMERCIAL LTDA**, firma estabelecida a **AVENIDA PAULINO MÜLLER, 795, JUCUTUQUARA, VITÓRIA, ES - CEP: 29040-715**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200906964** por despacho de **14/10/1999** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **03.450.477/0001-67** e na Secretaria Estadual sob o nº **082155720**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2023** e encerrado em **31/12/2023**.

Conforme de terminao Art. 9º da Instrução Normativa nº 82 de 19/02/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **MARA ARAUJO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **016465-8**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **084.054.967-93** e pelo(a) Administrador Sr(a). **PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA**, registrado no C.P.F. sob o nº **075.011.597-18**.

VITÓRIA-ES, 01 de janeiro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23095	01/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.809,14
23297	01/01/2023	3.1.1.002.000002	CMV	177.679,10
		1.1.3.001.000001	MERCADORIASPARAREVENDA	177.679,10
23359	01/01/2023	2.3.2.004.000001	LUCRODO EXERCICIO	13.988,94
		2.3.2.002.000001	RESERVASDELUCROS	13.988,94
23360	01/01/2023	2.3.2.002.000001	RESERVASDELUCROS	162.000,00
		2.3.2.005.000001	LUCROSDISTRIBUIDOS	162.000,00
Totais do Dia: 01/01/2023				A Debito: 355.477,18
				A Credito: 355.477,18
18910	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	547,92
18959	02/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	44,12
		1.1.1.001.000001	CAIXA	44,12
18960	02/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	30,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA	30,95
18961	02/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	169,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	169,37
18962	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	79,65
18963	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	193,20
18964	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10,00
18965	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	118.047,02
18966	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	483,45
18967	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	390,00
18968	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.697,50
18969	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.510,39
18970	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.364,88
18971	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.021,68
18972	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	759,50
18973	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.306,73
18974	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.498,50
18975	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.654,83
18976	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	496,00
18977	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	872,80
18978	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.924,11
18979	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	319,48
18980	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	418,59
18981	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.885,29
18982	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	451,35
18983	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	699,09
18984	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.007,52
18985	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.900,55
18986	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
				1.382,23

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.382,23
18987	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	712,65
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	712,65
18988	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	10.585,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10.585,56
18989	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.306,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.306,39
18990	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.909,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.909,62
18991	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.081,52
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.081,52
18992	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	401,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	401,00
18993	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	921,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	921,31
18994	02/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	216,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	216,23
18995	02/01/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	0,05
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,05
18996	02/01/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	4,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4,13
23498	02/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	79,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	79,65
23516	02/01/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	193,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	193,20
23543	02/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	319,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	319,48
23599	02/01/2023	2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.082,31
		2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	333.082,31
23600	02/01/2023	2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	83.277,33
		2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.277,33
23602	02/01/2023	2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.599,52
		2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	31.599,52
23603	02/01/2023	2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	4.084,94
		2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.084,94
23605	02/01/2023	2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.484,10
		2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	65.484,10
23606	02/01/2023	2.1.5.001.000001	DAS PARCELAMENTO	7.719,72
		2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.719,72
Totais do Dia: 02/01/2023				A Debito: 703.145,41
				A Credito: 703.145,41
18997	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	165.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	165.000,00
18998	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.316,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.316,00
18999	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.040,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.040,54
19000	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.832,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.832,92
19001	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	366,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	366,91
19002	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.621,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.621,35
19003	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.697,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.697,50
19004	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	416,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	416,18
19005	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.304,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.304,64
19006	03/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.706,96
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.706,96

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 03/01/2023				A Debito: 187.303,00
				A Credito: 187.303,00
19007	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	150,00
19008	04/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14,79
19009	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.000,00
19010	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	261,63
19011	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	261,63
19012	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.072,56
19013	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.072,56
19014	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,47
19015	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,47
19016	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	385,01
19017	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	385,01
19018	04/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.073,70
23542	04/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	5.073,70
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
				847,75
				847,75
				589,35
				589,35
				322,10
				322,10
				29,14
				29,14
				16,47
				16,47
Totais do Dia: 04/01/2023				A Debito: 13.778,97
				A Credito: 13.778,97
18911	05/01/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18912	05/01/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	444,30
		1.1.1.003.000002	BANESTES	VRJUROSCONTAGARANTIDA
19019	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	93,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	93,90
19020	05/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.327,81
19021	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
19022	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	51,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	51,81
19023	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.000,00
19024	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.000,00
19025	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.670,00
19026	05/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.670,00
19027	05/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	969,41
23373	05/01/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	969,41
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
23432	05/01/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	76,89
		1.1.1.001.000001	CAIXA	76,89
23466	05/01/2023	3.2.1.003.000017	FRETE SE CARRETOS	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.592,52
23481	05/01/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.592,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
				140,32
				140,32
				1.008,72
				1.008,72
				2.138,36
				2.138,36
				1.078,68
				1.078,68
				76,89
				76,89
				210,08
				210,08
Totais do Dia: 05/01/2023				A Debito: 23.879,69
				A Credito: 23.879,69
19028	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19029	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	64,12
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
				BANCO
				64,70
				64,70

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19030	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19031	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19032	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19033	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19034	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19035	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19036	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19037	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19038	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19039	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19040	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19041	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19042	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19043	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19044	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19045	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19046	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19047	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19048	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19049	06/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19050	06/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23295	06/01/2023	2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	VRPAGOFGTSMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23548	06/01/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPG NFC-eDANFE DOC.
		1.1.1.001.000001	CAIXA	237612IGUAÇUTRANSPORTES
Totais do Dia:06/01/2023				A Debito: 72.730,88
				A Credito: 72.730,88
23530	07/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA237802BOLSA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DE LICITAÇÃO
23531	07/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA240400BOLSA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DE LICITAÇÃO
Totais do Dia:07/01/2023				A Debito: 417,04
				A Credito: 417,04
19051	09/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19052	09/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19053	09/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19054	09/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19055	09/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19056	09/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19057	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	827,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		827,36
19058	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.522,26
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.522,26
19059	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	966,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		966,90
19060	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	38,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		38,82
19061	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	82,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		82,59
19062	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	334,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		334,45
19063	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	101,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		101,16
19064	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	103,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		103,93
19065	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.498,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.498,50
19066	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.596,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.596,84
19067	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	678,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		678,55
19068	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.007,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.007,52
19069	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	402,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		402,97
19070	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	199,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		199,74
19071	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	41,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		41,03
19072	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.983,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.983,04
19073	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.082,91
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.082,91
19074	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.458,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.458,98
19075	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	111,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		111,45
19076	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	45,71
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		45,71
19077	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	800,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		800,00
19078	09/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
23465	09/01/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1249126	199,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	NORTESTRANSPORTES	199,74
23507	09/01/2023	3.2.1.003.000003 TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES	41,03
		1.1.1.001.000001 CAIXA	12/2022 VIVO	41,03
23528	09/01/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA237740BOLSA	38,82
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	38,82
23529	09/01/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA239940BOLSA	101,16
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	101,16
23532	09/01/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA218365BOLSA	103,93
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	103,93
Totais do Dia:09/01/2023				A Debito: 24.812,08
				A Credito: 24.812,08
19079	10/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	558,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		558,59
19080	10/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9,73
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9,73
19081	10/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	29,51
19082	10/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3,44
19083	10/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	95,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	95,00
19084	10/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	545,06

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	545,06
19085	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.006,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.006,04
19086	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	442,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	442,20
19087	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	759,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	759,50
19088	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.418,90
19089	10/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25.453,08
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25.453,08
19090	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.316,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.316,00
19091	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11.918,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.918,15
19092	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.832,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.832,92
19093	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.169,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.169,80
19094	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	980,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	980,68
19095	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,00
19096	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	170,00
19097	10/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,30
23361	10/01/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	3.824,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.824,00
23491	10/01/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
Totais do Dia: 10/01/2023				57.610,20
A Debito:				57.610,20
A Credito:				57.610,20
19098	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	93,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	93,36
19099	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	47,81
		1.1.1.001.000001	CAIXA	47,81
19100	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	37,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	37,96
19101	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	66,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA	66,54
19102	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	160,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA	160,78
19103	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	150,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	150,00
19104	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	320,71
		1.1.1.001.000001	CAIXA	320,71
19105	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	123,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	123,20
19106	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.227,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.227,14
19107	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	29,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	29,13
19108	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	322,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	322,10
19109	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.079,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.079,27
19110	11/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14.474,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14.474,02
19111	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	13.181,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13.181,35
19112	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.073,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.073,70
19113	11/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	282,06
23490	11/01/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia: 11/01/2023				A Debito: 40.951,19
				A Credito: 40.951,19
19114	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19115	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19116	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19117	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19118	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19119	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19120	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19121	12/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19122	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19123	12/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19124	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19125	12/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23608	12/01/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia: 12/01/2023				A Debito: 13.986,09
				A Credito: 13.986,09
18913	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
18914	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
18915	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
18916	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
18917	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
19126	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19127	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19128	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19129	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19130	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19131	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19132	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19133	13/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19134	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19135	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19136	13/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia: 13/01/2023				A Debito: 28.376,26
				A Credito: 28.376,26
23098	15/01/2023	2.1.3.003.000004	IRPFS/FOLHA	PAGOIRPFCOD.0561MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23422	15/01/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MES
			Totais do Dia: 15/01/2023	A Debito: 655,00
				A Credito: 655,00
18918	16/01/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18919	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
19137	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19138	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19139	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19140	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19141	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19142	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19143	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19144	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19145	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19146	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19147	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19148	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19149	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19150	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19151	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19152	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19153	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19154	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19155	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19156	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19157	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19158	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19159	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19160	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19161	16/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19162	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19163	16/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23488	16/01/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VR PROVISAO AGUA-CESAM-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MATR.0574493-8
23525	16/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA 222682 BOLSA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DE LICITAÇÃO
23544	16/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VRPAGO TAXA 169 ATIVA

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	LICITAÇÕES	60,00
Totais do Dia: 16/01/2023				A Debito: 48.584,21
				A Credito: 48.584,21
19164	17/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3,44
19165	17/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12.987,01
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12.987,01
19166	17/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	422,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	422,74
19167	17/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	91,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	91,30
19168	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.621,35
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.621,35
19169	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	660,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		660,00
19170	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	123,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		123,43
19171	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	929,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		929,13
19172	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	211,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		211,03
19173	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.641,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.641,56
19174	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	516,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		516,60
19175	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.456,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.456,20
19176	17/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
23526	17/01/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA244546BOLSA	123,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	123,43
23527	17/01/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA244355BOLSA	211,03
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	211,03
Totais do Dia: 17/01/2023				A Debito: 23.132,56
				A Credito: 23.132,56
18920	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	627,00
		1.1.1.003.000002 BANESTES		627,00
18921	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	29,13
		1.1.1.003.000002 BANESTES		29,13
18922	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	322,10
		1.1.1.003.000002 BANESTES		322,10
18923	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	402,75
		1.1.1.003.000002 BANESTES		402,75
18924	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	423,83
		1.1.1.003.000002 BANESTES		423,83
19177	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	28,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	28,43
19178	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	96,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	96,80
19179	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	46,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	46,13
19180	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	52,41
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	52,41
19181	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	275,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	275,58
19182	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.155,73
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.155,73
19183	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2,00
19184	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	28,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	28,90
19185	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	13,80
19186	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	564,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	564,43
19187	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	919,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	919,00
19188	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.304,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.304,64
19189	18/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	47.076,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	47.076,55
19190	18/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50.402,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50.402,37
23579	18/01/2023	4.1.1.004.000005 ICMS	PG ICMS MES 12/2022	50.402,37
		1.1.1.001.000001 CAIXA		50.402,37
Totais do Dia: 18/01/2023				A Debito: 157.173,95
				A Credito: 157.173,95
19191	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	49,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	49,68
19192	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	14,76
19193	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	87,98
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	87,98
19194	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23,89
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23,89
19195	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	111,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	111,51
19196	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14.058,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	14.058,75
19197	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.070,25
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.070,25
19198	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,60
19199	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8.036,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8.036,95
19200	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	10,50
19201	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8,00
19202	19/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.669,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.669,98
19203	19/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.989,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.989,95
19204	19/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	564,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	564,43
Totais do Dia: 19/01/2023				A Debito: 30.703,23
				A Credito: 30.703,23
18925	20/01/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	10,75
19205	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	122,08
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	122,08
19206	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	48,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	48,72
19207	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	69,82
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	69,82
19208	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3,00
19209	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,00
19210	20/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		100,00
19211	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	30,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	30,00
19212	20/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	61.271,47
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	61.271,47
19213	20/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	70.024,26
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		70.024,26
19214	20/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.749,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.749,52
19215	20/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.706,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.706,30
19216	20/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	37,42

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	37,42
19217	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	334,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	334,92
19218	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	448,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	448,29
19219	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	967,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	967,75
19220	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.566,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.566,00
19221	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	636,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	636,00
19222	20/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	636,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	636,00
19223	20/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	12,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12,00
23097	20/01/2023	2.1.4.001.000001	DAS- SIMPLES NACIONAL	70.024,26
		1.1.1.001.000001	CAIXA	70.024,26
23271	20/01/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	1.388,83
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.388,83
Totais do Dia: 20/01/2023				A Debito: 213.193,39
				A Credito: 213.193,39
23620	21/01/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	687,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	687,00
Totais do Dia: 21/01/2023				A Debito: 687,00
				A Credito: 687,00
18926	23/01/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	22,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	22,96
18927	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	8.105,54
		1.1.1.003.000002	BANESTES	8.105,54
19224	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	600,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	600,00
19225	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	34,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA	34,43
19226	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	29,51
		1.1.1.001.000001	CAIXA	29,51
19227	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	32,89
		1.1.1.001.000001	CAIXA	32,89
19228	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	636,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	636,80
19229	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	23,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	23,88
19230	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	917,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	917,22
19231	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.700,86
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.700,86
19232	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	32,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	32,20
19233	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.105,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.105,54
19234	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	102,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	102,48
19235	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	966,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	966,90
19236	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.924,12
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.924,12
19237	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	921,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	921,30
19238	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	750,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	750,44
19239	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.254,52
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.254,52
19240	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.668,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.668,37
19241	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	679,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	679,06
19242	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	354,82

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	354,82
19243	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.062,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.062,39
19244	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	134,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,75
19245	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	353,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	353,07
19246	23/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	31.392,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	31.392,90
19247	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	13.059,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13.059,56
19248	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.973,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.973,47
19249	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	963,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	963,76
19250	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.523,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.523,31
19251	23/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	818,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	818,87
19252	23/01/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	25,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25,00
23553	23/01/2023	3.2.1.003.000031	DESPESAS DIVERSAS	13.059,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA	13.059,56
Totais do Dia: 23/01/2023				
				A Debito: 107.230,48
				A Credito: 107.230,48
18928	24/01/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	15,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15,63
19253	24/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13,28
		1.1.1.001.000001	CAIXA	13,28
19254	24/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	13,11
19255	24/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	15.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15.000,00
19256	24/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	17,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	17,00
19257	24/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.006,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.006,33
19258	24/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	660,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	660,00
19259	24/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11.918,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.918,15
19260	24/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	322,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	322,76
19261	24/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.277,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.277,29
19262	24/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	178,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	178,14
Totais do Dia: 24/01/2023				
				A Debito: 30.421,69
				A Credito: 30.421,69
19263	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	143,84
		1.1.1.001.000001	CAIXA	143,84
19264	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14,95
19265	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	20,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA	20,56
19266	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.434,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.434,80
19267	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	32,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	32,60
19268	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.210,19
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11.210,19
19269	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.015,86
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.015,86
19270	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14,50
19271	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	79,65

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	79,65
19272	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.000,00
19273	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.277,57
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.277,57
19274	25/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	26,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	26,80
19275	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.566,48
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.566,48
19276	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.493,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.493,19
19277	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11.820,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.820,83
19278	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	109,82
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	109,82
19279	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.858,58
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.858,58
19280	25/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
23497	25/01/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	79,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	79,65
Totais do Dia: 25/01/2023				
				A Debito: 43.249,87
				A Credito: 43.249,87
19281	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	21,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	21,64
19282	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25,58
19283	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	19,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	19,37
19284	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	30,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	30,91
19285	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	106,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	106,38
19286	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	94,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	94,56
19287	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	539,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	539,88
19288	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.000,00
19289	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	100,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	100,00
19290	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	90,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	90,00
19291	26/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	30,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	30,30
19292	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	993,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	993,88
19293	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	76,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	76,47
19294	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	373,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	373,17
19295	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.139,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.139,71
19296	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	115,12
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	115,12
19297	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	837,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	837,72
19298	26/01/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	606,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	606,00
Totais do Dia: 26/01/2023				
				A Debito: 14.200,69
				A Credito: 14.200,69
19299	27/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9,25
19300	27/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	86,47
		1.1.1.001.000001	CAIXA	86,47
19301	27/01/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	23,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19302	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.000,00
19303	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.697,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.697,50
19304	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.565,99
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.565,99
19305	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	396,22
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	396,22
19306	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	445,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	445,50
19307	27/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	165,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	165,00
Totais do Dia: 27/01/2023				
				A Debito: 12.389,43
				A Credito: 12.389,43
19308	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	45,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	45,10
19309	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	300,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	300,00
19310	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23,36
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23,36
19311	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	99,54
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	99,54
19312	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	222,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	222,76
19313	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	783,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	783,62
19314	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.409,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.409,00
19315	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	300,93
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	300,93
19316	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7,50
19317	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	140,37
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	140,37
19318	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	18.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	18.000,00
19319	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	102,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	102,60
19320	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.973,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	6.973,47
19321	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	545,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	545,05
19322	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.924,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	4.924,10
19323	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.021,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.021,68
19324	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.364,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.364,88
19325	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	249,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	249,72
19326	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	53,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	53,86
19327	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	192,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	192,78
19328	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	571,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	571,97
19329	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.638,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.638,20
19330	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	329,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	329,00
19331	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.762,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.762,11
19332	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	966,61
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	966,61
19333	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	818,87
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	818,87

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19334	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	569,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		569,83
19335	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	171,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		171,00
19336	30/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.607,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.607,51
19337	30/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	104,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		104,13
23109	30/01/2023	1.1.2.001.000002 CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDOSERVICOS	114.886,29
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES	114.886,29
23299	30/01/2023	4.1.1.004.000001 PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE VENDAS	746,76
		2.1.4.001.000007 PISARECOLHER		746,76
23311	30/01/2023	4.1.1.004.000002 COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	3.446,59
		2.1.4.001.000002 COFINS APAGAR	S/VENDAS	3.446,59
23347	30/01/2023	4.1.1.004.000005 ICMS	VRIMPORTACAOMICMS MES	8.122,02
		2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER		8.122,02
23433	30/01/2023	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO AUTONOMO MES	1.302,00
		2.1.1.002.000002 AUTONOMO APAGAR		1.302,00
23499	30/01/2023	3.2.1.003.000011 AUTOS E MULTAS	VR PG DUPL Nº.	104,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA	00202380155704074DETRAN MULTA PLACA QRK7B87FIAT STRADA	104,13
23513	30/01/2023	3.2.1.001.000010 VALE TRANSP/PASSAGENS	VRPAGOGVBUSDOC.8861258	171,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		171,00
Totais do Dia : 30/01/2023				
				A Debito: 175.078,34
				A Credito: 175.078,34
19338	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	239,08
		1.1.1.001.000001 CAIXA		239,08
19339	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	246,81
		1.1.1.001.000001 CAIXA		246,81
19340	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	24,15
		1.1.1.001.000001 CAIXA		24,15
19341	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	26,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		26,50
19342	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	9,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9,20
19343	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	10.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		10.000,00
19344	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	22,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		22,00
19345	31/01/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	12,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA		12,10
19346	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	450,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		450,27
19347	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	410,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		410,27
19348	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	660,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		660,00
19349	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.900,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.900,55
19350	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	712,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		712,65
19351	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.382,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.382,23
19352	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.081,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.081,49
19353	31/01/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.377,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.377,50
19354	31/01/2023	3.2.2.001.000005 JUROS EMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA	66,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		66,09
19355	31/01/2023	3.2.2.001.000005 JUROS EMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA	1,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1,44
23121	31/01/2023	3.2.1.001.000004 SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO MES, Ref. a 31/01/2023	5.069,00
		2.1.3.001.000001 SALARIOS APAGAR		5.069,00
23122	31/01/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAOSALARIO MES, Ref. a 31/01/2023	636,00
		1.1.2.002.000002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO		636,00
23123	31/01/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC. VALE TRANSPORTE MES, Ref. a	206,40

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

LanctoData		Conta		Histórico	Valor
23124	31/01/2023	4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	31/01/2023	206,40
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO	2,14
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONDAMENTOMES,Ref. a 31/01/2023	2,14
23125	31/01/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO	2,38
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	ARRENDONDAMENTOMES,Ref. a 31/01/2023	2,38
23126	31/01/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO - LABOREMES,Ref.a31/01/2023	1.302,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR		1.302,00
23128	31/01/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	143,22
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/01/2023	143,22
23129	31/01/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	397,62
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/01/2023	397,62
23130	31/01/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	1.324,87
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/01/2023	1.324,87
23131	31/01/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	294,00
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/01/2023	294,00
23132	31/01/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS	405,52
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 31/01/2023	405,52
		Totais do Dia : 31/01/2023			
				A Credito:	29.405,48
19356	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	15,38
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	15,38
19357	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	193,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	193,40
19358	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	21,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	21,40
19359	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	6,50
19360	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	26,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	26,00
19361	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.500,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	5.500,00
19362	01/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	20,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	20,90
19363	01/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	776,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		776,43
19364	01/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.668,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.668,50
19365	01/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	179,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		179,27
19366	01/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	0,02
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		0,02
19367	01/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	1,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1,81
23096	01/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	247,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		247,70
Totais do Dia : 01/02/2023				A Debito: 12.657,31	
				A Credito:	12.657,31
18929	02/02/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	56,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	56,96
19368	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	75,72
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	75,72
19369	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	75,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	75,06
19370	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	31,97
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	31,97
19371	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	276,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	276,36
19372	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	36,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	36,00
19373	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	56,09
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	56,09
19374	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	25.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	25.000,00
19375	02/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29.495,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	29.495,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19376	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	366,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		366,90
19377	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	416,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		416,18
19378	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	319,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		319,48
19379	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	76,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		76,47
19380	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	373,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		373,17
19381	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	450,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		450,75
19382	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.304,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.304,64
19383	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	216,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		216,23
19384	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	85,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		85,43
19385	02/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		100,00
23404	02/02/2023	2.1.3.001.000002 FERIASAPAGAR	PGFERIAS	1.153,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.153,58
23523	02/02/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA235323BOLSA DE LICITAÇÃO	319,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		319,48
23652	02/02/2023	1.2.1.001.000001 LUCRO DISTRIBUIDO	VR ADIANTAMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROSA PAGAR - PAULA ARAUJO	50.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		50.000,00
Totais do Dia : 02/02/2023				A Debito: 113.286,07
				A Credito: 113.286,07
19386	03/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	258,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA		258,32
19387	03/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	62,67
		1.1.1.001.000001 CAIXA		62,67
19388	03/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	63,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA		63,04
19389	03/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	7,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		7,20
19390	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.000,00
19391	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.170,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.170,23
19392	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.565,99
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.565,99
19393	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11.027,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11.027,08
19394	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.422,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.422,00
19395	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	733,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		733,00
19396	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
19397	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.594,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.594,00
19398	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	640,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		640,00
19399	03/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		500,00
Totais do Dia : 03/02/2023				A Debito: 24.093,53
				A Credito: 24.093,53
23524	04/02/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA215464BOLSA DE LICITAÇÃO	16,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		16,48
Totais do Dia : 04/02/2023				A Debito: 16,48
				A Credito: 16,48
23362	05/02/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOS APAGAR	PAGO SALARIOS	3.829,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.829,22

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia: 05/02/2023	A Debito: 3.829,22
				A Credito: 3.829,22
19400	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.327,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.327,16
19401	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150,00
19402	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	49,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	49,90
19403	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	300,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		300,00
19404	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4,50
19405	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	51,81
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	51,81
19406	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	48,11
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	48,11
19407	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	170,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	170,76
19408	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	68,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	68,90
19409	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	142,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	142,35
19410	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	780,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	780,60
19411	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	62,99
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	62,99
19412	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.699,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.699,50
19413	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3,50
19414	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	27,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	27,00
19415	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.000,00
19416	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	29,90
19417	06/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	25,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	25,90
19418	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	969,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		969,42
19419	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	192,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		192,78
19420	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	53,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		53,86
19421	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	16,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		16,48
19422	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	934,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		934,00
19423	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	510,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		510,03
19424	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	506,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		506,42
19425	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	827,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		827,36
19426	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	966,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		966,89
19427	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.924,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.924,12
19428	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	818,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		818,88
19429	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,67
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,67
19430	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.821,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.821,64
19431	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	140,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		140,32
19432	06/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.024,88

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.024,88
Totais do Dia: 06/02/2023				A Debito: 19.784,63
				A Credito: 19.784,63
19433	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	51,05
		1.1.1.001.000001	CAIXA	51,05
19434	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	30,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	30,27
19435	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	322,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA	322,43
19436	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	12,90
19437	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6,41
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6,41
19438	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4,00
19439	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	450,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	450,00
19440	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	59,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	59,00
19441	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	20.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	20.000,00
19442	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	12,40
19443	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6,51
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6,51
19444	07/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	82,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA	82,79
19445	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.596,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.596,84
19446	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.111,85
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.111,85
19447	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	101,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	101,16
19448	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	334,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	334,45
19449	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	82,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	82,59
19450	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	38,82
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	38,82
19451	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.458,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.458,98
19452	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.764,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.764,00
19453	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.833,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.833,39
19454	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,72
19455	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	111,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	111,45
19456	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	89,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	89,00
19457	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	405,52
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	405,52
19458	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	308,48
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	308,48
19459	07/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	17.384,57
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	17.384,57
23282	07/02/2023	2.1.3.003.000001	FGTS APAGAR	405,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA	405,52
23374	07/02/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	1.158,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.158,78
Totais do Dia: 07/02/2023				A Debito: 56.268,88
				A Credito: 56.268,88
19460	08/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	149,04
		1.1.1.001.000001	CAIXA	149,04
19461	08/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	79,59

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19462	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 329,51
19463	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 28,05
19464	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 247,70
19465	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 108,50
19466	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 36,59
19467	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 4,00
19468	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 2.554,00
19469	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRSAQUE NO MES- BANCO 678,55
19470	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 2.790,00
19471	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.493,19
19472	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 103,91
19473	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 103,91
19474	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.436,91
19475	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 865,32
19476	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 800,00
19477	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 445,00
19478	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 4.112,48
19479	08/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 4.112,48
23522	08/02/2023	3.2.1.003.000025 1.1.1.001.000001	TAXAS DIVERSAS CAIXA	VRPAGOTAXA218365BOLSA DE LICITAÇÃO 103,91
Totais do Dia: 08/02/2023				A Debito: 21.770,73 A Credito: 21.770,73
19480	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 102,79
19481	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 10,22
19482	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 127,18
19483	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 19,62
19484	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 2,00
19485	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 4,00
19486	09/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 76,49
19487	09/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 373,28
19488	09/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 2.102,16
19489	09/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.205,26
19490	09/02/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 808,54
19491	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 4.299,92
19492	09/02/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 247,70

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 09/02/2023				A Debito: 9.379,16
				A Credito: 9.379,16
19493	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	558,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	558,59
19494	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	153,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA	153,56
19495	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	38,05
		1.1.1.001.000001	CAIXA	38,05
19496	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	15,35
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15,35
19497	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	147,29
		1.1.1.001.000001	CAIXA	147,29
19498	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.657,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.657,85
19499	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA	12,32
19500	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	18,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18,10
19501	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.418,90
19502	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	282,06
19503	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.496,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.496,10
19504	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.235,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.235,01
19505	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,00
19506	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	170,00
19507	10/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.392,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9.392,27
19508	10/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.440,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.440,63
23445	10/02/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.302,00
23495	10/02/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	18,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18,10
23496	10/02/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
Totais do Dia:10/02/2023				A Debito: 24.683,24
				A Credito: 24.683,24
23609	12/02/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	893,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	893,50
Totais do Dia:12/02/2023				A Debito: 893,50
				A Credito: 893,50
19509	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	67,19
		1.1.1.001.000001	CAIXA	67,19
19510	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	26,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	26,90
19511	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	154,31
		1.1.1.001.000001	CAIXA	154,31
19512	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	74,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	74,37
19513	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	138,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	138,90
19514	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	156,07
		1.1.1.001.000001	CAIXA	156,07
19515	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	106,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	106,96
19516	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	337,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	337,70
19517	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.375,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.375,00
19518	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	66,15
		1.1.1.001.000001	CAIXA	66,15

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19519	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19520	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19521	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19522	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19523	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19524	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19525	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19526	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19527	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19528	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19529	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19530	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19531	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19532	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19533	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19534	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19535	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19536	13/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19537	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19538	13/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia: 13/02/2023				A Debito: 29.198,45
				A Credito: 29.198,45
18930	14/02/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18931	14/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
19539	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19540	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19541	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19542	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19543	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19544	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19545	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19546	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19547	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19548	14/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19549	14/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.021,68
19550	14/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	33,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33,07
19551	14/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.158,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.158,36
19552	14/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.833,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.833,39
19553	14/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	80,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	80,75
23521	14/02/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	33,07
		1.1.1.001.000001	CAIXA	33,07
Totais do Dia: 14/02/2023				A Debito: 20.498,07
				A Credito: 20.498,07
18932	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	450,26
		1.1.1.003.000002	BANESTES	450,26
18933	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.328,43
		1.1.1.003.000002	BANESTES	4.328,43
19554	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	139,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA	139,79
19555	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	24,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	24,10
19556	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	96,44
		1.1.1.001.000001	CAIXA	96,44
19557	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,97
		1.1.1.001.000001	CAIXA	0,97
19558	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.233,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.233,50
19559	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	203,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	203,00
19560	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14,00
19561	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	13,80
19562	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	0,50
19563	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	0,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,50
19564	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1,50
19565	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.539,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.539,04
19566	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.879,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.879,37
19567	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.790,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.790,00
19568	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.045,35
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.045,35
19569	15/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.328,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.328,43
19570	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	410,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	410,26
19571	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.308,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.308,28
19572	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.859,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.859,34
19573	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	140,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	140,89
19574	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	60,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	60,00
19575	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	70,85
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	70,85
19576	15/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	500,00
23423	15/02/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	636,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	636,00
23487	15/02/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	70,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	70,85

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 15/02/2023				A Debito: 26.145,45
				A Credito: 26.145,45
19577	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19578	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19579	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19580	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19581	16/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19582	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19583	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19584	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19585	16/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19586	16/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19587	16/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19588	16/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19589	16/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23464	16/02/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1273434
		1.1.1.001.000001	CAIXA	NORTESTRANSPORTES
Totais do Dia:16/02/2023				A Debito: 9.290,32
				A Credito: 9.290,32
19590	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19591	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19592	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19593	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19594	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19595	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19596	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19597	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19598	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19599	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19600	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19601	17/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19602	17/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19603	17/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19604	17/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19605	17/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19606	17/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19607	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.521,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.521,09
19608	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.172,85
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.172,85
19609	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	928,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		928,76
19610	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	627,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		627,00
19611	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.159,71
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.159,71
19612	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
19613	17/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6.218,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.218,28
19614	17/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.460,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.460,72
Totais do Dia:17/02/2023				A Debito: 26.606,37
				A Credito: 26.606,37
23127	20/02/2023	2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.159,71
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.159,71
Totais do Dia:20/02/2023				A Debito: 2.159,71
				A Credito: 2.159,71
23621	21/02/2023	3.2.1.003.000015 LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHEEREFEIÇÃO MES	687,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		687,00
Totais do Dia:21/02/2023				A Debito: 687,00
				A Credito: 687,00
19615	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	9,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9,35
19616	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	19,46
		1.1.1.001.000001 CAIXA		19,46
19617	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	435,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		435,30
19618	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	171,83
		1.1.1.001.000001 CAIXA		171,83
19619	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	102.652,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA		102.652,68
19620	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	156,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA		156,44
19621	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	49,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		49,50
19622	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	13.550,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		13.550,44
19623	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	49,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		49,44
19624	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	194,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		194,49
19625	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.180,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.180,96
19626	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	454,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		454,20
19627	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.706,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.706,32
19628	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.739,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.739,94
19629	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.970,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.970,14
19630	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.989,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.989,95
19631	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.113,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.113,33
19632	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.600,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.600,64
19633	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.924,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.924,12
19634	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	750,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		750,44

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19635	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	450,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		450,75
19636	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	776,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		776,66
19637	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.493,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.493,19
19638	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.669,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.669,46
19639	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.596,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.596,84
19640	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.254,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.254,52
19641	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	397,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		397,70
19642	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.469,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.469,00
19643	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.833,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.833,39
19644	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,75
19645	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.199,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.199,20
19646	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.499,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.499,59
19647	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.436,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.436,48
19648	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	463,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		463,31
19649	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.062,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.062,39
19650	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	13.381,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		13.381,65
19651	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	8.122,02
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		8.122,02
19652	22/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.000,00
19653	22/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	25.799,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		25.799,42
23099	22/02/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PG ICMS01/2023	8.122,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA		8.122,02
23551	22/02/2023	3.2.1.003.000031 DESPESASDIVERSAS	VRPAGOCARTAODECREDITO	13.381,65
		1.1.1.001.000001 CAIXA		13.381,65
Totais do Dia:22/02/2023				A Debito: 235.262,96
				A Credito: 235.262,96
19654	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	29,88
		1.1.1.001.000001 CAIXA		29,88
19655	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	94,73
		1.1.1.001.000001 CAIXA		94,73
19656	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	76,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA		76,63
19657	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	36,07
		1.1.1.001.000001 CAIXA		36,07
19658	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	41,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA		41,58
19659	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.078,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.078,02
19660	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	9,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9,35
19661	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	24,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		24,00
19662	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	3,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3,60
19663	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	3,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3,00
19664	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2,00
19665	23/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14,99

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	14,99
19666	23/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	390,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		390,18
19667	23/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	309,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		309,10
19668	23/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	764,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		764,49
Totais do Dia: 23/02/2023				A Debito: 2.877,62
				A Credito: 2.877,62
18934	24/02/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	44,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	44,34
19669	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	229,39
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	229,39
19670	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	35,31
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	35,31
19671	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	32,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	32,60
19672	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	29,50
19673	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	17,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	17,50
19674	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2,80
19675	24/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.305,09
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.305,09
19676	24/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	322,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		322,76
19677	24/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.277,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.277,29
Totais do Dia: 24/02/2023				A Debito: 3.296,58
				A Credito: 3.296,58
19678	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	47,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	47,00
19679	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8,40
19680	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23,84
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23,84
19681	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	77,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	77,80
19682	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	85,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	85,68
19683	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	391,11
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	391,11
19684	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	26,66
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	26,66
19685	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	223,41
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	223,41
19686	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	136,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	136,63
19687	27/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	241,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		241,82
19688	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8,10
19689	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,50
19690	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.352,11
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.352,11
19691	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	80.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	80.000,00
19692	27/02/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	17.502,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	17.502,20
19693	27/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11.820,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11.820,83
19694	27/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	194,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		194,49
19695	27/02/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	49,44

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	49,44
19696	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	335,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	335,36
19697	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.294,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.294,70
19698	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.307,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.307,77
19699	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.916,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.916,27
19700	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.180,96
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.180,96
19701	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	329,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	329,01
19702	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	396,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	396,22
19703	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	445,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	445,50
19704	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.501,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.501,44
19705	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.396,03
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.396,03
19706	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	486,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	486,00
19707	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	569,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	569,45
19708	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	966,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	966,61
19709	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.139,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.139,71
19710	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.762,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.762,11
19711	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	569,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	569,84
19712	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.511,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.511,32
19713	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.511,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.511,32
19714	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.511,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.511,32
19715	27/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
23547	27/02/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	1.396,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.396,03
Totais do Dia: 27/02/2023				
				A Debito: 151.772,99
				A Credito: 151.772,99
19716	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9,34
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9,34
19717	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	36,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	36,60
19718	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18,20
19719	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	352,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	352,22
19720	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.099,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.099,58
19721	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	357,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA	357,55
19722	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2,00
19723	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	42,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	42,10
19724	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	22,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	22,00
19725	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.088,87
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.088,87
19726	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	95,38
		1.1.1.001.000001	CAIXA	95,38

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19727	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19728	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19729	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19730	28/02/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19731	28/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19732	28/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19733	28/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19734	28/02/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19735	28/02/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23110	28/02/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDOSERVICOS
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES
23133	28/02/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOHORA
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	EXTRA50%,Ref. a28/02/2023
23134	28/02/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23135	28/02/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAODRSMES,
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	Ref. a28/02/2023
23136	28/02/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAOSALARIO
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	MES, Ref. a 28/02/2023
23137	28/02/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	VALETRANSPORTE MES,Ref. a 28/02/2023
23138	28/02/2023	2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	VALETRANSPORTE MES,Ref. a 28/02/2023
23139	28/02/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	ARRENDONAMENTOMES,Ref. a 28/02/2023
23140	28/02/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	ARRENDONAMENTOMES,Ref. a 28/02/2023
23141	28/02/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	LABORE MES,Ref. a28/02/2023
23143	28/02/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	PROVISAO FERIAS,Ref. a 28/02/2023
23144	28/02/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	PROVISAO FERIAS,Ref. a 28/02/2023
23145	28/02/2023	2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	VRREF.IMPORTACAIOINSSMES
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	
23146	28/02/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	VRREF.IMPORTACAIOINSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23147	28/02/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAIOINSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23148	28/02/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAIOINSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23149	28/02/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAIOINSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23150	28/02/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS
		2.1.3.003.000001	FGTS APAGAR	MES, Ref. a 28/02/2023
23300	28/02/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE
		2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	VENDAS
23312	28/02/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS
		2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	S/VENDAS
23348	28/02/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAOICMS MES
		2.1.4.001.000004	ICMS A RECOLHER	
23386	28/02/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	ARRENDONAMENTOMES
23387	28/02/2023	2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	ARRENDONAMENTOMES

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta		Histórico	Valor
23388	28/02/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSSMES	82,51
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR		82,51
23405	28/02/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VRIMPORTACAOferias	138,00
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR		138,00
23434	28/02/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
		2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	AUTONOMOMES	1.302,00
Totais do Dia:28/02/2023				A Debito:	232.781,77
				A Credito:	232.781,77
18935	01/03/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	38,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	38,88
19736	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		150,00
19737	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	119,13
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	119,13
19738	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	37,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	37,98
19739	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	222,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	222,03
19740	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	69,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	69,63
19741	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	23,11
19742	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	24,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	24,90
19743	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	657,46
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	657,46
19744	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		500,00
19745	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	32.711,33
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	32.711,33
19746	01/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	79,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	79,00
19747	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	212,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		212,43
19748	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	234,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		234,50
19749	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.470,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.470,00
19750	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.145,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.145,90
19751	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	159,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		159,10
19752	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	35,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		35,70
19753	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.849,49
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		6.849,49
19754	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.785,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.785,80
19755	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.499,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.499,59
19756	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	84,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		84,90
19757	01/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	255,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		255,75
19758	01/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	467,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		467,26
19759	01/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	1,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1,61
19760	01/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	37,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		37,59
Totais do Dia:01/03/2023				A Debito:	50.873,07
				A Credito:	50.873,07
19761	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	65,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	65,80
19762	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	36,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	36,79

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19763	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19764	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19765	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19766	02/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19767	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19768	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19769	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19770	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19771	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19772	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19773	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19774	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19775	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19776	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19777	02/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23541	02/03/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA235323BOLSA DE
		1.1.1.001.000001	CAIXA	LICITAÇÃO
23653	02/03/2023	1.2.1.001.000001	LUCRO DISTRIBUIDO	VR ADIANTAMENTO -
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO SA
Totais do Dia : 02/03/2023				A Debito: 89.112,83
				A Credito: 89.112,83
19778	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19779	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19780	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19781	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19782	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19783	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19784	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19785	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19786	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19787	03/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19788	03/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19789	03/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19790	03/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19791	03/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19792	03/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19793	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.000,00
19794	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	21.464,69
		1.1.1.001.000001 CAIXA		21.464,69
19795	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	47,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		47,80
19796	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	30,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		30,20
19797	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.184,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.184,50
19798	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	751,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA		751,75
19799	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	751,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA		751,75
19800	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	197,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		197,80
19801	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	296,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA		296,70
19802	03/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	69,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		69,40
19803	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.533,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.533,50
19804	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	929,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		929,13
19805	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	928,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		928,76
19806	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	771,61
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		771,61
19807	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.374,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.374,28
19808	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.883,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.883,14
19809	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	516,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		516,20
19810	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.332,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.332,00
19811	03/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.490,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.490,78
Totais do Dia: 03/03/2023				
				A Debito: 56.242,92
				A Credito: 56.242,92
19812	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.340,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.340,89
19813	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	26,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA		26,75
19814	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	33,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		33,40
19815	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	396,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA		396,13
19816	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	141,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA		141,58
19817	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	140,46
		1.1.1.001.000001 CAIXA		140,46
19818	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	28,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA		28,13
19819	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	176,57
		1.1.1.001.000001 CAIXA		176,57
19820	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6,20
19821	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	241,92
		1.1.1.001.000001 CAIXA		241,92
19822	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	18,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		18,50
19823	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	8,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		8,50
19824	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	13,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA		13,90
19825	06/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	428,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19826	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	428,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	478,40
19827	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	478,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	816,30
19828	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	816,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	194,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		194,56
19829	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	49,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		49,46
19830	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	366,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		366,89
19831	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	335,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		335,37
19832	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.307,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.307,77
19833	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	969,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		969,42
19834	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.989,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.989,95
19835	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.180,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.180,97
19836	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	305,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		305,90
19837	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	180,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		180,00
19838	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	839,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		839,30
19839	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	510,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		510,11
19840	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	140,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		140,32
19841	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	89,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		89,00
19842	06/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.818,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.818,51
Totais do Dia: 06/03/2023				A Debito: 17.573,16
				A Credito: 17.573,16
19843	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	32,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	32,12
19844	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	106,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	106,32
19845	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	78,69
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	78,69
19846	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	231,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	231,90
19847	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	438,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	438,60
19848	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.335,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.335,80
19849	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.453,77
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.453,77
19850	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	125,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	125,42
19851	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.116,73
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.116,73
19852	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	468,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	468,48
19853	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	231,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	231,90
19854	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2,96
19855	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.507,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.507,45
19856	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	760,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,00
19857	07/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.164,65
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7.164,65

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19858	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	38,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		38,82
19859	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	82,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		82,59
19860	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	334,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		334,45
19861	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	101,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		101,16
19862	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	454,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		454,33
19863	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.539,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.539,04
19864	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	438,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		438,78
19865	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.614,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.614,89
19866	07/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
23236	07/03/2023	2.1.3.003.000001 FGTSAPAGAR	PAGOINSS MES	438,78
		1.1.1.001.000001 CAIXA		438,78
23363	07/03/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES	2.321,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.321,22
23375	07/03/2023	2.1.3.002.000001 PRO-LOBOREAPAGAR	PAGOPRO-LOBOREMES	1.158,78
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.158,78
23482	07/03/2023	3.2.1.003.000001 ENERGIAELETICA	PAGOENERGIA-ESCELSA -	194,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES1509097	194,04
23483	07/03/2023	3.2.1.003.000001 ENERGIAELETICA	PAGOENERGIA-ESCELSA -	211,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES1509097	211,02
23537	07/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA237740BOLSA	38,82
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	38,82
23538	07/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA240400BOLSA	82,59
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	82,59
23539	07/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA237802BOLSA	334,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	334,45
23540	07/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXASDIVERSAS	VRPAGOTAXA239940BOLSA	101,16
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	101,16
Totais do Dia: 07/03/2023				A Debito: 26.539,71
				A Credito: 26.539,71
19867	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	103,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	103,96
19868	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	148,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	148,32
19869	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.055,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.055,05
19870	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	22,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	22,20
19871	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7,00
19872	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2,00
19873	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5,60
19874	08/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7,00
19875	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.582,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.582,00
19876	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.983,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.983,28
19877	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	702,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		702,00
19878	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	253,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		253,23
19879	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	137,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		137,78
19880	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.145,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.145,90
19881	08/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	212,43

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19882	08/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB CAIXA BANCO SICCOB	212,43 484,82 484,82
19883	08/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.079,65 1.079,65
19884	08/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.493,17 1.493,17
19885	08/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.436,49 1.436,49
19886	08/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.499,59 1.499,59
Totais do Dia: 08/03/2023				A Debito: 16.361,47 A Credito: 16.361,47
19887	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	150,00 150,00
19888	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	87,45 87,45
19889	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	246,66 246,66
19890	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	63,16 63,16
19891	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	110,16 110,16
19892	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	52,90 52,90
19893	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	61,60 61,60
19894	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	1.334,95 1.334,95
19895	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	352,22 352,22
19896	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	867,30 867,30
19897	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	6,90 6,90
19898	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	3.188,00 3.188,00
19899	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	1.996,00 1.996,00
19900	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	35,00 35,00
19901	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	6,90 6,90
19902	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	134,00 134,00
19903	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	10.806,50 10.806,50
19904	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	2.332,80 2.332,80
19905	09/03/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	2.001,60 2.001,60
19906	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	2.490,00 2.490,00
19907	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.769,92 1.769,92
19908	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	2.999,62 2.999,62
19909	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	521,50 521,50
19910	09/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	2.369,88 2.369,88
Totais do Dia: 09/03/2023				A Debito: 33.985,02 A Credito: 33.985,02
19911	10/03/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	558,59 558,59
19912	10/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	165,75

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	165,75
19913	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	146,18
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	146,18
19914	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	84,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	84,68
19915	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	45,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	45,45
19916	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	53,38
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	53,38
19917	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	87,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	87,00
19918	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	100,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	100,90
19919	10/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.245,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.245,00
19920	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		100,00
19921	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		100,00
19922	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	445,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		445,00
19923	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.970,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.970,00
19924	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	8.745,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		8.745,27
19925	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.883,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.883,15
19926	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.332,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.332,00
19927	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.739,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.739,94
19928	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.113,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.113,33
19929	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.970,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.970,14
19930	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.418,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.418,90
19931	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	170,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		170,00
19932	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	45,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		45,00
19933	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	282,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		282,06
19934	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	16,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		16,30
19935	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.353,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.353,52
19936	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.419,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.419,94
19937	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.070,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.070,97
19938	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	843,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		843,72
19939	10/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.500,00
23446	10/03/2023	2.1.1.002.000002 AUTONOMOAPAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.302,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.302,00
23493	10/03/2023	3.1.2.001.000005 ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA	16,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MEDICADOC 9952881	16,30
23494	10/03/2023	3.1.2.001.000005 ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA	282,06
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MEDICADOC 239597	282,06
Totais do Dia: 10/03/2023				A Debito: 43.606,53
				A Credito: 43.606,53
23610	12/03/2023	3.2.1.003.000026 COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		893,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 12/03/2023				A Debito: 893,50
				A Credito: 893,50
18936	13/03/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18937	13/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
19940	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19941	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19942	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19943	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19944	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19945	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19946	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19947	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19948	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19949	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19950	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19951	13/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19952	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19953	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19954	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19955	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19956	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19957	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
19958	13/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia: 13/03/2023				A Debito: 13.092,76
				A Credito: 13.092,76
19959	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19960	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19961	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19962	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19963	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19964	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19965	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19966	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19967	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
19968	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
19969	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	277,46
		1.1.1.001.000001	CAIXA	277,46
19970	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3,00
19971	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18,60
19972	14/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9,85
19973	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	33,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33,09
19974	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.501,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.501,44
19975	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	966,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	966,61
19976	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.158,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.158,36
19977	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.808,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.808,98
19978	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	163,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	163,32
19979	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	163,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	163,32
19980	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	46,97
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	46,97
19981	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	27,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	27,47
19982	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	800,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	800,00
19983	14/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	812,41
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	812,41
23509	14/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	163,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA	163,32
23510	14/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	163,32
		1.1.1.001.000001	CAIXA	163,32
23536	14/03/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	33,09
		1.1.1.001.000001	CAIXA	33,09
Totais do Dia: 14/03/2023				
				A Debito: 12.388,46
				A Credito: 12.388,46
19984	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2,92
19985	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	61,83
		1.1.1.001.000001	CAIXA	61,83
19986	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	113,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA	113,02
19987	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	49,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	49,37
19988	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	22,24
		1.1.1.001.000001	CAIXA	22,24
19989	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.902,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.902,50
19990	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.917,17
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.917,17
19991	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	23,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	23,60
19992	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	386,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	386,10
19993	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18,60
19994	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5,00
19995	15/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	21,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	21,00
19996	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	60,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	60,00
19997	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.817,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.817,33
19998	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	908,75

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	908,75
19999	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	702,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	702,00
20000	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.079,65
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.079,65
20001	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.146,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.146,25
20002	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	212,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	212,50
20003	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	140,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	140,89
20004	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	62,51
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	62,51
20005	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	480,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	480,80
20006	15/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.260,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.260,00
23424	15/03/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	636,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	636,00
23489	15/03/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	62,51
		1.1.1.001.000001	CAIXA	62,51
23546	15/03/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	60,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	60,00
			Totais do Dia: 15/03/2023	A Debito: 16.152,54
				A Credito: 16.152,54
18938	16/03/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	38,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	38,10
20007	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	44,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	44,85
20008	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	61,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	61,48
20009	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	36,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	36,20
20010	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	81,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	81,64
20011	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	151,35
		1.1.1.001.000001	CAIXA	151,35
20012	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	61,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	61,96
20013	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	146,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	146,20
20014	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	724,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	724,00
20015	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	644,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	644,00
20016	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2,59
20017	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.007,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.007,29
20018	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.769,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.769,92
20019	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.999,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.999,62
20020	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.185,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.185,33
20021	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.052,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9.052,66
20022	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.369,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.369,88
20023	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.490,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.490,00
20024	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	601,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	601,38
20025	16/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.625,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.625,00
20026	16/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.625,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.625,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia: 16/03/2023	A Debito: 27.718,45
				A Credito: 27.718,45
20027	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20028	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20029	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20030	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20031	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20032	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20033	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20034	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20035	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20036	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20037	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20038	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20039	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20040	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20041	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20042	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20043	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20044	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20045	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20046	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20047	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20048	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20049	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20050	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20051	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20052	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20053	17/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20054	17/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23100	17/03/2023	2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	PG ICMS02/2023
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
			Totais do Dia: 17/03/2023	A Debito: 121.870,19
				A Credito: 121.870,19
23508	19/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	01/2023 VIVO
23511	19/03/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	02/2023 VIVO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 19/03/2023				A Debito: 74,44
				A Credito: 74,44
20055	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20056	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20057	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20058	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20059	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20060	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20061	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20062	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20063	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20064	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20065	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20066	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20067	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20068	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20069	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20070	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20071	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20072	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20073	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20074	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20075	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20076	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20077	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20078	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20079	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20080	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20081	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20082	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20083	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20084	20/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20085	20/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23142	20/03/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	PAGOINSS MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23477	20/03/2023	3.2.1.003.000029	IPTU	VRPAGOTAXAIPTU-

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	PARCELASUNICA	907,81
			Totais do Dia:20/03/2023	A Debito: 67.837,17
				A Credito: 67.837,17
18939	21/03/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23,55
18940	21/03/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	470,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	470,00
18941	21/03/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	96,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	96,00
20086	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	75,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	75,13
20087	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	83,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	83,62
20088	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8,75
20089	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	48,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	48,70
20090	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.640,94
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.640,94
20091	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5,90
20092	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,50
20093	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.575,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.575,00
20094	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.260,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.260,00
20095	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.500,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.500,00
20096	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.000,00
20097	21/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9.454,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9.454,50
20098	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.475,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.475,00
20099	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.706,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.706,32
20100	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	136,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		136,00
20101	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.808,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.808,97
20102	21/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	81,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		81,00
23514	21/03/2023	3.2.1.001.000010 VALETRANSP/PASSAGENS	VRPAGOGVBUSDOC.9824734	81,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		81,00
23622	21/03/2023	3.2.1.003.000015 LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHEEREFEIÇÃO	687,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	687,00
			Totais do Dia:21/03/2023	A Debito: 34.223,88
				A Credito: 34.223,88
20103	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	47,49
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	47,49
20104	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	19,38
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	19,38
20105	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	41,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	41,02
20106	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13.502,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	13.502,62
20107	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	237,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		237,47
20108	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.755,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.755,40
20109	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.066,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.066,80
20110	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.684,24
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.684,24
20111	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	29,90
20112	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1,50
20113	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	14.065,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		14.065,80
20114	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.377,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.377,70
20115	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8,20
20116	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.612,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.612,40
20117	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13.460,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	13.460,00
20118	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	899,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	899,00
20119	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	672,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	672,50
20120	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12.816,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12.816,30
20121	22/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	542,88
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	542,88
20122	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.225,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.225,68
20123	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11.547,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11.547,29
20124	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	218,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		218,32
20125	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	606,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		606,16
20126	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.485,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.485,10
20127	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	721,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		721,25
20128	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.079,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.079,65
20129	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	253,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		253,23
20130	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	137,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		137,78
20131	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	702,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		702,00
20132	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.818,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.818,64
20133	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.063,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.063,00
20134	22/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	480,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		480,80
Totais do Dia:22/03/2023				A Debito: 100.179,50
				A Credito: 100.179,50
20135	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	15,15
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	15,15
20136	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12,59
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12,59
20137	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	13,62
20138	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	122,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	122,50
20139	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	122,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	122,50
20140	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.476,27
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.476,27
20141	23/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.179,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.179,59
20142	23/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.582,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.582,00
20143	23/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.254,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.254,51

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20144	23/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	750,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		750,44
20145	23/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.530,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.530,90
20146	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	21,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	21,90
20147	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	34,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	34,40
20148	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,53
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,53
20149	23/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,00
23549	23/03/2023	3.2.1.003.000031 DESPESAS DIVERSAS	VRPAGOCARTAODECREDITO	11.547,29
		1.1.1.001.000001 CAIXA		11.547,29
Totais do Dia: 23/03/2023				A Debito: 23.676,19
				A Credito: 23.676,19
20150	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3,44
20151	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,39
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,39
20152	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1,95
20153	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4,35
20154	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	95,64
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	95,64
20155	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.901,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.901,60
20156	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	583,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	583,60
20157	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5,50
20158	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	43,49
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	43,49
20159	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.970,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.970,00
20160	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	8.745,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		8.745,27
20161	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.199,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.199,20
20162	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	385,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		385,00
20163	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.654,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.654,90
20164	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	123,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		123,43
20165	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,75
20166	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
20167	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	211,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		211,03
20168	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.277,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.277,29
20169	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	322,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		322,76
20170	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	834,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		834,33
20171	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.353,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.353,52
20172	24/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	322,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		322,39
20173	24/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.811,29
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.811,29
23533	24/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA289008BOLSA	134,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	134,75
23534	24/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA298436BOLSA	134,31

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	134,31
			Totais do Dia: 24/03/2023	A Debito: 32.394,49
				A Credito: 32.394,49
18942	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	710,27
		1.1.1.003.000002 BANESTES		710,27
20174	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	42,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	42,95
20175	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1,50
20176	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		100,00
20177	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	99,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	99,42
20178	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	27,08
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	27,08
20179	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	284,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	284,55
20180	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	46,38
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	46,38
20181	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	77,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	77,12
20182	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	102,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	102,28
20183	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	20,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	20,30
20184	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12,20
20185	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	55,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	55,80
20186	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	26.181,94
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	26.181,94
20187	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.533,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.533,50
20188	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.256,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.256,12
20189	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	70,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		70,29
20190	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	404,99
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		404,99
20191	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.612,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.612,23
20192	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.916,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.916,28
20193	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.294,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.294,70
20194	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11.824,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11.824,37
20195	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	529,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		529,50
20196	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.139,71
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.139,71
20197	27/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.073,85
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.073,85
20198	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	710,27
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	710,27
20199	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.093,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.093,75
20200	27/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	29,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	29,00
23512	27/03/2023	3.2.1.003.000003 TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES	70,29
		1.1.1.001.000001 CAIXA	03/2023 VIVO	70,29
			Totais do Dia: 27/03/2023	A Debito: 64.320,64
				A Credito: 64.320,64
20201	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	63,36
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	63,36
20202	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	30,74

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	30,74
20203	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	25,53
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	25,53
20204	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	70,71
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	70,71
20205	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	840,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	840,00
20206	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	36,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	36,90
20207	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	798,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	798,00
20208	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4,90
20209	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.469,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.469,10
20210	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.046,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.046,35
20211	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.996,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.996,70
20212	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.008,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.008,22
20213	28/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4,60
20214	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	396,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		396,23
20215	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	445,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		445,50
20216	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.808,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.808,97
20217	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.653,69
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		7.653,69
20218	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.520,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.520,00
20219	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1,00
20220	28/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
Totais do Dia:28/03/2023				A Debito: 34.270,50
				A Credito: 34.270,50
20221	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	25,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	25,58
20222	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	24,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	24,40
20223	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	14,51
20224	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	517,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	517,00
20225	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.952,25
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.952,25
20226	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	898,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	898,70
20227	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.748,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.748,20
20228	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	50,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	50,00
20229	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	45,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	45,72
20230	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	95,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	95,00
20231	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.023,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.023,82
20232	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.817,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.817,33
20233	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.777,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.777,94
20234	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	218,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		218,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20235	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	606,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		606,16
20236	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.501,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.501,44
20237	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.079,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.079,65
20238	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	721,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		721,25
20239	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.762,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.762,94
20240	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.960,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.960,05
20241	29/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6.848,26
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.848,26
20242	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	480,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		480,80
20243	29/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.818,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.818,64
23478	29/03/2023	3.2.1.003.000001 ENERGIAELETTRICA	PAGO ENERGIA-ESCELSA - MES160018373	1.023,82
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.023,82
23535	29/03/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA244546BOLSA DE LICITAÇÃO	123,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA		123,43
Totais do Dia: 29/03/2023				A Debito: 32.135,21
				A Credito: 32.135,21
20244	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	134,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA		134,04
20245	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	132,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		132,30
20246	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6,89
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6,89
20247	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	44,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA		44,28
20248	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	22,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		22,48
20249	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2,10
20250	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4.734,31
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4.734,31
20251	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4.945,73
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4.945,73
20252	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2,00
20253	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	9,85
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9,85
20254	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	3,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3,80
20255	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1,50
20256	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.742,39
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.742,39
20257	30/03/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.182,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.182,00
20258	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.993,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.993,60
20259	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	535,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		535,34
20260	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	908,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		908,58
20261	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	574,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		574,10
20262	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.151,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.151,12
20263	30/03/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	189,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		189,00
23111	30/03/2023	1.1.2.001.000002 CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIDOSERVICOS	346.685,31
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES	346.685,31
23301	30/03/2023	4.1.1.004.000001 PIS	VR IMPORTACA O PIS/SOBRE	2.253,45

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
23313	30/03/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	VENDAS	2.253,45
		4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	10.400,56
23349	30/03/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	S/VENDAS	10.400,56
		4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAOICMS MES	42.680,30
23435	30/03/2023	2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER		42.680,30
		3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
23515	30/03/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	AUTONOMOMES	1.302,00
		3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	VRPAGOGVBUSDOC.10022625	189,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		189,00
Totaisdo Dia:				30/03/2023	A Debito: 423.826,03
					A Credito: 423.826,03
20264	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	15,76
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	15,76
20265	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	39,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	39,74
20266	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	32,75
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	32,75
20267	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	213,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	213,14
20268	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.640,42
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	7.640,42
20269	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	19.093,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	19.093,10
20270	31/03/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23.553,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	23.553,10
20271	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		500,00
20272	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.008,73
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.008,73
20273	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.094,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		4.094,64
20274	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.111,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		4.111,93
20275	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	771,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		771,61
20276	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.654,41
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.654,41
20277	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	834,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		834,33
20278	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.566,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.566,60
20279	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.179,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.179,59
20280	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	328,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		328,40
20281	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.571,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.571,35
20282	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.571,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.571,35
20283	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.930,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.930,80
20284	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.930,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.930,80
20285	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	835,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		835,54
20286	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.197,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.197,67
20287	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.856,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.856,38
20288	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.527,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.527,71
20289	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	228,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		228,86
20290	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.500,00
20291	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.000,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20292	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	650,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	650,00
20293	31/03/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	30,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	30,00
20294	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	4.022,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.022,32
20295	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	46,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	46,84
23151	31/03/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	97,45
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	97,45
23152	31/03/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	5.069,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	5.069,00
23153	31/03/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	14,44
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	14,44
23154	31/03/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	636,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	636,00
23155	31/03/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	95,28
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	95,28
23156	31/03/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	2,21
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	2,21
23157	31/03/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	2,51
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	2,51
23158	31/03/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	1.302,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	1.302,00
23160	31/03/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	143,22
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	143,22
23161	31/03/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	407,69
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	407,69
23162	31/03/2023	3.2.1.002.000002	INSS	1.348,35
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	1.348,35
23163	31/03/2023	3.2.1.002.000002	INSS	300,49
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	300,49
23164	31/03/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	414,47
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	414,47
23325	31/03/2023	4.1.1.004.000006	I.R.P.J.	7.714,07
		2.1.4.001.000006	IRPJARECOLHER	7.714,07
23337	31/03/2023	4.1.1.004.000004	CSLL	6.942,66
		2.1.4.001.000003	CSLLARECOLHER	6.942,66
23561	31/03/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	746,76
			0,00
23562	31/03/2023	PG PIS01/2023	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	835,54
23563	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	88,78
			0,00
23564	31/03/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	1.178,23
			0,00
23565	31/03/2023	PG PIS02/2023	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.197,67
23566	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	19,44
			0,00
23570	31/03/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	3.446,59
			0,00
23571	31/03/2023	PG COFINS01/2023	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.856,38
23572	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	409,79
			0,00
23573	31/03/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	5.437,99
			0,00
23574	31/03/2023	PG COFINS02/2023	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.527,71
23575	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	89,72
			0,00
23576	31/03/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	10.400,56
			0,00
23577	31/03/2023	PG COFINS03/2023	0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11.431,24

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23578	31/03/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	PGCOFINS 03/2023JUROS
			1.030,68
				0,00
			Totais do Dia : 31/03/2023	A Debito: 147.876,25
				A Credito: 147.876,25
23654	02/04/2023	1.2.1.001.000001	LUCRO DISTRIBUIDO	VR ADIANTAMENTO -
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROSA
				PAGAR - PAULA ARAUJO
			Totais do Dia : 02/04/2023	A Debito: 70.000,00
				A Credito: 70.000,00
20296	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20297	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20298	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20299	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20300	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20301	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20302	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20303	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20304	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20305	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20306	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20307	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20308	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20309	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20310	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20311	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20312	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20313	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20314	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20315	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20316	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20317	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20318	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20319	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20320	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20321	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20322	03/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20323	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20324	03/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20325	03/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	839,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		839,30
20326	03/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.680,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.680,10
20327	03/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.101,87
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.101,87
20328	03/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	216,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		216,23
20329	03/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	403,53
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		403,53
20330	03/04/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA	254,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		254,36
23519	03/04/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA235323BOLSA	319,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	319,48
Totais do Dia: 03/04/2023				A Debito: 42.195,48
				A Credito: 42.195,48
20331	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5,90
20332	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	17,21
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	17,21
20333	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,87
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4,87
20334	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	142,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	142,75
20335	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9,05
20336	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	170,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		170,00
20337	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	11,90
20338	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10,18
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	10,18
20339	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7,92
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7,92
20340	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	11,20
20341	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	686,99
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	686,99
20342	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9,80
20343	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	21,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	21,70
20344	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	700,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		700,00
20345	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	853,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		853,11
20346	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.065,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.065,49
20347	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	496,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		496,95
20348	04/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10.300,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	10.300,96
20349	04/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.653,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		7.653,68
Totais do Dia: 04/04/2023				A Debito: 22.179,66
				A Credito: 22.179,66
20350	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.340,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.340,23
20351	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150,00
20352	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	536,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	536,28
20353	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	18,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	18,60
20354	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6,48

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20355	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
20356	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	9,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9,40
20357	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4,00
20358	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4,00
20359	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	333,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA		333,42
20360	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	405,08
		1.1.1.001.000001 CAIXA		405,08
20361	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	835,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		835,00
20362	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.705,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.705,00
20363	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	799,22
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		799,22
20364	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	16.033,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA		16.033,44
20365	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.706,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.706,32
20366	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.079,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.079,65
20367	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	721,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		721,25
20368	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.777,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.777,94
20369	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	606,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		606,33
20370	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	218,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		218,40
20371	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.098,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.098,32
20372	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.243,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.243,24
20373	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.818,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.818,64
20374	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	140,35
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		140,35
20375	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.011,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.011,17
20376	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	999,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		999,88
20377	05/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	5.233,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5.233,80
20378	05/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.424,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.424,97
Totais do Dia: 05/04/2023				
				A Debito: 44.260,41
				A Credito: 44.260,41
20379	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	146,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA		146,10
20380	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.110,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.110,50
20381	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	360,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		360,72
20382	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.534,36
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.534,36
20383	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	851,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		851,60
20384	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	12,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		12,60
20385	06/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2,00
20386	06/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.185,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.185,98
20387	06/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.831,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.831,10
20388	06/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.151,12
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.151,12
20389	06/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	535,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	535,35
20390	06/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	89,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	89,00
20391	06/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	120,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	120,00
Totais do Dia: 06/04/2023				A Debito: 12.930,43
				A Credito: 12.930,43
23364	07/04/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	4.042,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.042,22
23376	07/04/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	1.158,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.158,78
Totais do Dia: 07/04/2023				A Debito: 5.201,00
				A Credito: 5.201,00
20392	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	558,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	558,59
20393	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	153,93
		1.1.1.001.000001	CAIXA	153,93
20394	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	379,61
		1.1.1.001.000001	CAIXA	379,61
20395	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.601,35
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.601,35
20396	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	508,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	508,88
20397	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.124,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.124,02
20398	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	341,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	341,20
20399	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.201,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.201,11
20400	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6,50
20401	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7,00
20402	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8,00
20403	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	434,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	434,91
20404	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	121,08
		1.1.1.001.000001	CAIXA	121,08
20405	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	997,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	997,60
20406	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.079,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.079,91
20407	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	187,01
		1.1.1.001.000001	CAIXA	187,01
20408	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	413,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA	413,59
20409	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.293,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.293,20
20410	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.566,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.566,60
20411	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	834,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	834,34
20412	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.654,41
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.654,41
20413	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	366,49
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	366,49
20414	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.070,97
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.070,97
20415	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	681,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	681,87
20416	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	170,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	170,00
20417	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,00
20418	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.418,90
20419	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,30
20420	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.606,01
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.606,01
20421	10/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	360,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	360,00
20422	10/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.455,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.455,36
23447	10/04/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.302,00
23667	10/04/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
23676	10/04/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
Totais do Dia: 10/04/2023				A Debito: 34.264,10
				A Credito: 34.264,10
20423	11/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	512,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	512,25
20424	11/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	296,67
		1.1.1.001.000001	CAIXA	296,67
20425	11/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.449,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.449,11
20426	11/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.653,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.653,68
20427	11/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	496,95
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	496,95
20428	11/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	103,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	103,30
20429	11/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	176,26
		1.1.1.001.000001	CAIXA	176,26
20430	11/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	113,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	113,83
20431	11/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	39,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	39,63
Totais do Dia: 11/04/2023				A Debito: 16.841,68
				A Credito: 16.841,68
20432	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	107,21
		1.1.1.001.000001	CAIXA	107,21
20433	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	238,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA	238,45
20434	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.443,05
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.443,05
20435	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.644,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.644,80
20436	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.045,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.045,90
20437	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	28.197,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	28.197,85
20438	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	19.418,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	19.418,40
20439	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.093,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.093,50
20440	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.147,12
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.147,12
20441	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.527,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.527,20
20442	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.944,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.944,50
20443	12/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.486,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.486,00
20444	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	879,30

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	879,30
20445	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.117,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.117,76
20446	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	147,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	147,64
20447	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	264,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	264,81
20448	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.998,74
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.998,74
20449	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.125,97
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.125,97
20450	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.412,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.412,00
20451	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.817,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.817,34
20452	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	282,06
20453	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.255,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.255,86
20454	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.237,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.237,93
20455	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	341,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	341,68
20456	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	84,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	84,39
20457	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.856,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.856,77
20458	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	491,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	491,22
20459	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	667,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	667,43
20460	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.616,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.616,00
20461	12/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	495,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	495,75
23611	12/04/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	893,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	893,50
Totais do Dia: 12/04/2023				
A Debito:				114.280,13
A Credito:				114.280,13
20462	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	800,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	800,00
20463	13/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.432,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.432,00
20464	13/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.318,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.318,50
20465	13/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.286,51
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.286,51
20466	13/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	344,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	344,00
20467	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.250,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.250,00
20468	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,00
20469	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.000,00
20470	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.832,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.832,42
20471	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3,63
20472	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	420,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	420,00
20473	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	437,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	437,37
20474	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	9.540,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.540,00
20475	13/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.023,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.023,79

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20476	13/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.151,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.151,12
20477	13/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.410,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.410,00
20478	13/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.942,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.942,81
20479	13/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	174,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		174,23
20480	13/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	301,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		301,64
23456	13/04/2023	2.1.3.003.000001 FGTSAPAGAR	VRPAGOFGTSMES	414,47
			0,00
23457	13/04/2023	VRPAGOFGTSMES	0,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		437,37
23458	13/04/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRPAGOFGTSMESjuros	22,90
			0,00
Totais do Dia: 13/04/2023				A Debito: 43.106,39
				A Credito: 43.106,39
20481	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.856,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.856,00
20482	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.225,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.225,20
20483	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.024,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.024,04
20484	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	317,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	317,68
20485	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.638,61
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.638,61
20486	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.232,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.232,20
20487	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.638,61
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.638,61
20488	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	878,29
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	878,29
20489	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	492,88
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	492,88
20490	14/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.874,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.874,55
20491	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.566,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.566,60
20492	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.050,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.050,00
20493	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.094,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.094,64
20494	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.111,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.111,93
20495	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	353,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		353,00
20496	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.158,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.158,36
20497	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.755,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.755,70
20498	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	980,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		980,10
20499	14/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	200,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		200,00
Totais do Dia: 14/04/2023				A Debito: 36.448,39
				A Credito: 36.448,39
23425	15/04/2023	1.1.2.002.000002 ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	PAGOADIANTAMENTOSALARIO	636,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	636,00
Totais do Dia: 15/04/2023				A Debito: 636,00
				A Credito: 636,00
20500	17/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.936,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.936,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 17/04/2023				A Debito: 6.936,50
				A Credito: 6.936,50
20501	18/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20502	18/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20503	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20504	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20505	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20506	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20507	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20508	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20509	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20510	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20511	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20512	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20513	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20514	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20515	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20516	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20517	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20518	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20519	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20520	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20521	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20522	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20523	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20524	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20525	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20526	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20527	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20528	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20529	18/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20530	18/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23485	18/04/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VR PROVISAOAGUA-CESAM-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MATR.0574493-8
23517	18/04/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA244546BOLSA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	DE LICITAÇÃO
23518	18/04/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VRPAGOTAXA244355BOLSA

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	DE LICITAÇÃO	211,03
Totais do Dia: 18/04/2023				A Debito: 56.027,82
				A Credito: 56.027,82
20531	19/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	265,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	265,30
20532	19/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9.775,87
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9.775,87
20533	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.998,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.998,74
20534	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,64
20535	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	264,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		264,81
20536	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.291,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.291,68
20537	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.186,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.186,33
20538	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	146,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		146,56
20539	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	444,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		444,74
20540	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.065,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.065,07
20541	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	495,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		495,60
20542	19/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.179,59
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.179,59
20543	19/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.179,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.179,59
Totais do Dia: 19/04/2023				A Debito: 30.441,52
				A Credito: 30.441,52
20544	20/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	30.595,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	30.595,76
20545	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.739,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.739,93
20546	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.970,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.970,10
20547	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.113,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.113,31
20548	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.073,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.073,84
20549	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.151,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.151,11
20550	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.098,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.098,34
20551	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.243,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.243,24
20552	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.018,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.018,24
20553	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.594,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.594,10
20554	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.121,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.121,18
20555	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.942,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.942,81
20556	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	852,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		852,94
20557	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.199,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.199,75
20558	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.423,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.423,51
20559	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	501,67
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		501,67
20560	20/04/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	586,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		586,00
20561	20/04/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.014,31

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
20562	20/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	5.014,31
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	480,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		480,00
20563	20/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		4.500,00
23159	20/04/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.199,75
		1.1.1.001.000001	CAIXA		2.199,75
23476	20/04/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1314271	852,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA	NORTESTRANSPORTES	852,94
Totais do Dia:20/04/2023					A Debito: 74.272,83
					A Credito: 74.272,83
23623	21/04/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES EREFEIÇÕES	VRPAGOLANCHEEREFEIÇÃO	687,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MES	687,00
Totais do Dia:21/04/2023					A Debito: 687,00
					A Credito: 687,00
20564	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.504,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	2.504,20
20565	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	210,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	210,60
20566	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	320,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	320,60
20567	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	239,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	239,40
20568	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	35,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	35,36
20569	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	616,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	616,92
20570	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.514,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		6.514,83
20571	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.770,84
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.770,84
20572	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.837,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.837,09
20573	24/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.483,34
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.483,34
20574	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.392,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.392,00
20575	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	757,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		757,93
20576	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.050,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.050,00
20577	24/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		134,75
23475	24/04/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1316656	1.248,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA	NORTESTRANSPORTES	1.248,49
Totais do Dia:24/04/2023					A Debito: 28.116,35
					A Credito: 28.116,35
20578	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		150,00
20579	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.700,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	6.700,00
20580	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14.829,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	14.829,00
20581	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		50,00
20582	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	771,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	771,00
20583	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.526,52
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	5.526,52
20584	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	9.139,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		9.139,54
20585	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	369,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	369,50
20586	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	349,67
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	349,67
20587	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.779,10

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.779,10
20588	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.542,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.542,89
20589	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	669,82
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	669,82
20590	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.815,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.815,00
20591	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.970,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.970,14
20592	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.739,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.739,94
20593	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.113,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.113,33
20594	25/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.550,46
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.550,46
20595	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.714,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.714,16
20596	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	500,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	500,01
20597	25/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	362,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	362,38
Totais do Dia: 25/04/2023				
A Debito:				60.642,46
A Credito:				60.642,46
18943	26/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	581,47
		1.1.1.001.000001	CAIXA	581,47
18944	26/04/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	95,90
		1.1.1.003.000002	BANESTES	95,90
20598	26/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.239,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.239,95
20599	26/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.384,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.384,55
20600	26/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	80.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	80.000,00
20601	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	500,00
20602	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.255,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.255,87
20603	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.237,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.237,92
20604	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	757,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	757,62
20605	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	323,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	323,35
20606	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	699,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	699,43
20607	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.067,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.067,25
20608	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.545,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.545,16
20609	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.615,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.615,45
20610	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.131,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.131,56
20611	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.273,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.273,68
20612	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.468,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.468,72
20613	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.256,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.256,81
20614	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	9.673,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.673,55
20615	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	278,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	278,14
20616	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.823,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.823,76
20617	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	444,74
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	444,74

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

LanctoData		Conta		Histórico	Valor
20618	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	146,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		146,56
20619	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.065,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.065,07
20620	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	737,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		737,34
20621	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.291,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.291,66
20622	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.186,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.186,31
20623	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.998,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.998,72
20624	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.887,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.887,00
20625	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.916,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.916,28
20626	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		147,67
20627	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	264,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		264,88
20628	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.758,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.758,61
20629	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.856,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.856,77
20630	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.311,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.311,46
20631	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	352,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		352,22
20632	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.372,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.372,71
20633	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	495,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		495,60
20634	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	510,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		510,00
20635	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	318,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		318,60
20636	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	514,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		514,88
20637	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	239,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		239,71
20638	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	413,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		413,33
20639	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.373,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.373,18
20640	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.303,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.303,70
20641	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	329,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		329,44
20642	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.117,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.117,89
20643	26/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	13.464,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA		13.464,92
20644	26/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	15.972,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		15.972,31
23500	26/04/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO TAXA IPVA FIAT	2.758,61
		1.1.1.001.000001	CAIXA	TOUROPLACAQRG6G76DOC. 00202380157460694	2.758,61
Totais do Dia : 26/04/2023				A Debito:	200.760,31
				A Credito:	200.760,31
20645	27/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.728,33
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.728,33
20646	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		100,00
20647	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	101,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		101,77
20648	27/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	10.892,09
		1.1.1.001.000001	CAIXA		10.892,09

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20649	27/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20650	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20651	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20652	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20653	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20654	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20655	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20656	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20657	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20658	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20659	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20660	27/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20661	27/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23474	27/04/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1318985
		1.1.1.001.000001	CAIXA	NORTESTRANSPORTES
23501	27/04/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	VR PAGO TAXA IPVA FIAT
		1.1.1.001.000001	CAIXA	STRADAPLACAQRK7B87DOC.
Totais do Dia : 27/04/2023				A Debito: 29.188,23
				A Credito: 29.188,23
18945	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18946	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18947	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18948	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18949	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18950	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
18951	28/04/2023	1.1.1.003.000002	BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20662	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20663	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20664	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20665	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20666	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20667	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20668	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20669	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20670	28/04/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20671	28/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20672	28/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	980,09
20673	28/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18.970,08
20674	28/04/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18.970,08
23502	28/04/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	3.583,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.583,59
			VR PAGO TAXA IPVA PLACA	1.169,07
			OYD7G89FORDCARGODOC.	1.169,07
			00202380157460565	
Totais do Dia : 28/04/2023				A Debito: 79.250,40
				A Credito: 79.250,40
23112	30/04/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDOSERVICOS
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	136.243,66
23165	30/04/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	PRESTADOS MES
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAOHORA
			EXTRA 50%, Ref. a 30/04/2023	113,69
23166	30/04/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAO SALARIO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				5.069,00
23167	30/04/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAO DRSMES,
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	Ref. a 30/04/2023
				28,42
23168	30/04/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAO SALARIO
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	MES, Ref. a 30/04/2023
				636,00
23169	30/04/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	VALETRANSPORTE MES, Ref. a
				30/04/2023
				206,40
23170	30/04/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	ARRENDAMENTO MES, Ref.
				a 30/04/2023
				2,51
23171	30/04/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	ARRENDAMENTO MES, Ref.
				a 30/04/2023
				1,42
23172	30/04/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	LABORE MES, Ref. a 30/04/2023
				1.302,00
23174	30/04/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				143,22
23175	30/04/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				410,40
23176	30/04/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				1.354,71
23177	30/04/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				302,24
23178	30/04/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAO FGTS
		2.1.3.003.000001	FGTS APAGAR	MES, Ref. a 30/04/2023
				416,88
23302	30/04/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VRIMPORTACAO PIS/SOBRE
		2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	VENDAS
				885,58
23314	30/04/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAO COFINS
		2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	S/VENDAS
				4.087,31
23350	30/04/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAO ICMS MES
		2.1.4.001.000004	ICMS A RECOLHER	
				10.853,76
23436	30/04/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO
		2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	AUTONOMO MES
				1.302,00
23658	30/04/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	VRPGVALETRANSPORTE Mes
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				189,00
Totais do Dia : 30/04/2023				A Debito: 163.548,20
				A Credito: 163.548,20
23406	01/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIAS APAGAR	VRPGferias
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.007,44
Totais do Dia : 01/05/2023				A Debito: 1.007,44
				A Credito: 1.007,44
20675	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				4,95
20676	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				17,74
20677	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				9,90
20678	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
				200,00
20679	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
				134,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,00
20680	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	26.416,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	26.416,20
20681	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	680,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA	680,55
20682	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.489,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.489,94
20683	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.861,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.861,76
20684	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.862,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.862,80
20685	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.008,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.008,72
20686	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.291,85
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.291,85
20687	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.045,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.045,91
20688	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.027,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.027,34
20689	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.599,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.599,00
20690	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.190,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.190,64
20691	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.680,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.680,10
20692	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.354,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.354,62
20693	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.750,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.750,50
20694	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10.274,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10.274,00
20695	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	319,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	319,59
20696	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	216,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	216,23
20697	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.246,74
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.246,74
20698	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	753,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	753,10
20699	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.993,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.993,00
20700	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.566,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.566,42
20701	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	839,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	839,30
20702	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	506,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	506,00
20703	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	973,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	973,50
20704	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.117,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.117,76
20705	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	908,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	908,56
20706	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	879,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	879,30
20707	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	548,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	548,31
20708	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	379,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	379,16
20709	02/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.815,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.815,64
20710	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	425,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	425,64
20711	02/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.390,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.390,00
20712	02/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	246,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	246,14
20713	02/05/2023		VRJUROSCONTAGARANTIDA	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	1,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,91
20714	02/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	52,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	52,59
23520	02/05/2023	3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	319,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA	319,59
23655	02/05/2023	1.2.1.001.000001	LUCRO DISTRIBUIDO	70.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	70.000,00
Totais do Dia : 02/05/2023				A Debito: 156.399,00
				A Credito: 156.399,00
20715	03/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	39,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	39,40
20716	03/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	39.301,83
		1.1.1.001.000001	CAIXA	39.301,83
20717	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.294,48
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.294,48
20718	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.380,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.380,00
20719	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	278,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	278,14
20720	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.887,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.887,00
20721	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.347,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.347,00
20722	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	146,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	146,60
20723	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	655,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	655,39
20724	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	444,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	444,86
20725	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.065,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.065,70
20726	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.186,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.186,31
20727	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.291,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.291,66
20728	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.373,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.373,18
20729	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	33,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33,22
20730	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	571,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	571,88
20731	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	487,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	487,64
20732	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	600,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	600,00
20733	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	222,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	222,29
20734	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.488,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.488,01
20735	03/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.852,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.852,34
Totais do Dia : 03/05/2023				A Debito: 74.946,93
				A Credito: 74.946,93
18952	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	20.000,00
		1.1.1.003.000002	BANESTES	20.000,00
20736	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	43,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	43,20
20737	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	36,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	36,00
20738	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	622,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	622,50
20739	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.501,04
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.501,04
20740	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	411,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	411,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20741	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20742	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20743	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20744	04/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20745	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20746	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20747	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20748	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20749	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20750	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20751	04/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20752	04/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23468	04/05/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1323172
		1.1.1.001.000001	CAIXA	NORTESTRANSPORTES
Totais do Dia:04/05/2023				A Debito: 64.455,75
				A Credito: 64.455,75
18953	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
18954	05/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.003.000002	BANESTES	
20753	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20754	05/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20755	05/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20756	05/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20757	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20758	05/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20759	05/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
20760	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20761	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20762	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20763	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20764	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20765	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20766	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20767	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20768	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20769	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
20770	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	416,88
20771	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.419,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.419,94
20772	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.040,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.040,70
20773	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.955,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.955,81
20774	05/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	756,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	756,00
23459	05/05/2023	2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	416,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	416,88
Totais do Dia: 05/05/2023				A Debito: 57.012,78
				A Credito: 57.012,78
23365	07/05/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	3.957,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.957,22
23377	07/05/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	1.158,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.158,78
Totais do Dia: 07/05/2023				A Debito: 5.116,00
				A Credito: 5.116,00
20775	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	33,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33,00
20776	08/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	414,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	414,00
20777	08/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25.089,82
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25.089,82
20778	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.489,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.489,94
20779	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	38,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	38,83
20780	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	82,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	82,68
20781	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	334,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	334,54
20782	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	101,21
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	101,21
20783	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.831,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.831,09
20784	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.190,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.190,64
20785	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	753,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	753,10
20786	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	393,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	393,70
20787	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	43,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	43,16
20788	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.928,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.928,07
20789	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.069,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.069,67
20790	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.280,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.280,22
20791	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	578,02
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	578,02
20792	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	255,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	255,28
20793	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	353,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	353,00
20794	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	89,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	89,00
20795	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	111,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	111,45
20796	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.815,57
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.815,57
20797	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.821,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.821,76
20798	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.615,88

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.615,88
20799	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	198,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	198,00
20800	08/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	300,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	300,00
20801	08/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.113,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.113,88
Totais do Dia: 08/05/2023				
				A Debito: 55.325,51
				A Credito: 55.325,51
20802	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.450,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.450,98
20803	09/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	102,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	102,48
20804	09/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.617,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.617,90
20805	09/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.625,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.625,00
20806	09/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13.103,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA	13.103,92
20807	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.455,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.455,36
20808	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.690,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.690,29
20809	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.887,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.887,00
20810	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.071,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.071,30
20811	09/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.000,00
20812	09/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.105,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.105,63
23469	09/05/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	1.690,29
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.690,29
Totais do Dia: 09/05/2023				
				A Debito: 42.800,15
				A Credito: 42.800,15
20813	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	57,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	57,79
20814	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	558,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	558,67
20815	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.943,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.943,25
20816	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	409,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	409,10
20817	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.162,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.162,00
20818	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	520,47
		1.1.1.001.000001	CAIXA	520,47
20819	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	200,00
20820	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.219,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.219,94
20821	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	17.560,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	17.560,90
20822	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.345,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.345,00
20823	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	825,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	825,37
20824	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	938,48
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	938,48
20825	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.373,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.373,18
20826	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.117,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.117,55
20827	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	278,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	278,14
20828	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,00
20829	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	170,00
20830	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,30
20831	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	282,06
20832	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.418,90
20833	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.852,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.852,34
20834	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.887,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.887,00
20835	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	936,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	936,42
20836	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.120,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.120,00
20837	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.000,00
20838	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.046,42
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11.046,42
20839	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	8.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.000,00
20840	10/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.000,00
20841	10/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.000,00
23448	10/05/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.302,00
23668	10/05/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
23677	10/05/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
Totais do Dia: 10/05/2023				A Debito: 76.884,64
				A Credito: 76.884,64
20842	11/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.419,13
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.419,13
20843	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	130,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	130,00
20844	11/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	495,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	495,00
20845	11/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	452,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	452,30
20846	11/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	156,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA	156,39
20847	11/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18.162,73
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18.162,73
20848	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.916,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.916,28
20849	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.390,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.390,00
20850	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.594,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.594,08
20851	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.457,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.457,99
20852	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	507,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	507,19
20853	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.484,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.484,80
20854	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.040,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.040,00
20855	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.634,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.634,75
20856	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.095,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.095,30
20857	11/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.435,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.435,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20858	11/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,48
20859	11/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	147,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	147,48
Totais do Dia: 11/05/2023				55.666,06
				A Debito:
				A Credito:
18955	12/05/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.941,37
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.941,37
20860	12/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12.126,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12.126,22
20861	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.050,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.050,00
20862	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	749,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		749,00
20863	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	352,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		352,81
20864	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.494,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.494,68
20865	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	213,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		213,93
20866	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.865,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		6.865,10
20867	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	400,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		400,70
20868	12/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	400,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		400,00
23612	12/05/2023	3.2.1.003.000026 COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		893,50
Totais do Dia: 12/05/2023				27.487,31
				A Debito:
				A Credito:
20869	15/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.705,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.705,74
20870	15/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.323,85
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.323,85
20871	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	244,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		244,00
20872	15/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	16.060,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	16.060,00
20873	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.410,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.410,00
20874	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	655,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		655,39
20875	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	751,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		751,31
20876	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	548,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		548,27
20877	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	628,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		628,42
20878	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.861,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.861,76
20879	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	503,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		503,27
20880	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.190,64
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.190,64
20881	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.744,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.744,00
20882	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.387,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.387,13
20883	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	393,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		393,58
20884	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.046,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.046,66
20885	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11,57
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11,57
20886	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	43,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		43,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20887	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	698,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		698,45
20888	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	353,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		353,00
20889	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	255,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		255,28
20890	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,93
20891	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.104,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.104,50
20892	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	60,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		60,00
20893	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.821,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.821,76
20894	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.391,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.391,06
20895	15/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.680,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.680,08
20896	15/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2.241,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.241,63
23426	15/05/2023	1.1.2.002.000002 ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	PAGOADIANTAMENTOSALARIO	636,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	636,00
23473	15/05/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1329782	503,27
		1.1.1.001.000001 CAIXA	NORTESTRANSPORTES	503,27
23484	15/05/2023	3.2.1.003.000002 AGUA	VR PROVISAOAGUA-CESAM-	69,69
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MATR.0574493-8	69,69
Totais do Dia:15/05/2023				A Debito: 47.471,40
				A Credito: 47.471,40
20897	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.233,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.233,74
20898	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.257,84
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.257,84
20899	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.309,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.309,63
20900	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	5.232,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5.232,72
20901	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2.407,46
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.407,46
20902	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	832,61
		1.1.1.001.000001 CAIXA		832,61
20903	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	467,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		467,13
20904	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.878,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.878,58
20905	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	809,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		809,10
20906	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.787,91
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.787,91
20907	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.887,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.887,00
20908	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	884,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		884,15
20909	16/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	7.401,21
		1.1.1.001.000001 CAIXA		7.401,21
20910	16/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.961,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.961,34
Totais do Dia:16/05/2023				A Debito: 39.350,42
				A Credito: 39.350,42
20911	17/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	28,01
		1.1.1.001.000001 CAIXA		28,01
20912	17/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	30.305,15
		1.1.1.001.000001 CAIXA		30.305,15
20913	17/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	10.640,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		10.640,00
20914	17/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	14.825,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		14.825,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20915	17/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	100.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	100.000,00
20916	17/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	437,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	437,14
20917	17/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	20.218,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA	20.218,68
20918	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	100.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	100.000,00
20919	17/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10,48
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10,48
20920	17/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.640,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.640,00
20921	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.016,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.016,26
20922	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.499,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.499,63
20923	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.345,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.345,00
20924	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.373,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.373,17
20925	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	211,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	211,04
20926	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	123,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	123,54
20927	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	334,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	334,23
20928	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.325,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.325,66
20929	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	717,82
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	717,82
20930	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	134,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,31
20931	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.852,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.852,34
20932	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	364,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	364,63
20933	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,80
20934	17/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.759,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.759,40
23330	17/05/2023	2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	10.853,76
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10.853,76
Totais do Dia: 17/05/2023				
				A Debito: 322.061,05
				A Credito: 322.061,05
20935	18/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	599,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	599,27
20936	18/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14,98
20937	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	500,00
20938	18/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	366,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	366,00
20939	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.457,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.457,99
20940	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	507,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	507,19
20941	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.384,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.384,87
20942	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.435,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.435,16
20943	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	948,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	948,00
20944	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	768,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	768,80
20945	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	664,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	664,81
20946	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	423,14

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	423,14
20947	18/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.306,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.306,01
23471	18/05/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	423,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	423,14
Totais do Dia: 18/05/2023				A Debito: 13.799,36
				A Credito: 13.799,36
20948	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	889,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	889,91
20949	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.097,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.097,45
20950	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	785,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA	785,02
20951	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.218,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.218,00
20952	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.047,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.047,50
20953	19/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25.380,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25.380,00
20954	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	549,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	549,00
20955	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	636,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	636,00
20956	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.050,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.050,00
20957	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	213,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	213,98
20958	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.762,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.762,25
20959	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.305,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.305,36
20960	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.800,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.800,00
20961	19/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11,89
Totais do Dia: 19/05/2023				A Debito: 41.746,36
				A Credito: 41.746,36
23173	20/05/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	2.210,57
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.210,57
Totais do Dia: 20/05/2023				A Debito: 2.210,57
				A Credito: 2.210,57
23624	21/05/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	687,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	687,00
Totais do Dia: 21/05/2023				A Debito: 687,00
				A Credito: 687,00
20962	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	549,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	549,00
20963	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	800,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	800,00
20964	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.215,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.215,40
20965	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	791,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	791,23
20966	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45.667,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45.667,93
20967	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.476,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.476,76
20968	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	885,58
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	885,58
20969	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11.431,24
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.431,24
20970	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.087,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.087,31
20971	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.493,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.493,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
20972	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10.507,44
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10.507,44
20973	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	8.325,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.325,79
20974	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	27.886,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	27.886,22
20975	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	825,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	825,37
20976	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.098,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.098,34
20977	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	10.223,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	10.223,37
20978	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.046,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.046,66
20979	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.190,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.190,64
20980	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	255,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	255,29
20981	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	353,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	353,00
20982	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.744,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.744,00
20983	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.387,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.387,13
20984	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.252,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.252,50
20985	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	11,57
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11,57
20986	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	43,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	43,18
20987	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	393,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	393,59
20988	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	578,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	578,00
20989	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.000,00
20990	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	306,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	306,16
20991	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	134,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,75
20992	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.010,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.010,67
20993	22/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.514,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.514,00
20994	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.482,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.482,00
20995	22/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1,00
20996	22/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	25,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25,00
23101	22/05/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	4.087,31
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.087,31
23550	22/05/2023	3.2.1.003.000031	DESPESAS DIVERSAS	10.223,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	10.223,37
23555	22/05/2023	2.1.4.001.000003	CSSLARECOLHER	6.942,66
			0,00
23556	22/05/2023		0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.493,20
23557	22/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	550,54
			0,00
23558	22/05/2023	2.1.4.001.000006	IRPJARECOLHER	7.714,07
			0,00
23559	22/05/2023		0,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.325,79
23560	22/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	611,72
			0,00
23567	22/05/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	2.253,45

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			0,00
23568	22/05/2023	PG PIS03/2023	0,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.476,76
23569	22/05/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	PG PIS03/2023 JUROS	223,31
			0,00
23580	22/05/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PG ICMS03/2023	42.680,30
			0,00
23581	22/05/2023	PG ICMS03/2023	0,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		45.667,93
23582	22/05/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	PGICMS 03/2023 JUROS	2.987,63
			0,00
23586	22/05/2023	4.1.1.004.000005 ICMS	PGICMS 02/2023 COMERCIO	732,62
			0,00
23587	22/05/2023	PGICMS 02/2023 COMERCIO	0,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		791,23
23588	22/05/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	PGICMS 02/2023 COMERCIO JUROS	58,61
			0,00
Totais do Dia:22/05/2023				A Debito: 233.058,91
				A Credito: 233.058,91
18956	23/05/2023	1.1.1.003.000002 BANESTES	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.214,41
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.214,41
20997	23/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.714,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.714,50
20998	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.000,00
20999	23/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	730,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	730,20
21000	23/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.921,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.921,20
21001	23/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13.506,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	13.506,30
21002	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	322,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		322,50
21003	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	655,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		655,40
21004	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.887,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.887,00
21005	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.787,91
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.787,91
21006	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.922,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.922,09
21007	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.765,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.765,25
21008	23/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
23472	23/05/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1333453	1.922,09
		1.1.1.001.000001 CAIXA	NORTESTRANSPORTES	1.922,09
Totais do Dia:23/05/2023				A Debito: 42.398,85
				A Credito: 42.398,85
21009	24/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	684,47
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	684,47
21010	24/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.925,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.925,22
21011	24/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	134,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	134,50
21012	24/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	665,92
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		665,92
21013	24/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.361,71
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.361,71
21014	24/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.378,92
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.378,92
21015	24/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.256,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.256,10
21016	24/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.455,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.455,36
21017	24/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.117,55

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.117,55
21018	24/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	375,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	375,91
21019	24/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.325,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.325,66
21020	24/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	307,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	307,75
21021	24/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.277,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.277,29
21022	24/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.460,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	7.460,74
21023	24/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.852,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.852,34
Totais do Dia: 24/05/2023				
				A Debito: 32.579,44
				A Credito: 32.579,44
21024	25/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.458,62
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.458,62
21025	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.612,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.612,23
21026	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.457,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.457,99
21027	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	507,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	507,19
21028	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.435,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.435,62
21029	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	768,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	768,80
21030	25/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	15.969,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15.969,60
21031	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.118,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.118,40
21032	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.356,51
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.356,51
21033	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.466,49
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.466,49
21034	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.607,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.607,38
21035	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	799,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	799,00
21036	25/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	318,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	318,61
23335	25/05/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	885,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA	885,58
23467	25/05/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	318,61
		1.1.1.001.000001	CAIXA	318,61
Totais do Dia: 25/05/2023				
				A Debito: 40.080,63
				A Credito: 40.080,63
21037	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	941,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	941,50
21038	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1,58
21039	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.164,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.164,50
21040	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.479,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9.479,78
21041	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.484,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.484,80
21042	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.865,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.865,10
21043	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	234,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	234,50
21044	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	737,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	737,33
21045	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.255,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.255,44
21046	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	400,70

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	400,70
21047	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.737,96
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.737,96
21048	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.150,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.150,30
21049	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	298,77
		1.1.1.001.000001	CAIXA	298,77
21050	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.000,00
21051	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.000,00
21052	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	172,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	172,01
21053	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	156,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	156,89
21054	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	123,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	123,99
21055	26/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	159,96
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	159,96
21056	26/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	612,85
		1.1.1.001.000001	CAIXA	612,85
23503	26/05/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	123,99
		1.1.1.001.000001	CAIXA	123,99
23504	26/05/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	159,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	159,96
23505	26/05/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	172,01
		1.1.1.001.000001	CAIXA	172,01
23506	26/05/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	156,89
		1.1.1.001.000001	CAIXA	156,89
Totais do Dia: 26/05/2023				A Debito: 43.590,81
				A Credito: 43.590,81
21057	29/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.356,51
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.356,51
21058	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.350,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.350,00
21059	29/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.246,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.246,90
21060	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	352,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	352,81
21061	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.179,58
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.179,58
21062	29/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	32.385,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	32.385,20
21063	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	952,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	952,09
21064	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.494,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.494,68
21065	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	555,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	555,25
21066	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	749,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	749,00
21067	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.249,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.249,55
21068	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.190,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.190,63
21069	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	908,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	908,56
21070	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.993,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.993,00
21071	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.862,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.862,31
21072	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.046,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.046,98
21073	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.762,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.762,25
21074	29/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.387,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.387,13

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21075	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	548,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		548,27
21076	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	945,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		945,28
21077	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.589,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.589,12
21078	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	11,57
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		11,57
21079	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.297,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.297,77
21080	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	166,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		166,97
21081	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.566,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.566,42
21082	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	825,38
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		825,38
21083	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.441,87
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.441,87
21084	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.362,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.362,08
21085	29/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.653,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.653,24
21086	29/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.453,18
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.453,18
23470	29/05/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.1336975	166,97
		1.1.1.001.000001 CAIXA	NORTESTRANSPORTES	166,97
23479	29/05/2023	3.2.1.003.000001 ENERGIAELETICA	PAGOENERGIA-ESCELSA -	952,09
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES160018373	952,09
Totais do Dia:29/05/2023				A Debito: 80.002,64
				A Credito: 80.002,64
21087	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8.717,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8.717,20
21088	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.526,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.526,96
21089	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.728,65
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.728,65
21090	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.567,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.567,40
21091	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.639,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.639,20
21092	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	853,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	853,60
21093	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	411,92
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	411,92
21094	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	399,65
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	399,65
21095	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	46,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	46,00
21096	30/05/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	72,81
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	72,81
21097	30/05/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	24.900,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		24.900,00
21098	30/05/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
23113	30/05/2023	1.1.2.001.000002 CLIENTESDIVERSOS	VR RECEBIDOSERVICOS	432.195,07
		4.1.1.001.000001 RECEITADEVENDAS	PRESTADOSMES	432.195,07
23303	30/05/2023	4.1.1.004.000001 PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE	2.809,27
		2.1.4.001.000007 PISARECOLHER	VENDAS	2.809,27
23315	30/05/2023	4.1.1.004.000002 COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	12.965,85
		2.1.4.001.000002 COFINSAPAGAR	S/VENDAS	12.965,85
23351	30/05/2023	4.1.1.004.000005 ICMS	VRIMPORTACAOICMS MES	53.882,04
		2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER		53.882,04
23437	30/05/2023	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
		2.1.1.002.000002 AUTONOMOAPAGAR	AUTONOMOMES	1.302,00
23659	30/05/2023	3.2.1.001.000010 VALETRANSP/PASSAGENS	VRPGVALETRANSPORTEmes	189,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		189,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 30/05/2023				A Debito: 553.256,62
				A Credito: 553.256,62
21099	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21100	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21101	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21102	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21103	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21104	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21105	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21106	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21107	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21108	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21109	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21110	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21111	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21112	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21113	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21114	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21115	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21116	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21117	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21118	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21119	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21120	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21121	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21122	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21123	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21124	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21125	31/05/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21126	31/05/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21127	31/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21128	31/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21129	31/05/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23179	31/05/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOHORA
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	EXTRA50%,Ref.a 31/05/2023
23180	31/05/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

LanctoData		Conta		Histórico	Valor
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	3.481,00
23181	31/05/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAODRSMES,	26,71
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	Ref. a31/05/2023	26,71
23182	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOSALARIO	636,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	MES, Ref. a 31/05/2023	636,00
23183	31/05/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.	111,12
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	VALETRANSPORTEMES,Ref. a	111,12
				31/05/2023	
23184	31/05/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO	0,46
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONDAMENTOMES,Ref. a	0,46
				31/05/2023	
23185	31/05/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO	1,32
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	ARRENDONDAMENTOMES,Ref. a	1,32
				31/05/2023	
23186	31/05/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -	1.302,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	LABOREMES,Ref. a31/05/2023	1.302,00
23188	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO	272,28
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	PROVISAOFERIAS,Ref. a	272,28
				31/05/2023	
23189	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO	816,84
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	PROVISAOFERIAS,Ref. a	816,84
				31/05/2023	
23190	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	81,68
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	81,68
23191	31/05/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	143,22
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	143,22
23192	31/05/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	289,13
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	289,13
23193	31/05/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	1.449,18
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	1.449,18
23194	31/05/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	327,48
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	327,48
23195	31/05/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS	452,86
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 31/05/2023	452,86
23385	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VRREF.IMPORTACAODESC.	95,28
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	VALE MES	95,28
23407	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO	0,96
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONDAMENTOMES	0,96
23408	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSSMES	80,07
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	ferias	80,07
23409	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VRREF.IMPORTACAOHORA	63,52
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	EXTRA50%ferias	63,52
23410	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR DSR -DESC. SEMANAL	14,66
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	REMUNERADOMES ferias	14,66
23411	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VR REF. IMPORTACAO	0,20
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	ARRENDONDAMENTOMES	0,20
				FERIAS	
23412	31/05/2023	3.2.1.001.000002	FERIAS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO	846,93
		2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	MESFERIAS	846,93
23413	31/05/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO	113,00
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONDAMENTOMES	113,00
23480	31/05/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETICA	PAGOENERGIA-ESCELSA- MES	722,87
		1.1.1.001.000001	CAIXA	160018373	722,87
Totais do Dia : 31/05/2023				A Debito:	80.754,99
				A Credito:	80.754,99
18957	01/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.000,00
		1.1.1.003.000002	BANESTES		4.000,00
21130	01/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	94,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	94,36
21131	01/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	262,13
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	262,13
21132	01/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	338,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	338,60
21133	01/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	513,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	513,94
21134	01/06/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	198,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		198,20
21135	01/06/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	0,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		0,84

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21136	01/06/2023	3.2.2.001.000005 1.1.1.002.000004	JUROS EMULTAS BANCO SICCOB	27,17 27,17
Totais do Dia : 01/06/2023				A Debito: 5.435,24 A Credito: 5.435,24
21137	02/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	2.040,44 2.040,44
21138	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	4.384,87 4.384,87
21139	02/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	15.553,16 15.553,16
21140	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	927,48 927,48
21141	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	3.633,16 3.633,16
21142	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	216,23 216,23
21143	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	78,03 78,03
21144	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	180,00 180,00
21145	02/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	6.275,25 6.275,25
23486	02/06/2023	3.2.1.003.000002 1.1.1.001.000001	AGUA CAIXA	78,03 78,03
23656	02/06/2023	1.2.1.001.000001 1.1.1.001.000001	LUCRO DISTRIBUIDO CAIXA	70.000,00 70.000,00
Totais do Dia : 02/06/2023				A Debito: 103.366,65 A Credito: 103.366,65
18958	05/06/2023	3.2.2.001.000005 1.1.1.003.000002	JUROS EMULTAS BANESTES	95,90 95,90
21146	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.349,95 1.349,95
21147	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	275,00 275,00
21148	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	3.460,01 3.460,01
21149	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	2.447,24 2.447,24
21150	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	120,00 120,00
21151	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	3.060,00 3.060,00
21152	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	1.098,00 1.098,00
21153	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	442,09 442,09
21154	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.098,34 1.098,34
21155	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.084,24 1.084,24
21156	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	695,84 695,84
21157	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.105,00 1.105,00
21158	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	945,28 945,28
21159	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.387,13 1.387,13
21160	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.008,56 1.008,56
21161	05/06/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	3.730,82 3.730,82
21162	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	1.277,24 1.277,24
21163	05/06/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	5.118,43 5.118,43

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21164	05/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.010,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.010,66
21165	05/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.745,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.745,00
23462	05/06/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.134160 NORTES	695,84
		1.1.1.001.000001 CAIXA	TRANSPORTES	695,84
Totais do Dia:05/06/2023				A Debito: 35.250,57
				A Credito: 35.250,57
21166	06/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	700,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		700,00
21167	06/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	602,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA		602,68
21168	06/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	809,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		809,00
21169	06/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	140,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		140,94
21170	06/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.280,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.280,18
21171	06/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	89,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		89,00
21172	06/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4.161,44
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4.161,44
Totais do Dia:06/06/2023				A Debito: 7.783,24
				A Credito: 7.783,24
21173	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	267,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		267,00
21174	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	178,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		178,00
21175	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	267,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		267,00
21176	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	178,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		178,00
21177	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.867,21
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.867,21
21178	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	666,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		666,48
21179	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.522,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.522,00
21180	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150,00
21181	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.220,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.220,80
21182	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	15.951,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		15.951,60
21183	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	282,70
		1.1.1.001.000001 CAIXA		282,70
21184	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	57,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		57,40
21185	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	196,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		196,80
21186	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	16,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		16,40
21187	07/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	676,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA		676,45
21188	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.562,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.562,78
21189	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	470,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		470,66
21190	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.311,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.311,24
21191	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.037,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.037,27
21192	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.078,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.078,82
21193	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.325,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.325,65

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21194	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.280,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.280,23
21195	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	111,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		111,45
21196	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	452,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		452,86
21197	07/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	8.566,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		8.566,88
23366	07/06/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES	3.247,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.247,22
23378	07/06/2023	2.1.3.002.000001 PRO-LABOREAPAGAR	PAGOPRO-LABOREMES	1.158,78
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.158,78
23460	07/06/2023	2.1.3.003.000001 FGTSAPAGAR	VRPAGOFGTSMES	452,86
		1.1.1.001.000001 CAIXA		452,86
Totais do Dia:07/06/2023				A Debito: 51.554,54
				A Credito: 51.554,54
21198	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	350,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		350,00
21199	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.000,00
21200	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6.924,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.924,00
21201	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	790,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		790,50
21202	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	57,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA		57,40
21203	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.877,43
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.877,43
21204	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.727,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.727,12
21205	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	626,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		626,07
21206	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	359,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		359,04
21207	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.963,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.963,39
21208	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.762,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.762,25
21209	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	507,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		507,20
21210	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.455,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.455,36
21211	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	589,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		589,10
21212	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	247,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		247,08
21213	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.294,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.294,32
21214	09/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	33.257,39
		1.1.1.001.000001 CAIXA		33.257,39
21215	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.118,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.118,40
21216	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.865,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		6.865,10
21217	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	927,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		927,45
21218	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.550,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.550,88
21219	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.081,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.081,68
21220	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.633,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.633,16
21221	09/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	13.892,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		13.892,00
Totais do Dia:09/06/2023				A Debito: 91.856,32
				A Credito: 91.856,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
23449	10/06/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.302,00
23669	10/06/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	16,30
23678	10/06/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	282,06
Totais do Dia: 10/06/2023				A Debito:	1.600,36
				A Credito:	1.600,36
21222	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	57,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		57,79
21223	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	1.081,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.081,68
21224	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	389,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	389,50
21225	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	2.917,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	2.917,56
21226	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.095,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.095,30
21227	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	328,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		328,25
21228	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.634,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.634,75
21229	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.449,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.449,00
21230	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	1.619,16
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.619,16
21231	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	29.932,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	29.932,74
21232	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.180,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.180,86
21233	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	630,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		630,09
21234	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	728,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		728,45
21235	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.105,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.105,00
21236	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.410,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.410,00
21237	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	945,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		945,28
21238	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	751,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		751,28
21239	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.040,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.040,00
21240	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.387,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.387,13
21241	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.297,78
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.297,78
21242	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.275,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.275,67
21243	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	890,21
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		890,21
21244	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	96,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		96,35
21245	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	499,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		499,19
21246	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.418,90
21247	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		170,00
21248	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		45,00
21249	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	282,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		282,06
21250	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.885,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.885,18
21251	12/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	327,12

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
23613	12/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		327,12
		3.2.1.003.000026	COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA		893,50
Totais do Dia:12/06/2023				A Debito:	72.764,78
				A Credito:	72.764,78
21252	13/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	100.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	100.000,00
21253	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		100.000,00
21254	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	628,41
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		628,41
21255	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	698,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		698,45
21256	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	375,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		375,90
21257	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.280,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.280,18
21258	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	140,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		140,94
21259	13/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	335,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		335,46
21260	13/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.449,34
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.449,34
Totais do Dia:13/06/2023				A Debito:	206.908,68
				A Credito:	206.908,68
21261	14/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	70,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	70,00
21262	14/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	18,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	18,40
21263	14/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	26.100,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	26.100,00
21264	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	866,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		866,14
21265	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	877,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		877,11
21266	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	364,52
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		364,52
21267	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	470,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		470,66
21268	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.562,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		4.562,77
21269	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.134,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.134,10
21270	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.104,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.104,50
21271	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.391,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.391,47
21272	14/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.437,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.437,94
Totais do Dia:14/06/2023				A Debito:	38.397,61
				A Credito:	38.397,61
21273	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	792,37
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	792,37
21274	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	906,19
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	906,19
21275	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.875,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	7.875,20
21276	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.581,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	2.581,20
21277	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9.396,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	9.396,00
21278	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.997,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	5.997,30
21279	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.868,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	6.868,80
21280	15/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.110,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21281	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.110,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.506,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.506,50
21282	15/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	30,36
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	30,36
21283	15/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8.409,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8.409,80
21284	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	626,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		626,07
21285	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.185,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.185,94
21286	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.878,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.878,58
21287	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	247,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		247,08
21288	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.003,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.003,06
21289	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.414,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.414,95
21290	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	16,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		16,30
21291	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	60,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		60,00
21292	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,93
21293	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.962,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.962,54
23427	15/06/2023	1.1.2.002.000002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO	636,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	636,00
23463	15/06/2023	3.2.1.003.000017 FRETE SE CARRETOS	VRPG DUPL N° 1348116	1.185,94
		1.1.1.001.000001 CAIXA	NORTE TRANSPORTES	1.185,94
23591	15/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES	106.895,10
		1.1.2.001.000002 CLIENTES DIVERSOS		106.895,10
Totais do Dia: 15/06/2023				A Debito: 171.734,11
				A Credito: 171.734,11
21294	16/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.961,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.961,90
21295	16/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12.855,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	12.855,90
21296	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	315,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		315,25
21297	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.046,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.046,00
21298	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	927,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		927,45
21299	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.550,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.550,88
21300	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.100,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.100,00
21301	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.305,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.305,74
21302	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	516,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		516,11
21303	16/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
Totais do Dia: 16/06/2023				A Debito: 24.579,23
				A Credito: 24.579,23
21304	19/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	200,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		200,00
21305	19/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	389,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	389,34
21306	19/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	303,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		303,00
21307	19/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	825,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		825,70
21308	19/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.311,24

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.311,24
21309	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	664,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	664,80
21310	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.963,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.963,39
21311	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.762,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.762,25
21312	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	728,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	728,45
21313	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.105,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.105,00
21314	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	945,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	945,28
21315	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.384,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.384,87
21316	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.275,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.275,67
21317	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	590,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	590,23
21318	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.790,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.790,00
21319	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.514,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.514,00
21320	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	134,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,31
21321	19/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.207,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.207,17
Totais do Dia: 19/06/2023				
A Debito:				32.094,70
A Credito:				32.094,70
21322	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.305,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.305,00
21323	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.121,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.121,27
21324	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.599,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.599,98
21325	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	549,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	549,65
21326	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	440,29
		1.1.1.001.000001	CAIXA	440,29
21327	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	399,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	399,65
21328	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	420,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	420,00
21329	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	212,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	212,25
21330	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	510,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	510,00
21331	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	91,08
		1.1.1.001.000001	CAIXA	91,08
21332	20/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	34.813,02
		1.1.1.001.000001	CAIXA	34.813,02
21333	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	54.690,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	54.690,27
21334	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.370,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.370,76
21335	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.008,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.008,55
21336	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	140,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	140,99
21337	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.280,57
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.280,57
21338	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.227,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.227,81
21339	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	993,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	993,63
21340	20/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.401,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.401,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21341	20/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	636,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		636,00
23106	20/06/2023	2.1.4.001.000002 COFINSAPAGAR	PG COFINSMES	12.965,85
		1.1.1.001.000001 CAIXA		12.965,85
23187	20/06/2023	2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.370,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.370,76
23583	20/06/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PG ICMS05/2023	53.882,04
			0,00
23584	20/06/2023	PG ICMS03/2023	0,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		54.690,27
23585	20/06/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	PGICMS 03/2023 JUROS	808,23
			0,00
Totais do Dia:20/06/2023				A Debito: 179.238,97
				A Credito: 179.238,97
21342	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	162,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	162,00
21343	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	903,35
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	903,35
21344	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	9.341,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	9.341,50
21345	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.000,00
21346	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.696,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.696,00
21347	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	37,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	37,95
21348	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	796,19
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	796,19
21349	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	326,15
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	326,15
21350	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	285,76
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	285,76
21351	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	37,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	37,95
21352	21/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	242,40
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	242,40
21353	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.041,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.041,83
21354	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	470,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		470,68
21355	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.133,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.133,76
21356	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.052,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.052,89
21357	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.058,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.058,31
21358	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,75
21359	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	507,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		507,12
21360	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	706,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		706,00
21361	21/06/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.537,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.537,05
23625	21/06/2023	3.2.1.003.000015 LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHEEREFEIÇÃO	687,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	687,00
Totais do Dia:21/06/2023				A Debito: 34.158,64
				A Credito: 34.158,64
21362	22/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.020,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.020,00
21363	22/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	83,99
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	83,99
21364	22/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.012,86
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.012,86
21365	22/06/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	92,97
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	92,97

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21366	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21367	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21368	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21369	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21370	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21371	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21372	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21373	22/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21374	22/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21375	22/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21376	22/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21377	22/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21378	22/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia:22/06/2023				A Debito: 33.719,20
				A Credito: 33.719,20
21379	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21380	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21381	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21382	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21383	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21384	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21385	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21386	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21387	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21388	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21389	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21390	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21391	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21392	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21393	23/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21394	23/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia:23/06/2023				A Debito: 26.453,24
				A Credito: 26.453,24
23333	25/06/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	PGPISMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia:25/06/2023				A Debito: 2.809,27
				A Credito: 2.809,27

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21395	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21396	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21397	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21398	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21399	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21400	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21401	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21402	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21403	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21404	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21405	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21406	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21407	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21408	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21409	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21410	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21411	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21412	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21413	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21414	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21415	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21416	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21417	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21418	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21419	26/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21420	26/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia: 26/06/2023				A Debito: 76.752,56
				A Credito: 76.752,56
21421	27/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21422	27/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21423	27/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21424	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21425	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21426	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21427	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.569,00
21428	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	993,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	993,63
21429	27/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.401,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.401,32
21430	27/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.706,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.706,92
Totais do Dia:27/06/2023				A Debito: 17.544,92
				A Credito: 17.544,92
21431	28/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.760,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.760,00
21432	28/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	54,12
		1.1.1.001.000001	CAIXA	54,12
21433	28/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.206,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.206,64
21434	28/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.456,39
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.456,39
21435	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.041,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.041,83
21436	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.963,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.963,39
21437	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	589,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	589,10
21438	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.133,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.133,75
21439	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.052,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.052,88
21440	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	706,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	706,00
21441	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	866,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	866,15
21442	28/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.422,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.422,03
21443	28/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.546,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.546,08
Totais do Dia:28/06/2023				A Debito: 27.798,36
				A Credito: 27.798,36
21444	29/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	573,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	573,60
21445	29/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	15.012,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15.012,00
21446	29/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.279,79
		1.1.1.001.000001	CAIXA	8.279,79
21447	29/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.566,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.566,42
21448	29/06/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
Totais do Dia:29/06/2023				A Debito: 25.481,81
				A Credito: 25.481,81
21449	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.126,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.126,27
21450	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.807,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.807,43
21451	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.861,96
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.861,96
21452	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	756,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA	756,54
21453	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	33,60
21454	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	166,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	166,50
21455	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	22,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	22,00
21456	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.500,00
21457	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	200,00
21458	30/06/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	89,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	89,00
21459	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.441,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.441,87
21460	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.878,58
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.878,58
21461	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.100,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.100,00
21462	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	516,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	516,11
21463	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.226,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.226,56
21464	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.017,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.017,75
21465	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.734,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.734,94
21466	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	800,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	800,00
21467	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.617,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.617,42
21468	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.978,41
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.978,41
21469	30/06/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	338,03
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	338,03
21470	30/06/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	754,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	754,32
21471	30/06/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	24,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	24,11
23114	30/06/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	178.285,41
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	178.285,41
23196	30/06/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	119,10
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	119,10
23197	30/06/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	5.069,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	5.069,00
23198	30/06/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	18,32
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	18,32
23199	30/06/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	636,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	636,00
23200	30/06/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	206,40
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	206,40
23201	30/06/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	1,52
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	1,52
23202	30/06/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	2,68
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	2,68
23203	30/06/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	1.320,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	1.320,00
23205	30/06/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	145,20
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	145,20
23206	30/06/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	409,98
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	409,98
23207	30/06/2023	3.2.1.002.000002	INSS	1.356,51
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	1.356,51
23208	30/06/2023	3.2.1.002.000002	INSS	301,97
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	301,97
23209	30/06/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	416,51
		2.1.3.003.000001	FGTS APAGAR	416,51
23304	30/06/2023	4.1.1.004.000001	PIS	1.158,86
		2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	1.158,86
23316	30/06/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	5.348,56
		2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	5.348,56
23328	30/06/2023	4.1.1.004.000006	I.R.P.J.	8.960,69
		2.1.4.001.000006	IRPJ A RECOLHER	8.960,69
23340	30/06/2023	4.1.1.004.000004	CSLL	8.064,62
		2.1.4.001.000003	CSLL A RECOLHER	8.064,62
23352	30/06/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	6.574,96

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	6.574,96
23438	30/06/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	1.302,00
		2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	1.302,00
23638	30/06/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETICA	722,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	722,00
23645	30/06/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	200,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00
23660	30/06/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	189,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	189,00
Totais do Dia:30/06/2023				A Debito: 253.800,69
				A Credito: 253.800,69
23657	02/07/2023	1.2.1.001.000001	LUCRODISTRIBUIDO	70.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	70.000,00
Totais do Dia:02/07/2023				A Debito: 70.000,00
				A Credito: 70.000,00
21472	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	200,00
21473	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	60,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	60,00
21474	03/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.061,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.061,20
21475	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	500,00
21476	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	380,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	380,00
21477	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	504,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	504,14
21478	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	630,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	630,09
21479	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.384,88
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.384,88
21480	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.790,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.790,00
21481	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	751,51
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	751,51
21482	03/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	24.971,13
		1.1.1.001.000001	CAIXA	24.971,13
21483	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.227,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.227,81
21484	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.598,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.598,36
21485	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	216,23
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	216,23
21486	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.275,25
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.275,25
21487	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	890,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	890,00
21488	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.130,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.130,30
21489	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.294,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.294,87
21490	03/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.207,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.207,17
21491	03/07/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	53,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	53,33
21492	03/07/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	0,21
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,21
21493	03/07/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	8,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8,26
Totais do Dia:03/07/2023				A Debito: 63.134,74
				A Credito: 63.134,74
21494	04/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	249,28
		1.1.1.001.000001	CAIXA	249,28
21495	04/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25.000,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21496	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	12.926,79
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		12.926,79
21497	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.401,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.401,75
21498	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	993,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		993,94
21499	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.008,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.008,55
21500	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.730,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.730,81
21501	04/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.546,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.546,46
Totais do Dia:04/07/2023				A Debito: 46.857,58
				A Credito: 46.857,58
21502	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.349,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.349,29
21503	05/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.511,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.511,45
21504	05/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.940,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.940,10
21505	05/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	4.157,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		4.157,00
21506	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.058,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.058,31
21507	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	706,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		706,00
21508	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	446,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		446,89
21509	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.041,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.041,83
21510	05/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.537,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.537,05
Totais do Dia:05/07/2023				A Debito: 18.747,92
				A Credito: 18.747,92
21511	06/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	10,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		10,30
21512	06/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	569,67
		1.1.1.001.000001 CAIXA		569,67
21513	06/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	783,14
		1.1.1.001.000001 CAIXA		783,14
21514	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.600,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.600,00
21515	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	89,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		89,00
21516	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.594,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.594,00
21517	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	859,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		859,00
21518	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	225,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		225,00
21519	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	900,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		900,00
21520	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	200,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		200,00
21521	06/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.000,00
21522	06/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.502,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.502,00
Totais do Dia:06/07/2023				A Debito: 9.332,11
				A Credito: 9.332,11
21523	07/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	306,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA		306,90
21524	07/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	14.971,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		14.971,00
21525	07/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	14.612,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		14.612,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21526	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21527	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21528	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21529	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21530	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21531	07/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21532	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21533	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21534	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21535	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21536	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21537	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21538	07/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23367	07/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23379	07/07/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	PAGOPRO-LABOREMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia:07/07/2023				A Debito: 85.168,81
				A Credito: 85.168,81
21539	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21540	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21541	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21542	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21543	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21544	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21545	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21546	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21547	10/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21548	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21549	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21550	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21551	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21552	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21553	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21554	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21555	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21556	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	328,25
21557	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	45,00
21558	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	170,00
21559	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16,30
21560	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.418,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.418,90
21561	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	464,59
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	464,59
21562	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	259,37
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	259,37
21563	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.294,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.294,87
21564	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.885,18
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.885,18
21565	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.028,32
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.028,32
21566	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.049,71
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.049,71
21567	10/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.386,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.386,80
23450	10/07/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.302,00
23632	10/07/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	89,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	89,00
23670	10/07/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	16,30
23679	10/07/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	282,06
Totais do Dia: 10/07/2023				A Debito: 55.573,37
				A Credito: 55.573,37
21568	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.443,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.443,00
21569	11/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	31,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	31,30
21570	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.054,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.054,94
21571	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.575,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.575,50
21572	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.216,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.216,00
21573	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	14.597,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14.597,00
21574	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	212,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	212,30
21575	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	165,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	165,00
21576	11/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	365,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	365,50
21577	11/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.180,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.180,84
21578	11/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.546,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.546,46
Totais do Dia: 11/07/2023				A Debito: 28.387,84
				A Credito: 28.387,84
21579	12/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	890,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	890,00
21580	12/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	178,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	178,00
21581	12/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	165,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	165,00
21582	12/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	59,88
		1.1.1.001.000001	CAIXA	59,88
21583	12/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.115,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.115,00
21584	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	625,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		625,31
21585	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.197,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.197,44
21586	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.409,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.409,98
21587	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	830,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		830,54
21588	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	446,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		446,89
21589	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	556,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		556,97
21590	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	751,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		751,28
21591	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.545,61
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.545,61
21592	12/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.448,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.448,68
23614	12/07/2023	3.2.1.003.000026 COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	VR DESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		893,50
Totais do Dia: 12/07/2023				A Debito: 17.114,08
				A Credito: 17.114,08
21593	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	144,06
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	144,06
21594	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		500,00
21595	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	182,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	182,50
21596	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	925,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	925,00
21597	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	458,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	458,75
21598	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	4.213,84
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.213,84
21599	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	760,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,32
21600	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	760,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,32
21601	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	760,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,32
21602	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	760,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,32
21603	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	760,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	760,32
21604	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	374,91
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	374,91
21605	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	1.904,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.904,02
21606	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	1.971,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.971,62
21607	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	2.507,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.507,68
21608	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	628,41
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		628,41
21609	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	698,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		698,54
21610	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	86,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		86,31
21611	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	282,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		282,06
21612	13/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES-	525,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	525,95
21613	13/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.000,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia: 13/07/2023				A Debito: 21.205,25
				A Credito: 21.205,25
21614	14/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21615	14/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21616	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21617	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21618	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21619	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21620	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21621	14/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia: 14/07/2023				A Debito: 21.952,82
				A Credito: 21.952,82
23428	15/07/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	PAGOADIANTAMENTOSALARIO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MES
23592	15/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES
		1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	
23598	15/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES
		1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	
Totais do Dia: 15/07/2023				A Debito: 116.751,00
				A Credito: 116.751,00
21622	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21623	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21624	17/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21625	17/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21626	17/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21627	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21628	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21629	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21630	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21631	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21632	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21633	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21634	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21635	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21636	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21637	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21638	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21639	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21640	17/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21641	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	420,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		420,90
21642	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,93
21643	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	60,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		60,00
21644	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
21645	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4,40
21646	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.142,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.142,55
21647	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	107,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		107,05
21648	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	80,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		80,36
21649	17/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.574,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		6.574,96
23323	17/07/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PG ICMSMES	6.574,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.574,96
			Totais do Dia:17/07/2023	A Debito: 53.647,03
				A Credito: 53.647,03
21650	18/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.868,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.868,90
21651	18/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	198,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	198,80
21652	18/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.068,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.068,44
21653	18/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	684,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		684,95
21654	18/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.692,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.692,84
21655	18/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.546,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.546,46
			Totais do Dia:18/07/2023	A Debito: 11.060,39
				A Credito: 11.060,39
21656	19/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	47.153,46
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	47.153,46
21657	19/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	54,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	54,50
21658	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	25.240,38
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		25.240,38
21659	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.028,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.028,66
21660	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.076,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.076,75
21661	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.196,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.196,18
21662	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	506,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		506,70
21663	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.058,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.058,32
21664	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	446,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		446,89
21665	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	556,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		556,97
21666	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.537,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.537,06
21667	19/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.514,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.514,00
			Totais do Dia:19/07/2023	A Debito: 87.369,87
				A Credito: 87.369,87
21668	20/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.133,99
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.133,99
21669	20/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.497,32
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.497,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21670	20/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21671	20/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21672	20/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21673	20/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21674	20/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21675	20/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21676	20/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21677	20/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21678	20/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23204	20/07/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	PAGOINSS MES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23339	20/07/2023	2.1.4.001.000006	IRPJARECOLHER	PG IRPJTRIMESTRAL2023
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia:20/07/2023				A Debito: 21.820,73
				A Credito: 21.820,73
21679	21/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21680	21/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21681	21/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21682	21/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23626	21/07/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHEEREFEIÇÃO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MES
Totais do Dia:21/07/2023				A Debito: 2.535,78
				A Credito: 2.535,78
21683	24/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21684	24/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21685	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21686	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21687	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21688	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21689	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21690	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21691	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21692	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21693	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21694	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21695	24/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21696	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21697	24/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21698	24/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.277,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.277,29
21699	24/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	307,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		307,75
21700	24/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.765,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.765,33
21701	24/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.356,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.356,50
21702	24/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	14.132,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		14.132,39
Totais do Dia:24/07/2023				A Debito: 69.954,62
				A Credito: 69.954,62
21703	25/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.648,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.648,00
21704	25/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	187,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	187,60
21705	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	684,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		684,95
21706	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.692,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.692,84
21707	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	975,21
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		975,21
21708	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	550,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		550,46
21709	25/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8.575,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8.575,28
21710	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.348,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.348,56
21711	25/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.158,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.158,86
23102	25/07/2023	2.1.4.001.000002 COFINSAPAGAR	PG COFINS MES 06/2023	5.348,56
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5.348,56
23336	25/07/2023	2.1.4.001.000003 CSLLARECOLHER	PGCSLLTRIMESTRAL2023	8.064,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA		8.064,62
23345	25/07/2023	2.1.4.001.000007 PISARECOLHER	PGPISMES	1.158,86
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.158,86
Totais do Dia:25/07/2023				A Debito: 35.393,80
				A Credito: 35.393,80
21712	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.658,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.658,00
21713	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	72,09
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	72,09
21714	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	60,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	60,75
21715	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	467,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	467,00
21716	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	198,67
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	198,67
21717	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	535,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		535,40
21718	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	838,62
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		838,62
21719	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.614,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.614,52
21720	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	556,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		556,97
21721	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.249,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.249,55
21722	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	446,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		446,89
21723	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	411,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		411,90
21724	26/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14.395,56
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	14.395,56
21725	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.196,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.196,18

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21726	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	675,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		675,78
21727	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.545,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.545,60
21728	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.938,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.938,40
21729	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	510,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		510,59
21730	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	107,67
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		107,67
21731	26/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.224,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.224,00
Totais do Dia:26/07/2023				A Debito: 37.704,14
				A Credito: 37.704,14
21732	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.054,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.054,48
21733	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	24,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		24,30
21734	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	24,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		24,30
21735	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	465,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		465,00
21736	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	24,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		24,30
21737	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	8.657,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		8.657,22
21738	27/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6.307,83
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.307,83
21739	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.964,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.964,09
21740	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	577,21
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		577,21
21741	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	439,01
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		439,01
21742	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.448,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.448,68
21743	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	804,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		804,60
21744	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	660,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		660,82
21745	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	518,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		518,28
21746	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	848,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		848,88
21747	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	154,69
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		154,69
21748	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	158,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		158,54
21749	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	159,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		159,96
21750	27/07/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	166,92
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		166,92
21751	27/07/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
Totais do Dia:27/07/2023				A Debito: 26.509,11
				A Credito: 26.509,11
21752	28/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	3.634,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.634,95
21753	28/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2.504,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.504,63
21754	28/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	416,87
		1.1.1.001.000001 CAIXA		416,87
21755	28/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	623,71
		1.1.1.001.000001 CAIXA		623,71
21756	28/07/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	418,23
		1.1.1.001.000001 CAIXA		418,23

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21757	28/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21758	28/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21759	28/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21760	28/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia:28/07/2023				A Debito: 32.382,59
				A Credito: 32.382,59
23115	30/07/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIDOSERVÇOS
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES
23305	30/07/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VR IMPORTACAOPIS/SOBRE
		2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	VENDAS
23317	30/07/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VR IMPORTACAOCOFINS
		2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	S/VENDAS
23353	30/07/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VR IMPORTACAOMICMS MES
		2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	
23439	30/07/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO
		2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	AUTONOMOMES
23639	30/07/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIA ELETTRICA	VR PAGO EDP-ESCELSAMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23646	30/07/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAXE INTERNET	VR PAGOTELEFONEMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23661	30/07/2023	3.2.1.001.000010	VALE TRANSP/PASSAGENS	VR PGVALETRANSPORTE mes
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia:30/07/2023				A Debito: 76.966,53
				A Credito: 76.966,53
21761	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21762	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21763	31/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21764	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21765	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21766	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21767	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21768	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21769	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21770	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21771	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21772	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21773	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21774	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21775	31/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21776	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21777	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21778	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
21779	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VR SAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21780	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	253,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	253,40
21781	31/07/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.000,00
21782	31/07/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.000,00
21783	31/07/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	6,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6,09
23210	31/07/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	113,69
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	113,69
23211	31/07/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	5.069,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	5.069,00
23212	31/07/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	21,86
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	21,86
23213	31/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	636,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	636,00
23214	31/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	206,40
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	206,40
23215	31/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	50,00
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	50,00
23216	31/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	2,68
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	2,68
23217	31/07/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	1,54
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	1,54
23218	31/07/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	1.320,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	1.320,00
23220	31/07/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	145,20
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	145,20
23221	31/07/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	409,81
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	409,81
23222	31/07/2023	3.2.1.002.000002	INSS	1.356,96
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	1.356,96
23223	31/07/2023	3.2.1.002.000002	INSS	301,01
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	301,01
23224	31/07/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	416,36
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	416,36
Totais do Dia : 31/07/2023				83.361,68
A Debito:				83.361,68
A Credito:				83.361,68
21784	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	654,61
		1.1.1.001.000001	CAIXA	654,61
21785	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.105,69
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.105,69
21786	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	88,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	88,00
21787	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	987,86
		1.1.1.001.000001	CAIXA	987,86
21788	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	169,84
		1.1.1.001.000001	CAIXA	169,84
21789	01/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	18.748,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	18.748,91
21790	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.068,44
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.068,44
21791	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	625,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	625,30
21792	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	830,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	830,54
21793	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	550,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	550,46
21794	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	685,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	685,15
21795	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.693,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.693,34
21796	01/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	405,03
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	405,03

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21797	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.275,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	6.275,25
21798	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.130,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	3.130,30
21799	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.598,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.598,36
21800	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	180,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	180,00
21801	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.648,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.648,14
21802	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.010,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.010,15
21803	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	344,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	344,45
21804	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	710,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	710,00
21805	01/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.472,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.472,42
21806	01/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.472,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	5.472,42
21807	01/08/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	110,38
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		110,38
21808	01/08/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	0,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		0,19
21809	01/08/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	17,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		17,76
23418	01/08/2023	2.1.3.001.000002 FERIASAPAGAR	PGFERIAS	2.161,02
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.161,02
Totais do Dia:01/08/2023				A Debito: 58.744,01
				A Credito: 58.744,01
21810	02/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.517,52
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.517,52
21811	02/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.625,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.625,00
21812	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	838,63
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	838,63
21813	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.076,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.076,43
21814	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4,71
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	4,71
21815	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	556,97
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	556,97
21816	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	446,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	446,89
21817	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	107,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	107,37
21818	02/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	216,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	216,34
Totais do Dia:02/08/2023				A Debito: 7.389,86
				A Credito: 7.389,86
21819	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	64,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	64,00
21820	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	480,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	480,00
21821	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	128,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	128,00
21822	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	320,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	320,00
21823	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	160,28
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	160,28
21824	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	729,23
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	729,23
21825	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	161,98
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	161,98
21826	03/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.972,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.972,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21827	03/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21828	03/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21829	03/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21830	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21831	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21832	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21833	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21834	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21835	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21836	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21837	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21838	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21839	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21840	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21841	03/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
Totais do Dia : 03/08/2023				A Debito : 43.900,30A Credito: 43.900,30
21842	04/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21843	04/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21844	04/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21845	04/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21846	04/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21847	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21848	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21849	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21850	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21851	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21852	04/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
Totais do Dia : 04/08/2023				A Debito : 8.995,65A Credito: 8.995,65
21853	07/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21854	07/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21855	07/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21856	07/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21857	07/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21858	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	510,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	510,59
21859	07/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	25.165,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	25.165,00
21860	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	816,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	816,70
21861	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.785,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	3.785,84
21862	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	275,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	275,00
21863	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	86,23
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	86,23
21864	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.037,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	3.037,51
21865	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	875,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	875,39
21866	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.950,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	4.950,72
21867	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.738,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.738,15
21868	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	89,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	89,00
21869	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	111,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	111,45
21870	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.404,33
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	5.404,33
21871	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	416,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	416,36
21872	07/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	513,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	513,19
23368	07/08/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES	3.901,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.901,20
23380	07/08/2023	2.1.3.002.000001 PRO-LABOREAPAGAR	PAGOPRO-LABOREMES	1.174,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.174,80
Totais do Dia:07/08/2023				A Debito: 58.683,36
				A Credito: 58.683,36
21873	08/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	41,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	41,00
21874	08/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.560,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.560,00
21875	08/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	405,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	405,03
21876	08/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	550,65
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	550,65
21877	08/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.292,85
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.292,85
Totais do Dia:08/08/2023				A Debito: 6.849,53
				A Credito: 6.849,53
21878	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.580,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.580,51
21879	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.036,87
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.036,87
21880	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.870,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.870,80
21881	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	129,12
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	129,12
21882	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.228,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.228,58
21883	09/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	395,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	395,04
21884	09/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	400,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	400,00
21885	09/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	612,25
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	612,25
21886	09/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	570,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	570,86

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21887	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21888	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21889	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21890	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21891	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21892	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21893	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21894	09/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
Totais do Dia: 09/08/2023				A Debito: 19.532,79
				A Credito: 19.532,79
21895	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21896	10/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21897	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21898	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21899	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21900	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21901	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21902	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21903	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21904	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21905	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21906	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21907	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21908	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21909	10/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21910	10/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23451	10/08/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23633	10/08/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VRPAGO CESAN-AGUAMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23671	10/08/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC
23680	10/08/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC
Totais do Dia: 10/08/2023				A Debito: 26.796,19
				A Credito: 26.796,19
21911	11/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21912	11/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21913	11/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21914	11/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	341,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	341,51
21915	11/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	751,28
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	751,28
21916	11/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	886,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	886,60
21917	11/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.448,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.448,68
21918	11/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.406,13
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.406,13
Totais do Dia: 11/08/2023				A Debito: 8.856,14
				A Credito: 8.856,14
23615	12/08/2023	3.2.1.003.000026 COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		893,50
Totais do Dia: 12/08/2023				A Debito: 893,50
				A Credito: 893,50
21919	14/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	23.953,15
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	23.953,15
21920	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	628,41
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	628,41
21921	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	816,95
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	816,95
21922	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.023,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.023,00
21923	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.531,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.531,16
21924	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.738,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	7.738,15
21925	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	875,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	875,39
21926	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	189,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	189,18
21927	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.630,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.630,80
21928	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.037,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	3.037,51
21929	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	16,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	16,30
21930	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.104,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.104,50
21931	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	420,89
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	420,89
21932	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.769,92
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	3.769,92
21933	14/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.170,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.170,98
Totais do Dia: 14/08/2023				A Debito: 47.906,29
				A Credito: 47.906,29
21934	15/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	725,87
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	725,87
21935	15/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.473,31
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.473,31
21936	15/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	8.019,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	8.019,10
21937	15/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.424,18
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.424,18
21938	15/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.046,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.046,00
21939	15/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.068,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.068,43
21940	15/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.614,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.614,51
21941	15/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	405,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	405,14
21942	15/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	60,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	60,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21943	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21944	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21945	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21946	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21947	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21948	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21949	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21950	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21951	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21952	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21953	15/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23429	15/08/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	PAGOADIANTAMENTOSALARIO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MES
23593	15/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES
		1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	
Totais do Dia: 15/08/2023				A Debito: 130.813,19
				A Credito: 130.813,19
21954	16/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21955	16/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21956	16/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21957	16/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21958	16/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21959	16/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
Totais do Dia: 16/08/2023				A Debito: 5.227,94
				A Credito: 5.227,94
21960	17/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21961	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21962	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21963	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21964	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21965	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21966	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21967	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21968	17/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
21969	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21970	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO
21971	17/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
21972	17/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.029,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.029,42
23324	17/08/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PGICMSMES	9.138,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA		9.138,63
Totais do Dia:17/08/2023				30.595,31
A Debito:				30.595,31
A Credito:				30.595,31
21973	18/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.639,71
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.639,71
21974	18/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.828,92
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.828,92
21975	18/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	860,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	860,80
21976	18/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.111,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.111,74
21977	18/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	341,51
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	341,51
21978	18/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.212,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	2.212,98
21979	18/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11.912,86
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	11.912,86
21980	18/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13.646,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	13.646,36
Totais do Dia:18/08/2023				38.554,88
A Debito:				38.554,88
A Credito:				38.554,88
23107	20/08/2023	2.1.4.001.000002 COFINSAPAGAR	PG COFINSMES	1.893,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.893,34
23219	20/08/2023	2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.212,98
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.212,98
Totais do Dia:20/08/2023				4.106,32
A Debito:				4.106,32
A Credito:				4.106,32
21981	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	636,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	636,00
21982	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	453,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	453,00
21983	21/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.860,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.860,00
21984	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	299,61
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	299,61
21985	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	53,08
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	53,08
21986	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	636,73
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	636,73
21987	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.107,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.107,43
21988	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.462,78
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.462,78
21989	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.421,53
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	1.421,53
21990	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	875,39
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	875,39
21991	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	486,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	486,75
21992	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	134,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	134,75
21993	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	478,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	478,58
21994	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	161,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	161,43
21995	21/08/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	240,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	BANCO	240,00
21996	21/08/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.378,96
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.378,96
23627	21/08/2023	3.2.1.003.000015 LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHE E REFEIÇÃO	687,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	687,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
			Totais do Dia : 21/08/2023	A Débito : Credito:	17.373,02A 17.373,02
21997	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	204,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	204,55
21998	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	96,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	96,40
21999	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	16,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	16,00
22000	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	16,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	16,00
22001	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	80,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	80,40
22002	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	462,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	462,95
22003	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	16,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	16,00
22004	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	110.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	110.000,00
22005	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	234,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	234,80
22006	22/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	766,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	766,25
22007	22/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	75.256,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	75.256,75
22008	22/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	18.634,96
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	18.634,96
22009	22/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	751,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	751,35
22010	22/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	414,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	414,08
			Totais do Dia : 22/08/2023	A Débito : A Credito:	206.950,49 206.950,49
22011	23/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	20.796,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	20.796,10
22012	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.570,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.570,00
22013	23/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	845,17
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	845,17
22014	23/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	633,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	633,98
22015	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.000,00
22016	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	570,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	570,86
22017	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.107,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.107,07
22018	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	426,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	426,99
22019	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	681,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	681,35
22020	23/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.324,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.324,63
			Totais do Dia : 23/08/2023	A Débito : A Credito:	28.956,15 28.956,15
22021	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	292,14
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	292,14
22022	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	31,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	31,60
22023	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	186,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	186,00
22024	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	81,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	81,54
22025	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	469,60
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	469,60
22026	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	462,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	462,06

DIÁRIO
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor	
22027	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.648,60	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.648,60	
22028	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.029,06	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.029,06	
22029	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	447,88	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	447,88	
22030	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	272,53	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	272,53	
22031	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	161,42	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	161,42	
22032	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	361,56	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	361,56	
22033	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.240,84	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.240,84	
22034	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.496,72	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.496,72	
22035	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.083,46	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.083,46	
22036	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	495,98	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	495,98	
22037	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	673,66	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	673,66	
22038	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.277,29	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.277,29	
22039	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	307,75	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	307,75	
22040	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.249,54	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.249,54	
22041	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	411,90	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	411,90	
22042	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	412,50	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	412,50	
22043	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	835,05	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	835,05	
22044	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.854,07	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	3.854,07	
22045	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	675,78	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	675,78	
22046	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	704,40	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	704,40	
22047	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.938,40	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	4.938,40	
22048	24/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.723,19	
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	2.723,19	
22049	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	13.721,50	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	13.721,50	
22050	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11.562,45	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	11.562,45	
22051	24/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11.143,80	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	11.143,80	
Totais do Dia : 24/08/2023					A Debito :	66.252,27
					A Credito:	66.252,27
22052	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.590,43	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.590,43	
22053	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	54,36	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	54,36	
22054	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10,50	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	10,50	
22055	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	736,64	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	736,64	
22056	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	296,70	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	296,70	
22057	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	704,40	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	704,40	
22058	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.328,53	
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.328,53	
22059	25/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	684,87	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22060	25/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 98,90
22061	25/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 217,58
22062	25/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	BANCO VRREF.DEPOSITOSNOMES- 957,70
22063	25/08/2023	1.1.1.001.000001 3.2.2.001.000005	CAIXA JUROSEMULTAS	BANCO VRJUROSCONTAGARANTIDA 50,00
23326	25/08/2023	1.1.1.002.000004 2.1.4.001.000007	BANCO SICCOB PISARECOLHER	50,00 PGPISMES 410,22
		1.1.1.001.000001	CAIXA	410,22
Totais do Dia:25/08/2023				A Debito: 9.140,83 A Credito: 9.140,83
22064	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.300,00
22065	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 382,00
22066	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 230,00
22067	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 230,00
22068	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 66,00
22069	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 66,00
22070	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 6,32
22071	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 6,32
22072	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 30,70
22073	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 30,70
22074	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 195,78
22075	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 195,78
22076	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 253,40
22077	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 253,40
22078	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 299,61
22079	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 299,61
22080	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 53,08
22081	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 53,08
22082	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 7.738,15
22083	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 7.738,15
22084	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 875,40
22085	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 875,40
22086	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.062,65
22087	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.062,65
22088	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 333,91
22089	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 333,91
22090	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.462,78
22091	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.462,78
22092	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 2.448,68
22093	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 2.448,68
22094	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 804,60
22095	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 804,60
22096	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 781,20
22097	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 781,20
22098	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.562,40
22099	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 1.562,40
22100	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 8.102,14
22101	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 8.102,14
22102	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 2.625,36
22103	28/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 2.625,36
Totais do Dia:28/08/2023				A Debito: 30.614,16 A Credito: 30.614,16
22085	29/08/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 16.350,48
22086	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 52,93
22087	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 29,02
22088	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 29,02
22089	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 650,00
22090	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 650,00
22091	29/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO 100,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	100,00
22090	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.500,00
22091	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	234,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	234,00
22092	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.331,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	3.331,35
22093	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.041,21
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.041,21
22094	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	570,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	570,86
22095	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	713,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	713,55
22096	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	224,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	224,75
22097	29/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	416,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	416,11
Totais do Dia : 29/08/2023				A Debito:	25.214,26
				A Credito:	25.214,26
22098	30/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	802,82
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	802,82
22099	30/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.005,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	3.005,00
22100	30/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.829,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.829,00
22101	30/08/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	161,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	161,00
22102	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.240,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.240,84
22103	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	965,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	965,40
22104	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.373,58
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.373,58
22105	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	446,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	446,70
22106	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.143,31
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.143,31
22107	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	344,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	344,45
22108	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.010,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	2.010,15
22109	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.648,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.648,14
22110	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.251,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	2.251,75
22111	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.130,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	3.130,30
22112	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.598,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	1.598,38
22113	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.275,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	6.275,27
22114	30/08/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.432,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	BANCO	5.432,62
23116	30/08/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDOSERVICOS	176.005,54
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES	176.005,54
23306	30/08/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE	1.144,04
		2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	VENDAS	1.144,04
23318	30/08/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	5.280,17
		2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	S/VENDAS	5.280,17
23354	30/08/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAOMICMS MES	18.603,43
		2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER		18.603,43
23440	30/08/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
		2.1.1.002.000002	AUTONOMO APAGAR	AUTONOMO MES	1.302,00
23640	30/08/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETICA	VRPAGO EDP-ESCELSAMES	722,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		722,00
23647	30/08/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES	200,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		200,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23662	30/08/2023	3.2.1.001.000010 1.1.1.001.000001	VALETRANSP/PASSAGENS CAIXA	189,00 189,00
Totais do Dia : 30/08/2023				A Debito: 237.104,89 A Credito: 237.104,89
22115	31/08/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	359,62 359,62
22116	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	320,02 320,02
22117	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	568,61 568,61
22118	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	676,15 676,15
22119	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	345,00 345,00
22120	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	2.106,92 2.106,92
22121	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	1.529,22 1.529,22
22122	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	850,00 850,00
22123	31/08/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	4.726,93 4.726,93
22124	31/08/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	17.461,28 17.461,28
22125	31/08/2023	3.2.2.001.000005 1.1.1.002.000004	JUROSEMULTAS BANCO SICCOB	642,31 642,31
22126	31/08/2023	3.2.2.001.000005 1.1.1.002.000004	JUROS EMULTAS BANCO SICCOB	5,58 5,58
23225	31/08/2023	3.2.1.001.000004 2.1.3.001.000002	SALARIOS FERIASAPAGAR	167,82 167,82
23226	31/08/2023	3.2.1.001.000004 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOSAPAGAR	1.629,00 1.629,00
23227	31/08/2023	3.2.1.001.000004 2.1.3.001.000002	SALARIOS FERIASAPAGAR	23,97 23,97
23228	31/08/2023	2.1.3.001.000002 1.1.2.002.000002	FERIASAPAGAR ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	636,00 636,00
23229	31/08/2023	2.1.3.001.000002 4.1.1.002.000002	FERIASAPAGAR DESPESASRECUPERADAS	206,40 206,40
23230	31/08/2023	2.1.3.001.000001 4.1.1.002.000002	SALARIOSAPAGAR DESPESASRECUPERADAS	1,22 1,22
23231	31/08/2023	3.2.1.001.000004 2.1.3.001.000001	SALARIOS SALARIOSAPAGAR	0,23 0,23
23232	31/08/2023	3.1.2.001.000009 2.1.3.002.000001	PRO-LOBORE PRO-LOBOREAPAGAR	1.320,00 1.320,00
23234	31/08/2023	3.2.1.001.000002 2.1.3.001.000002	FERIAS FERIASAPAGAR	584,06 584,06
23235	31/08/2023	3.2.1.001.000002 2.1.3.001.000002	FERIAS FERIASAPAGAR	1.752,17 1.752,17
23237	31/08/2023	2.1.3.002.000001 2.1.3.003.000002	PRO-LOBOREAPAGAR INSSAPAGAR	145,20 145,20
23238	31/08/2023	2.1.3.001.000001 2.1.3.003.000002	SALARIOSAPAGAR INSSAPAGAR	126,81 126,81
23239	31/08/2023	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSSAPAGAR	1.509,23 1.509,23
23240	31/08/2023	3.2.1.002.000002 2.1.3.003.000002	INSS INSSAPAGAR	343,94 343,94
23241	31/08/2023	3.2.1.002.000001 2.1.3.003.000001	FGTS FGTSAPAGAR	474,40 474,40
23414	31/08/2023	3.2.1.001.000002 2.1.3.001.000002	FERIAS FERIASAPAGAR	1.772,93 1.772,93
23415	31/08/2023	3.2.1.001.000002 2.1.3.001.000002	FERIAS FERIASAPAGAR	1,26 1,26
23416	31/08/2023	2.1.3.001.000002 4.1.1.002.000002	FERIASAPAGAR DESPESASRECUPERADAS	0,32 0,32

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23417	31/08/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	347,47
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	347,47
23419	31/08/2023	2.1.3.001.000002	FERIASAPAGAR	951,00
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	951,00
Totais do Dia:31/08/2023				41.585,07
A Debito:				41.585,07
A Credito:				41.585,07
22127	01/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	670,53
		1.1.1.001.000001	CAIXA	670,53
22128	01/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	458,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	458,62
22129	01/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	0,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	0,42
22130	01/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	17,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	17,39
Totais do Dia:01/09/2023				1.146,96
A Debito:				1.146,96
A Credito:				1.146,96
22131	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	200,00
22132	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	168,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	168,07
22133	04/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.566,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.566,00
22134	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.600,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.600,00
22135	04/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.761,35
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.761,35
22136	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.000,00
22137	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.502,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.502,00
22138	04/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33.496,21
		1.1.1.001.000001	CAIXA	33.496,21
22139	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.092,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.092,70
22140	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.462,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.462,79
22141	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.950,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.950,72
22142	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.785,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.785,83
22143	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.630,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.630,80
22144	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	53,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	53,11
22145	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	299,69
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	299,69
22146	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.738,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.738,15
22147	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	414,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	414,08
22148	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.795,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.795,00
22149	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	781,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	781,20
22150	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.562,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.562,40
22151	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	4.351,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.351,04
22152	04/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	31,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	31,30
22153	04/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	31,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	31,30
Totais do Dia:04/09/2023				79.273,74
A Debito:				79.273,74
A Credito:				79.273,74
22154	05/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.371,21
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.371,21

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22155	05/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22156	05/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia: 05/09/2023				A Debito: 7.597,95
				A Credito: 7.597,95
22157	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22158	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22159	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22160	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22161	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22162	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22163	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22164	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22165	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22166	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22167	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22168	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22169	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22170	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22171	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22172	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22173	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22174	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22175	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22176	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22177	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22178	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22179	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22180	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22181	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22182	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22183	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22184	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22185	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22186	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22187	06/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
22188	06/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.106,93
		1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	310,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		310,50
Totais do Dia:06/09/2023				A Debito:	62.409,95
				A Credito:	62.409,95
23369	07/09/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES	1.501,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.501,20
		23381	07/09/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.174,80
Totais do Dia:07/09/2023				A Debito:	2.676,00
				A Credito:	2.676,00
23452	10/09/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGOHONORARIOSCONTABEIS	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.302,00
		23634	10/09/2023	3.2.1.003.000002	AGUA
		1.1.1.001.000001	CAIXA		89,00
23672	10/09/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	16,30
		23681	10/09/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	282,06
Totais do Dia:10/09/2023				A Debito:	1.689,36
				A Credito:	1.689,36
22189	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.009,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.009,70
		22190	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.000,00
22191	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.200,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.200,00
		22192	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.454,40
22193	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	343,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		343,33
		22194	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.041,69
22195	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	886,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		886,60
		22196	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		570,63
22197	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	527,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		527,45
		22198	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.023,00
22199	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.062,65
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.062,65
		22200	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		867,20
22201	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	733,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		733,07
		22202	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		856,00
22203	11/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	21.823,54
		1.1.1.001.000001	CAIXA		21.823,54
		22204	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.448,69
22205	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	16,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		16,30
		22206	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		135,00
22207	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	688,24
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		688,24
		22208	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.420,90
22209	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		45,00
		22210	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		170,00
22211	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.177,66

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.177,66
22212	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.795,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.795,00
22213	11/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	40,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	40,38
Totais do Dia: 11/09/2023				A Debito: 56.336,43
				A Credito: 56.336,43
22214	12/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	29,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	29,90
22215	12/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.209,26
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.209,26
22216	12/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	33.489,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	33.489,11
22217	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	7.738,16
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	7.738,16
22218	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	788,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	788,63
22219	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	462,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	462,10
22220	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	241,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	241,00
22221	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	336,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	336,39
22222	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	581,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	581,98
22223	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	390,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	390,30
22224	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.240,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.240,80
22225	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	6.419,12
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.419,12
22226	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.276,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.276,64
22227	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	524,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	524,77
22228	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.344,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.344,28
22229	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	112,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	112,66
22230	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.796,68
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.796,68
22231	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.104,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.104,50
22232	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.769,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.769,92
22233	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.443,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.443,55
22234	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	147,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	147,93
22235	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	972,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	972,00
22236	12/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	104,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	104,13
22237	12/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.057,27
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.057,27
23616	12/09/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	893,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	893,50
Totais do Dia: 12/09/2023				A Debito: 74.474,58
				A Credito: 74.474,58
22238	13/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.272,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.272,45
22239	13/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.437,94
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.437,94
Totais do Dia: 13/09/2023				A Debito: 3.710,39
				A Credito: 3.710,39
22240	14/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	13.256,11

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	13.256,11
22241	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	345,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		345,00
22242	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	447,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		447,28
22243	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	320,02
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		320,02
22244	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	403,61
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		403,61
22245	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	719,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		719,43
22246	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	66,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		66,91
22247	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	60,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		60,00
22248	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.196,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.196,99
22249	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	671,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		671,08
22250	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.942,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.942,70
22251	14/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	27.095,41
		1.1.1.001.000001	CAIXA		27.095,41
22252	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.076,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		6.076,20
22253	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.981,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.981,54
22254	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	580,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		580,00
22255	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	113,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		113,98
22256	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	483,84
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		483,84
22257	14/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	235,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		235,00
Totais do Dia: 14/09/2023				A Debito:	58.995,10
				A Credito:	58.995,10
22258	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	694,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA		694,40
22259	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	968,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA		968,78
22260	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	307,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA		307,90
22261	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	982,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA		982,64
22262	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	968,78
		1.1.1.001.000001	CAIXA		968,78
22263	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	686,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA		686,80
22264	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.380,43
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.380,43
22265	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2.360,70
		1.1.1.001.000001	CAIXA		2.360,70
22266	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	104,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA		104,20
22267	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	97,71
		1.1.1.001.000001	CAIXA		97,71
22268	15/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	304,94
		1.1.1.001.000001	CAIXA		304,94
23430	15/09/2023	1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	PAGOADIANTAMENTOSALARIO MES	636,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		636,00
23594	15/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES	87.500,00
		1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS		87.500,00
Totais do Dia: 15/09/2023				A Debito:	96.993,28
				A Credito:	96.993,28
23329	17/09/2023	2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	VRIMPORTACAOIRPJ/SVENDAS	18.603,43

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA		18.603,43
Totais do Dia: 17/09/2023				A Debito: 18.603,43
				A Credito: 18.603,43
22269	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		500,00
22270	18/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	26,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		26,60
22271	18/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	87,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA		87,34
22272	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	611,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		611,88
22273	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	891,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		891,34
22274	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	867,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		867,20
22275	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.529,22
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.529,22
22276	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
22277	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.214,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.214,60
22278	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	231,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		231,47
22279	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	630,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		630,48
22280	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	788,63
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		788,63
22281	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.673,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.673,82
22282	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	821,42
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		821,42
22283	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	590,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		590,00
22284	18/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	12,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		12,00
Totais do Dia: 18/09/2023				A Debito: 11.610,31
				A Credito: 11.610,31
22285	19/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.000,00
22286	19/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	198,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		198,00
22287	19/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.200,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.200,00
22288	19/09/2023	3.2.2.001.000005 JUROSEMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA	25,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		25,00
Totais do Dia: 19/09/2023				A Debito: 4.423,00
				A Credito: 4.423,00
22289	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	3.502,38
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.502,38
22290	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	642,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		642,00
22291	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	155,75
		1.1.1.001.000001 CAIXA		155,75
22292	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	64,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA		64,05
22293	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	2.009,69
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.009,69
22294	20/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	43.905,14
		1.1.1.001.000001 CAIXA		43.905,14
22295	20/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.500,00
22296	20/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.500,00
22297	20/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	30,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		30,00
22298	20/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	21.129,91

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	21.129,91
22299	20/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	582,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	582,15
22300	20/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	241,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	241,00
22301	20/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	251,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	251,86
22302	20/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.000,00
23108	20/09/2023	2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	5.280,17
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.280,17
23233	20/09/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	2.472,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.472,65
			Totais do Dia:20/09/2023	
			A Debito:	86.266,75
			A Credito:	86.266,75
22303	21/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.849,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.849,25
22304	21/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.086,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.086,66
22305	21/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.547,56
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.547,56
22306	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	58,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	58,08
22307	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	224,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	224,00
22308	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.804,45
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.804,45
22309	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	524,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	524,77
22310	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.276,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.276,64
22311	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	493,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	493,00
22312	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.170,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.170,34
22313	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.634,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.634,08
22314	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	400,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	400,70
22315	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.981,83
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.981,83
22316	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	343,62
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	343,62
22317	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	516,09
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	516,09
22318	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	134,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	134,81
22319	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.443,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.443,55
22320	21/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	424,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	424,20
23628	21/09/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	687,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	687,00
			Totais do Dia:21/09/2023	
			A Debito:	27.600,63
			A Credito:	27.600,63
22321	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	866,18
		1.1.1.001.000001	CAIXA	866,18
22322	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	649,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	649,64
22323	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	748,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	748,00
22324	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.008,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.008,50
22325	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.708,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6.708,00
22326	22/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	21,70

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	21,70
22327	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.619,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.619,70
22328	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	668,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		668,59
22329	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	447,26
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		447,26
22330	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.763,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.763,94
22331	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	719,43
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		719,43
22332	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	17.183,41
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		17.183,41
22333	22/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.324,63
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.324,63
Totais do Dia:22/09/2023				A Debito: 38.728,98
				A Credito: 38.728,98
22334	25/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	172,86
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	172,86
22335	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	673,67
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		673,67
22336	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	411,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		411,90
22337	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.041,69
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.041,69
22338	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	609,02
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		609,02
22339	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	647,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		647,46
22340	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	853,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		853,00
22341	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.107,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.107,06
22342	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.062,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.062,96
22343	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	867,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		867,20
22344	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	527,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		527,45
22345	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	609,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		609,00
22346	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.938,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.938,40
22347	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	804,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		804,60
22348	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.277,29
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.277,29
22349	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	311,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		311,56
22350	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	540,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		540,70
22351	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	788,63
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		788,63
22352	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	231,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		231,47
22353	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.214,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.214,60
22354	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.135,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.135,96
22355	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	85,63
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		85,63
22356	25/09/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.218,62
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7.218,62
22357	25/09/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.618,99
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.618,99
23327	25/09/2023	2.1.4.001.000007 PISARECOLHER	PGPISMES	1.144,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.144,04

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia:25/09/2023	A Debito: 36.893,76
				A Credito: 36.893,76
22358	26/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11.393,20
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11.393,20
22359	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	362,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	362,10
22360	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.443,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.443,56
22361	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	241,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	241,06
22362	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	336,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	336,38
22363	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	423,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	423,90
22364	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.625,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.625,36
22365	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.170,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.170,34
22366	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	524,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	524,76
22367	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.276,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.276,64
22368	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.175,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.175,60
22369	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	491,79
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	491,79
22370	26/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.544,01
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9.544,01
22371	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	5.443,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.443,55
22372	26/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.422,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.422,17
			Totais do Dia:26/09/2023	A Debito: 41.874,42
				A Credito: 41.874,42
22373	27/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.575,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.575,90
22374	27/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.995,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.995,50
22375	27/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
			Totais do Dia:27/09/2023	A Debito: 7.621,40
				A Credito: 7.621,40
22376	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	48,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	48,90
22377	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	254,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	254,47
22378	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.041,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.041,22
22379	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	719,43
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	719,43
22380	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	447,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	447,26
22381	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.619,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.619,70
22382	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	685,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	685,00
22383	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	525,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	525,75
22384	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.368,51
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.368,51
22385	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.139,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.139,20
22386	28/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.127,78
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.127,78
22387	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.455,82
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.455,82

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22388	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22389	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22390	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22391	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22392	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22393	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22394	28/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia : 28/09/2023				A Debito: 47.363,73
				A Credito: 47.363,73
22395	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22396	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22397	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22398	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22399	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22400	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22401	29/09/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22402	29/09/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22403	29/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22404	29/09/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROS CONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia : 29/09/2023				A Debito: 13.087,03
				A Credito: 13.087,03
23117	30/09/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDOSERVICOS
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES
23242	30/09/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23243	30/09/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAOSALARIO
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	MES, Ref. a 30/09/2023
23244	30/09/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	VALE TRANSPORTE MES, Ref. a 30/09/2023
23245	30/09/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VR REF. IMPORTACAO
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	ARRENDON DAMENTOMES, Ref. a 30/09/2023
23246	30/09/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	ARRENDON DAMENTOMES, Ref. a 30/09/2023
23247	30/09/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	LABORE MES, Ref. a 30/09/2023
23249	30/09/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE APAGAR	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23250	30/09/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23251	30/09/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23252	30/09/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAO INSS
		2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23253	30/09/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAO FGTS
		2.1.3.003.000001	FGTS APAGAR	MES, Ref. a 30/09/2023
23307	30/09/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VRIMPORTACAO PIS/SOBRE
		2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	VENDAS

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta		Histórico	Valor
23319	30/09/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	7.862,77
		2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	S/VENDAS	7.862,77
23331	30/09/2023	4.1.1.004.000006	I.R.P.J.	VRIMPORTACAOIRPJ/SVENDAS	6.014,51
		2.1.4.001.000006	IRPJARECOLHER		6.014,51
23343	30/09/2023	4.1.1.004.000004	CSLL	VRIMPORTACAOCSSL/S	5.413,06
		2.1.4.001.000003	CSLLARECOLHER	VENDAS	5.413,06
23355	30/09/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAOICMS MES	29.459,04
		2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER		29.459,04
23441	30/09/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
		2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	AUTONOMOMES	1.302,00
23641	30/09/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETTRICA	VRPAGO EDP-ESCELSAMES	722,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		722,00
23648	30/09/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES	200,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		200,00
23663	30/09/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	VRPGVALETRANSPORTEmes	189,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		189,00
				Totais do Dia:30/09/2023	A Debito: 324.762,06
					A Credito: 324.762,06
22405	02/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	126,31
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	126,31
22406	02/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	47,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	47,36
22407	02/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	247,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	247,49
22408	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	418,24
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		418,24
22409	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	676,14
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		676,14
22410	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	733,07
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		733,07
22411	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	977,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		977,50
22412	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	17.991,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		17.991,40
22413	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	224,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		224,75
22414	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.469,69
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.469,69
22415	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.529,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.529,26
22416	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.904,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.904,17
22417	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.434,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.434,28
22418	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.130,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.130,30
22419	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.786,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		7.786,30
22420	02/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	100,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		100,00
22421	02/10/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	135,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		135,38
22422	02/10/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	0,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		0,06
				Totais do Dia:02/10/2023	A Debito: 38.931,70
					A Credito: 38.931,70
22423	03/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.099,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	1.099,64
22424	03/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	18.748,45
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	18.748,45
22425	03/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	788,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		788,63
22426	03/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.233,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.233,91
22427	03/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	462,08
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		462,08

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22428	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	231,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		231,54
22429	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.214,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.214,60
22430	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.503,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.503,50
22431	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	362,10
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		362,10
22432	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.170,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.170,72
22433	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.175,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.175,60
22434	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	400,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		400,70
22435	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.981,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.981,83
22436	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	512,44
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		512,44
22437	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	542,01
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		542,01
22438	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.351,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.351,04
22439	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	821,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		821,40
22440	03/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.078,57
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.078,57
Totais do Dia: 03/10/2023				
A Debito:				39.678,76
A Credito:				39.678,76
22441	04/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	700,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		700,00
22442	04/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	180,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		180,00
22443	04/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	880,06
		1.1.1.001.000001 CAIXA		880,06
Totais do Dia: 04/10/2023				
A Debito:				1.760,06
A Credito:				1.760,06
22444	05/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.383,74
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.383,74
22445	05/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	0,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		0,50
22446	05/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	11.549,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		11.549,72
22447	05/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	63,12
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		63,12
22448	05/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.000,00
22449	05/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.502,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.502,00
22450	05/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.594,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.594,00
Totais do Dia: 05/10/2023				
A Debito:				18.093,08
A Credito:				18.093,08
22451	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	200,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		200,00
22452	06/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.544,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.544,74
22453	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	719,45
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		719,45
22454	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.619,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.619,70
22455	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	656,30
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		656,30
22456	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	434,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		434,13
22457	06/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.763,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.763,93

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22458	06/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
			Totais do Dia:06/10/2023	A Debito: 9.779,66
				A Credito: 9.779,66
23370	07/10/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23382	07/10/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	PAGOPRO-LABOREMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
			Totais do Dia:07/10/2023	A Debito: 5.004,00
				A Credito: 5.004,00
22459	09/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22460	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22461	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22462	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22463	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22464	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22465	09/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22466	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22467	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22468	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22469	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22470	09/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22471	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22472	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22473	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22474	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22475	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22476	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22477	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22478	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22479	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22480	09/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22481	09/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
			Totais do Dia:09/10/2023	A Debito: 34.748,92
				A Credito: 34.748,92
22482	10/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
23453	10/10/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23635	10/10/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VRPAGO CESAN-AGUAMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23673	10/10/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPES ASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADO C

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23682	10/10/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC
				282,06
				282,06
			Totais do Dia: 10/10/2023	A Debito: 2.699,06
				A Credito: 2.699,06
22483	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				395,66
22484	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				246,75
22485	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				246,75
22486	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				184,50
22487	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				184,50
22488	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				800,00
22489	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				800,00
22490	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.023,00
22491	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.023,00
22492	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				362,10
22493	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				362,10
22494	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				2.078,57
22495	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				2.078,57
22496	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				7.582,42
22497	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				7.582,42
22498	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				3.135,96
22499	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				3.135,96
22500	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				2.041,44
22501	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				2.041,44
22502	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.678,43
22503	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.678,43
22504	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				350,78
22505	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				350,78
22506	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				11.597,80
22507	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				11.597,80
22508	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				7.527,15
22509	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				7.527,15
22510	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				0,10
22511	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				0,10
22512	11/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				0,10
			Totais do Dia: 11/10/2023	A Debito: 39.004,76
				A Credito: 39.004,76
23617	12/10/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				893,50
			Totais do Dia: 12/10/2023	A Debito: 893,50
				A Credito: 893,50
22499	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				32,02
22500	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				129,46
22501	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				129,46
22502	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				109,06
22503	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				109,06
22504	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				32,02
22505	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				32,02
22506	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				176,91
22507	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				176,91
22508	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				1.176,80
22509	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				1.176,80
22510	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				0,90
22511	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				0,90
22512	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				325,39
22513	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				325,39
22514	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				591,61
22515	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				591,61
22516	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				15.468,32
22517	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
				15.468,32
22518	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.100,00
22519	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				1.100,00
22520	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				550,00
22521	13/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
				550,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22511	13/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.175,60 1.175,60
22512	13/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.530,00 1.530,00
22513	13/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 7.261,00 7.261,00
22514	13/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 5.400,00 5.400,00
Totais do Dia: 13/10/2023				A Debito: 35.059,09 A Credito: 35.059,09
23403	15/10/2023	1.1.2.002.000002 1.1.1.001.000001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES, Ref. a 31/10/2023 636,00 636,00
23595	15/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.2.001.000002	CAIXA CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDO VENDAS MES 90.000,00 90.000,00
Totais do Dia: 15/10/2023				A Debito: 90.636,00 A Credito: 90.636,00
22515	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 35,00 35,00
22516	16/10/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 1.422,90 1.422,90
22517	16/10/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 1.542,00 1.542,00
22518	16/10/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 1.371,84 1.371,84
22519	16/10/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 16.633,77 16.633,77
22520	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 500,00 500,00
22521	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 418,37 418,37
22522	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 291,28 291,28
22523	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 604,86 604,86
22524	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 997,47 997,47
22525	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 525,75 525,75
22526	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 435,18 435,18
22527	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 656,30 656,30
22528	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 407,36 407,36
22529	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 136,70 136,70
22530	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 74,19 74,19
22531	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 428,02 428,02
22532	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 503,32 503,32
22533	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.256,80 1.256,80
22534	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.233,91 1.233,91
22535	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 891,33 891,33
22536	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 147,93 147,93
22537	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 60,00 60,00
22538	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.104,50 1.104,50
22539	16/10/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.469,69 1.469,69

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22540	16/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.943,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.943,58
22541	16/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.139,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.139,20
22542	16/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	821,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		821,40
22543	16/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,31
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,31
Totais do Dia: 16/10/2023				A Debito: 38.186,96
				A Credito: 38.186,96
22544	17/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.083,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.083,45
22545	17/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	147,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	147,90
22546	17/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	809,67
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	809,67
22547	17/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	473,29
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	473,29
22548	17/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.250,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.250,00
23332	17/10/2023	2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER	PG ICMSMES	29.459,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA		29.459,04
Totais do Dia: 17/10/2023				A Debito: 37.223,35
				A Credito: 37.223,35
22549	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1,48
22550	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	88,53
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	88,53
22551	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	630,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	630,74
22552	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	922,46
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	922,46
22553	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	31.993,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	31.993,42
22554	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.186,59
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.186,59
22555	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.261,93
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.261,93
22556	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.555,61
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.555,61
22557	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.336,18
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.336,18
22558	18/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.143,82
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.143,82
22559	18/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	319,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		319,18
22560	18/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.078,57
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.078,57
22561	18/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	680,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		680,37
Totais do Dia: 18/10/2023				A Debito: 49.198,88
				A Credito: 49.198,88
22562	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	33,74
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	33,74
22563	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	68,27
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	68,27
22564	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	260,63
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	260,63
22565	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.362,45
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.362,45
22566	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	4.831,52
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	4.831,52
22567	19/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	37,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	37,80
22568	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.175,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.175,60

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22569	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.981,84
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.981,84
22570	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.902,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		6.902,59
22571	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.178,81
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.178,81
22572	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	9.103,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		9.103,06
22573	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	424,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		424,20
22574	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	32,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		32,36
22575	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	32,36
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		32,36
22576	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	162,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		162,19
22577	19/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.673,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.673,82
Totais do Dia: 19/10/2023				A Debito: 33.261,24
				A Credito: 33.261,24
22578	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	41,21
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	41,21
22579	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	11,68
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	11,68
22580	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	90,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	90,30
22581	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	116,19
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	116,19
22582	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	231,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	231,00
22583	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.500,00
22584	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	636,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		636,00
22585	20/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.912,94
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.912,94
22586	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	30.048,22
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		30.048,22
22587	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.742,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.742,07
22588	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.164,48
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.164,48
22589	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.249,86
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.249,86
22590	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.768,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		5.768,58
22591	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	303,62
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		303,62
22592	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.207,79
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.207,79
22593	20/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	797,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		797,18
23248	20/10/2023	2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.164,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.164,48
23341	20/10/2023	2.1.4.001.000006 IRPJARECOLHER	PG IRPJTRIMESTRAL2023	6.014,51
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.014,51
Totais do Dia: 20/10/2023				A Debito: 62.000,11
				A Credito: 62.000,11
23629	21/10/2023	3.2.1.003.000015 LANCHES E REFEIÇÕES	VRPAGOLANCHE E REFEIÇÃO	687,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES	687,00
Totais do Dia: 21/10/2023				A Debito: 687,00
				A Credito: 687,00
22594	23/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	500,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		500,00
22595	23/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	68,16
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	68,16

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22596	23/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22597	23/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22598	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22599	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22600	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22601	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22602	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22603	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22604	23/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22605	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22606	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22607	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22608	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22609	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22610	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22611	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22612	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22613	23/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22614	23/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22615	23/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
Totais do Dia:23/10/2023				A Debito: 55.097,37
				A Credito: 55.097,37
22616	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22617	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22618	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22619	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22620	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22621	24/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22622	24/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22623	24/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22624	24/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22625	24/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia:24/10/2023				A Debito: 9.841,91
				A Credito: 9.841,91
22626	25/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22627	25/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	163,67
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		163,67
22628	25/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	542,01
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		542,01
22629	25/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	319,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		319,17
22630	25/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7.760,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	7.760,10
22631	25/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.703,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.703,60
22632	25/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.862,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		7.862,77
23103	25/10/2023	2.1.4.001.000002 COFINSAPAGAR	PG COFINS09/2023	7.862,77
		1.1.1.001.000001 CAIXA		7.862,77
23338	25/10/2023	2.1.4.001.000007 PISARECOLHER	PGPISMES	1.703,60
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.703,60
23554	25/10/2023	2.1.4.001.000003 CSLLARECOLHER	PGCSLLTRIMESTRAL2023	5.413,06
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5.413,06
Totais do Dia:25/10/2023				A Debito: 33.490,71
				A Credito: 33.490,71
22633	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.200,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.200,93
22634	26/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	20.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	20.000,00
22635	26/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	301,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	301,34
22636	26/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	776,81
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	776,81
22637	26/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	5.931,95
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	5.931,95
22638	26/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.056,17
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.056,17
22639	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.175,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.175,60
22640	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	757,82
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		757,82
22641	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.218,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		7.218,90
22642	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.135,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.135,96
22643	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	839,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		839,04
22644	26/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	225,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		225,00
Totais do Dia:26/10/2023				A Debito: 42.619,52
				A Credito: 42.619,52
22645	27/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	6.540,17
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	6.540,17
22646	27/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.599,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.599,10
22647	27/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	398,16
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	398,16
22648	27/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	50,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		50,00
Totais do Dia:27/10/2023				A Debito: 10.587,43
				A Credito: 10.587,43
22649	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	300,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		300,00
22650	30/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	3.524,34
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	3.524,34
22651	30/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	321,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	321,20
22652	30/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	76,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	76,50
22653	30/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	17,90
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	17,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22654	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
22655	30/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	110,38
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	110,38
22656	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	95,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		95,00
22657	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	32,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		32,09
22658	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.216,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.216,19
22659	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	605,05
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		605,05
22660	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	617,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		617,60
22661	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.041,22
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.041,22
22662	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	685,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		685,00
22663	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	977,49
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		977,49
22664	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	525,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		525,75
22665	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	435,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		435,18
22666	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.998,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.998,50
22667	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.914,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.914,34
22668	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	572,03
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		572,03
22669	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	573,87
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		573,87
22670	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	855,66
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		855,66
22671	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.904,16
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.904,16
22672	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	224,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		224,75
22673	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.139,19
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.139,19
22674	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.469,72
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.469,72
22675	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.422,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.422,17
22676	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	551,14
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		551,14
22677	30/10/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	584,71
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		584,71
23118	30/10/2023	1.1.2.001.000002 CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIDOSERVICOS	85.443,45
		4.1.1.001.000001 RECEITA DE VENDAS	PRESTADOS MES	85.443,45
23308	30/10/2023	4.1.1.004.000001 PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE	555,38
		2.1.4.001.000007 PISARECOLHER	VENDAS	555,38
23320	30/10/2023	4.1.1.004.000002 COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS	2.563,30
		2.1.4.001.000002 COFINS APAGAR	S/VENDAS	2.563,30
23356	30/10/2023	4.1.1.004.000005 ICMS	VRIMPORTACAOMICMS MES	9.074,77
		2.1.4.001.000004 ICMSARECOLHER		9.074,77
23442	30/10/2023	3.2.1.003.000010 HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO	1.302,00
		2.1.1.002.000002 AUTONOMO APAGAR	AUTONOMOMES	1.302,00
23642	30/10/2023	3.2.1.003.000001 ENERGIA ELETICA	VRPAGO EDP-ESCELSAMES	722,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		722,00
23649	30/10/2023	3.2.1.003.000003 TELEFONE, FAXE INTERNET	VRPAGOTELEFONEMES	200,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		200,00
23664	30/10/2023	3.2.1.001.000010 VALE TRANSPASSAGENS	VRPGVALETRANSPORTE Mes	189,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		189,00
Totais do Dia: 30/10/2023				A Debito: 127.841,03
				A Credito: 127.841,03
22678	31/10/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12.119,30

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

LanctoData		Conta		Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	12.119,30
22679	31/10/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	20.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	20.000,00
22680	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	14.788,95
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		14.788,95
22681	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.233,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.233,92
22682	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	904,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		904,17
22683	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.434,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.434,28
22684	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	575,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		575,33
22685	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.014,51
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		6.014,51
22686	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	5.413,06
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		5.413,06
22687	31/10/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	634,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		634,35
22688	31/10/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	2.070,86
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.070,86
22689	31/10/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	1,64
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1,64
23389	31/10/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOHORA	113,69
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	EXTRA50%,Ref.a31/10/2023	113,69
23390	31/10/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREF.IMPORTACAOSALARIO	5.069,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	MES, Ref. a 31/10/2023	5.069,00
23391	31/10/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VRREFIMPORTACAODRSMES,	27,29
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	Ref.a31/10/2023	27,29
23392	31/10/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOSALARIO	636,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTOAFUNCIONARIO	MES, Ref. a 31/10/2023	636,00
23393	31/10/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.	206,40
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	VALETRANSPORTEMES,Ref.a 31/10/2023	206,40
23394	31/10/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO	0,90
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONAMENTOMES,Ref. a 31/10/2023	0,90
23395	31/10/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO	1,82
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	ARRENDONAMENTOMES,Ref. a 31/10/2023	1,82
23396	31/10/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -	1.320,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	LABOREMES,Ref.a31/10/2023	1.320,00
23398	31/10/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	145,20
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/10/2023	145,20
23399	31/10/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	410,30
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/10/2023	410,30
23400	31/10/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	1.357,22
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/10/2023	1.357,22
23401	31/10/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	302,18
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/10/2023	302,18
23402	31/10/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS MES,	416,80
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	Ref. a 31/10/2023	416,80
Totais do Dia : 31/10/2023				A Debito:	75.197,17
				A Credito:	75.197,17
22690	01/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	50.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	50.000,00
22691	01/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	319,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		319,17
22692	01/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	312,24
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		312,24
22693	01/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	12.266,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		12.266,10
22694	01/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	295,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		295,99
22695	01/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	0,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		0,04
22696	01/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA	3,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3,90

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia: 01/11/2023	A Debito: 63.197,44
				A Credito: 63.197,44
22697	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.000,00
22698	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.594,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.594,00
22699	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.502,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.502,00
22700	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	6.902,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		6.902,59
22701	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	7.218,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		7.218,90
22702	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	80,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		80,55
22703	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	4.351,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		4.351,04
22704	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	848,88
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		848,88
22705	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.209,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.209,18
22706	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	797,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		797,17
22707	03/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
			Totais do Dia: 03/11/2023	A Debito: 30.504,31
				A Credito: 30.504,31
22708	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.383,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.383,06
22709	06/11/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	150.000,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		150.000,00
22710	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150.000,00
22711	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.040,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.040,58
22712	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.352,58
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.352,58
22713	06/11/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	6.480,56
		1.1.1.001.000001 CAIXA		6.480,56
22714	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	997,47
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		997,47
22715	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	435,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		435,18
22716	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.998,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.998,50
22717	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	503,32
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		503,32
22718	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.914,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.914,34
22719	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	200,38
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		200,38
22720	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.203,83
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.203,83
22721	06/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.107,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		3.107,76
			Totais do Dia: 06/11/2023	A Debito: 322.617,56
				A Credito: 322.617,56
22722	07/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	904,17
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		904,17
22723	07/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	416,79
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		416,79
22724	07/11/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	592,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		592,27
23371	07/11/2023	2.1.3.001.000001 SALARIOSAPAGAR	PAGOSALARIOMES	3.958,20
		1.1.1.001.000001 CAIXA		3.958,20
23383	07/11/2023	2.1.3.002.000001 PRO-LOBOREAPAGAR	PAGOPRO-LOBOREMES	1.174,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.174,80

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
			Totais do Dia: 07/11/2023	A Debito: 7.046,23
				A Credito: 7.046,23
22725	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22726	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22727	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22728	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22729	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22730	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22731	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22732	08/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22733	08/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22734	08/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22735	08/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22736	08/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22737	08/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
			Totais do Dia: 08/11/2023	A Debito: 17.382,63
				A Credito: 17.382,63
22738	09/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22739	09/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22740	09/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22741	09/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22742	09/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22743	09/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
			Totais do Dia: 09/11/2023	A Debito: 17.878,76
				A Credito: 17.878,76
22744	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22745	10/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22746	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22747	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22748	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22749	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22750	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22751	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22752	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22753	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22754	10/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22755	10/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
23454	10/11/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGO HONORARIOS CONTABEIS
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23636	10/11/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VRPAGO CESAN-AGUAMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23674	10/11/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC
23683	10/11/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIA MEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC
Totais do Dia: 10/11/2023				A Debito: 18.197,66
				A Credito: 18.197,66
23618	12/11/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia: 12/11/2023				A Debito: 893,50
				A Credito: 893,50
22756	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22757	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22758	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22759	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22760	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22761	13/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22762	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22763	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22764	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22765	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22766	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22767	13/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia: 13/11/2023				A Debito: 39.053,27
				A Credito: 39.053,27
22768	14/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22769	14/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO
22770	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22771	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22772	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22773	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22774	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22775	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22776	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22777	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22778	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22779	14/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22780	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 332,07 332,07
22781	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 765,15 765,15
22782	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 797,17 797,17
22783	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 506,23 506,23
22784	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 134,31 134,31
22785	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 94,85 94,85
22786	14/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 450,00 450,00
Totais do Dia: 14/11/2023				A Debito: 24.717,49 A Credito: 24.717,49
23272	15/11/2023	1.1.2.002.000002 1.1.1.001.000001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO CAIXA	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO MES, Ref. a 30/11/2023 1.246,00 1.246,00
23596	15/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.2.001.000002	CAIXA CLIENTES DIVERSOS	VRRECEBIDO VENDAS MES 190.000,00 190.000,00
Totais do Dia: 15/11/2023				A Debito: 191.246,00 A Credito: 191.246,00
22787	16/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 25,90 25,90
Totais do Dia: 16/11/2023				A Debito: 25,90 A Credito: 25,90
22788	17/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.000,00 1.000,00
22789	17/11/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 1.214,10 1.214,10
22790	17/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 500,00 500,00
23342	17/11/2023	2.1.4.001.000004 1.1.1.001.000001	ICMS A RECOLHER CAIXA	PGICMS MES 9.074,77 9.074,77
Totais do Dia: 17/11/2023				A Debito: 11.788,87 A Credito: 11.788,87
22791	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 150,00 150,00
22792	20/11/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 879,20 879,20
22793	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 551,00 551,00
22794	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 430,00 430,00
22795	20/11/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 8.479,25 8.479,25
22796	20/11/2023	1.1.1.002.000004 1.1.1.001.000001	BANCO SICCOB CAIXA	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO 17.147,81 17.147,81
22797	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 9.103,07 9.103,07
22798	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 1.673,88 1.673,88
22799	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 791,24 791,24
22800	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 573,87 573,87
22801	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 200,45 200,45
22802	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 580,60 580,60
22803	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 336,26 336,26
22804	20/11/2023	1.1.1.001.000001 1.1.1.002.000004	CAIXA BANCO SICCOB	VRSAQUE NO MES- BANCO 364,80 364,80
22805	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO 82,14

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	82,14
22806	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	9.074,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9.074,77
22807	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	555,38
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	555,38
22808	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.563,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.563,30
22809	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.214,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.214,90
22810	20/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.038,26
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.038,26
22811	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.038,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.038,26
22812	20/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.778,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.778,36
23104	20/11/2023	2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	2.563,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.563,30
23397	20/11/2023	2.1.3.003.000002	INSS APAGAR	2.214,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.214,90
Totais do Dia: 20/11/2023				
				A Debito: 66.385,00
				A Credito: 66.385,00
22813	21/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	904,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	904,15
22814	21/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	725,72
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	725,72
22815	21/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	408,39
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	408,39
22816	21/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	50.000,00
22817	21/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	8.034,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	8.034,46
22818	21/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	300,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	300,00
23630	21/11/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	687,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	687,00
Totais do Dia: 21/11/2023				
				A Debito: 61.059,72
				A Credito: 61.059,72
22819	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	340,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	340,17
22820	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.238,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.238,93
22821	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	694,34
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	694,34
22822	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	486,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	486,50
22823	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	12.799,36
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12.799,36
22824	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	815,02
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	815,02
22825	22/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	16.801,33
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	16.801,33
22826	22/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	15.731,92
		1.1.1.001.000001	CAIXA	15.731,92
Totais do Dia: 22/11/2023				
				A Debito: 48.907,57
				A Credito: 48.907,57
22827	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	853,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	853,00
22828	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	833,80
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	833,80
22829	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.900,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.900,00
22830	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	997,47
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	997,47
22831	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.277,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.277,29
22832	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	322,56

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	322,56
22833	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	506,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	506,22
22834	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	383,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	383,50
22835	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	647,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	647,46
22836	23/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	413,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	413,90
			Totais do Dia:23/11/2023	A Debito: 8.135,20
				A Credito: 8.135,20
22837	24/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	688,64
		1.1.1.001.000001	CAIXA	688,64
22838	24/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	947,49
		1.1.1.001.000001	CAIXA	947,49
22839	24/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.919,11
		1.1.1.001.000001	CAIXA	5.919,11
22840	24/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	563,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	563,10
22841	24/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.735,29
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.735,29
			Totais do Dia:24/11/2023	A Debito: 12.853,63
				A Credito: 12.853,63
23590	25/11/2023	2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	555,38
		1.1.1.001.000001	CAIXA	555,38
			Totais do Dia:25/11/2023	A Debito: 555,38
				A Credito: 555,38
22842	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.200,93
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.200,93
22843	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.422,17
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.422,17
22844	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	572,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	572,19
22845	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.656,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.656,30
22846	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	458,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	458,76
22847	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	34,12
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	34,12
22848	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	100,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	100,00
22849	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	115,65
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	115,65
22850	27/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	23.424,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	23.424,30
22851	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	210,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	210,00
22852	27/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.244,58
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.244,58
22853	27/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.147,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.147,40
22854	27/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.600,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.600,00
22855	27/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	520,68
		1.1.1.001.000001	CAIXA	520,68
22856	27/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
			Totais do Dia:27/11/2023	A Debito: 36.757,08
				A Credito: 36.757,08
22857	28/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	685,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	685,00
			Totais do Dia:28/11/2023	A Debito: 685,00
				A Credito: 685,00
22858	29/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	743,92

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	743,92
22859	29/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	977,49
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	977,49
22860	29/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	746,81
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	746,81
22861	29/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	276,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	276,87
22862	29/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.744,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.744,77
22863	29/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.640,98
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.640,98
22864	29/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.651,61
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6.651,61
22865	29/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.016,95
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.016,95
22866	29/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.114,03
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2.114,03
Totais do Dia : 29/11/2023				A Debito: 17.913,43
				A Credito: 17.913,43
22867	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	224,75
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	224,75
22868	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.434,29
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.434,29
22869	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.014,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.014,40
22870	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	166,95
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	166,95
22871	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	448,76
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	448,76
22872	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	719,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	719,00
22873	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	603,65
		1.1.1.001.000001	CAIXA	603,65
22874	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.833,10
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.833,10
22875	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	97,47
		1.1.1.001.000001	CAIXA	97,47
22876	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.132,81
		1.1.1.001.000001	CAIXA	6.132,81
22877	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	970,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	970,50
22878	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	832,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	832,50
22879	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	862,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	862,00
22880	30/11/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	60,42
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	60,42
22881	30/11/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	100.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	100.000,00
22882	30/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	1.554,35
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.554,35
22883	30/11/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	1,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1,22
23119	30/11/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	99.431,61
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	99.431,61
23254	30/11/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	213,86
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	213,86
23255	30/11/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	6.490,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	6.490,00
23256	30/11/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	49,02
		2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	49,02
23257	30/11/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	1.246,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	1.246,00
23258	30/11/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	285,96
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	285,96
23259	30/11/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS APAGAR	100,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	VALETRANSPORTEMES,Ref.a
			30/11/2023	100,00
23260	30/11/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO
		4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	ARRENDONDAMENTOMES,Ref.
			a 30/11/2023	1,82
23261	30/11/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	VR REF. IMPORTACAO
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	ARRENDONDAMENTOMES,Ref.
			a 30/11/2023	3,25
23262	30/11/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	VR REF. IMPORTACAO PRO -
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	LABOREMES,Ref.a30/11/2023
23264	30/11/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23265	30/11/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23266	30/11/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23267	30/11/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23268	30/11/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23269	30/11/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 30/11/2023
23270	30/11/2023	2.1.3.001.000004	13º SALARIOAPAGAR	PAGO1ºPARCELA13ºSALARIO,
		1.1.2.002.000003	ADIANTAMENTO13ºSALARIO	Ref.a30/11/2023
23309	30/11/2023	4.1.1.004.000001	PIS	VRIMPORTACAOPIS/SOBRE
		2.1.4.001.000007	PISARECOLHER	VENDAS
23321	30/11/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	VRIMPORTACAOCOFINS
		2.1.4.001.000002	COFINSAPAGAR	S/VENDAS
23357	30/11/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	VRIMPORTACAOICMS MES
		2.1.4.001.000004	ICMSARECOLHER	
23420	30/11/2023	1.1.2.002.000003	ADIANTAMENTO13ºSALARIO	PAGO1ºPARCELA13ºSALARIO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23443	30/11/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	VRREF.IMPORTACAO
		2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	AUTONOMO MES
23643	30/11/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETICA	VRPAGO EDP-ESCELSAMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23650	30/11/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	VRPAGOTELEFONEMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
23665	30/11/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	VRPGVALETRANSPORTEmes
		1.1.1.001.000001	CAIXA	
Totais do Dia : 30/11/2023				A Debito: 256.966,87
				A Credito: 256.966,87
22884	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22885	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22886	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22887	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22888	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22889	01/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22890	01/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22891	01/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22892	01/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	VRJUROSCONTAGARANTIDA
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
Totais do Dia : 01/12/2023				A Debito: 113.896,80
				A Credito: 113.896,80
22893	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	
22894	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCOSICCOB	
22895	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	357,74
22896	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.656,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.656,30
22897	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	765,15
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	765,15
22898	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	336,27
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	336,27
22899	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.009,01
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.009,01
22900	04/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	979,50
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	979,50
			Totais do Dia: 04/12/2023	A Debito: 8.166,75
				A Credito: 8.166,75
22901	05/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.349,55
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.349,55
22902	05/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	791,24
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	791,24
22903	05/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11,74
22904	05/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	9,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	9,00
22905	05/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.000,00
			Totais do Dia: 05/12/2023	A Debito: 3.161,53
				A Credito: 3.161,53
22906	06/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	539,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	539,56
22907	06/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	276,87
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	276,87
22908	06/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.744,77
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.744,77
22909	06/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	109,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	109,20
22910	06/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	265,02
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	265,02
22911	06/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	151,36
		1.1.1.001.000001	CAIXA	151,36
22912	06/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	302,72
		1.1.1.001.000001	CAIXA	302,72
22913	06/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11,74
22914	06/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	246,91
		1.1.1.001.000001	CAIXA	246,91
			Totais do Dia: 06/12/2023	A Debito: 3.648,15
				A Credito: 3.648,15
22915	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	809,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	809,54
22916	07/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	11,74
		1.1.1.001.000001	CAIXA	11,74
22917	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	225,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	225,00
22918	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	811,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	811,00
22919	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.669,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.669,00
22920	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.589,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.589,00
22921	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	523,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	523,00
22922	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.589,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.589,00
22923	07/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.089,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.089,00
22924	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	758,26
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	758,26
23372	07/12/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	4.592,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico		Valor
23384	07/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA		4.592,20
		2.1.3.002.000001	PRO-LABOREAPAGAR	PAGOPRO-LABOREMES	1.174,80
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.174,80
Totais do Dia:07/12/2023				A Debito:	14.841,54
				A Credito:	14.841,54
22925	08/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.000,00
Totais do Dia:08/12/2023				A Debito:	1.000,00
				A Credito:	1.000,00
23455	10/12/2023	2.1.1.002.000002	AUTONOMOAPAGAR	PAGOHONORARIOSCONTABEIS	1.302,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		1.302,00
23492	10/12/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA	15,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC 9816221	15,40
23637	10/12/2023	3.2.1.003.000002	AGUA	VRPAGO CESAN-AGUAMES	89,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA		89,00
23675	10/12/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA	16,30
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	16,30
23684	10/12/2023	3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	VRPGSAMPESASSISTENCIA	282,06
		1.1.1.001.000001	CAIXA	MEDICADOC	282,06
Totais do Dia:10/12/2023				A Debito:	1.704,76
				A Credito:	1.704,76
22926	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.009,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.009,70
22927	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.084,67
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		1.084,67
22928	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	647,46
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		647,46
22929	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	413,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		413,91
22930	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	367,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		367,20
22931	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	951,11
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		951,11
22932	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	402,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		402,60
22933	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.120,90
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		2.120,90
22934	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	170,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		170,00
22935	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	45,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		45,00
22936	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.798,89
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.798,89
22937	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	3.935,13
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		3.935,13
22938	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	978,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		978,00
22939	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	566,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		566,40
22940	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	320,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		320,00
22941	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	19,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	19,50
22942	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	7,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	7,50
22943	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	14.500,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	14.500,00
22944	11/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	14.500,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB		14.500,00
22945	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	12,55
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	12,55
22946	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	147,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	147,90
22947	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.001,59
		1.1.1.001.000001	CAIXA	BANCO	2.001,59
22948	11/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	28,55

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	28,55
22949	11/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	720,05
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	720,05
22950	11/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	170,90
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		170,90
Totais do Dia: 11/12/2023				A Debito: 48.919,51
				A Credito: 48.919,51
22951	12/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	843,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		843,07
22952	12/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,96
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,96
22953	12/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1,00
22954	12/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1,62
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1,62
22955	12/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	190,80
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	190,80
22956	12/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	1.079,14
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	1.079,14
23461	12/12/2023	3.2.1.003.000017 FRETESECARRETOS	VRPGDUPLNº.123005 NORTES	1.461,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	TRANSPORTES	1.461,55
23619	12/12/2023	3.2.1.003.000026 COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	VRDESPCOM COMBUSTIVEL	893,50
		1.1.1.001.000001 CAIXA		893,50
Totais do Dia: 12/12/2023				A Debito: 4.618,64
				A Credito: 4.618,64
22957	13/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	833,79
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		833,79
22958	13/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	276,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		276,94
22959	13/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.744,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.744,77
22960	13/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	336,06
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		336,06
22961	13/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	265,02
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		265,02
22962	13/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	823,79
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	823,79
22963	13/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	2.605,01
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	2.605,01
22964	13/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	326,04
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	326,04
Totais do Dia: 13/12/2023				A Debito: 7.211,42
				A Credito: 7.211,42
22965	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.104,50
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.104,50
22966	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	997,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		997,46
22967	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	523,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		523,70
22968	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	809,54
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		809,54
22969	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	192,46
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		192,46
22970	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	219,52
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		219,52
22971	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	251,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		251,27
22972	14/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	215,09
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		215,09
22973	14/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES-	10.469,24
		1.1.1.001.000001 CAIXA	BANCO	10.469,24
Totais do Dia: 14/12/2023				A Debito: 14.782,78
				A Credito: 14.782,78
22974	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	76,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		76,75

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
22975	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	147,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		147,93
22976	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.012,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.012,00
22977	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	60,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		60,00
22978	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	224,40
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		224,40
22979	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	2.106,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		2.106,55
22980	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	17,93
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		17,93
22981	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	129,70
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		129,70
22982	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	217,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		217,98
22983	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150,00
22984	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	150,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		150,00
23296	15/12/2023	1.1.2.002.000002 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	PAGO ADIANTAMENTO SALARIO	1.826,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	MES, Ref. a 31/12/2023	1.826,00
23545	15/12/2023	3.2.1.003.000025 TAXAS DIVERSAS	VRPAGO TAXA 169 ATIVA	60,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA	LICITAÇÕES	60,00
23597	15/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRRECEBIDO VENDAS MES	150.000,00
		1.1.2.001.000002 CLIENTES DIVERSOS		150.000,00
Totais do Dia: 15/12/2023				A Debito: 157.179,24
				A Credito: 157.179,24
23344	17/12/2023	2.1.4.001.000004 ICMS A RECOLHER	VRIMPORTAÇÃO CSLL/S	12.067,55
		1.1.1.001.000001 CAIXA	VENDAS	12.067,55
Totais do Dia: 17/12/2023				A Debito: 12.067,55
				A Credito: 12.067,55
22985	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.252,59
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.252,59
22986	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	458,76
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		458,76
22987	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	134,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		134,37
22988	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	480,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		480,00
22989	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	9.103,07
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		9.103,07
22990	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	765,15
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		765,15
22991	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	580,60
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		580,60
22992	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	336,27
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		336,27
22993	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.009,01
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.009,01
22994	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	978,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		978,00
22995	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	371,20
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		371,20
22996	18/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	192,66
		1.1.1.001.000001 CAIXA		192,66
22997	18/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	481,49
		1.1.1.001.000001 CAIXA		481,49
22998	18/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOS NOMES- BANCO	39.024,72
		1.1.1.001.000001 CAIXA		39.024,72
22999	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	12.067,55
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		12.067,55
23000	18/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.913,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.913,77
Totais do Dia: 18/12/2023				A Debito: 69.149,21
				A Credito: 69.149,21

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
23001	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.066,01
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.066,01
23002	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.753,68
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.753,68
23003	19/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	13.501,22
		1.1.1.001.000001 CAIXA		13.501,22
23004	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.742,56
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.742,56
23005	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.437,94
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.437,94
23006	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	342,80
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		342,80
23007	19/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.000,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.000,00
Totais do Dia : 19/12/2023				
				A Debito: 20.844,21
				A Credito: 20.844,21
23008	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	791,24
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		791,24
23009	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	448,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		448,75
23010	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	858,98
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		858,98
23011	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	265,11
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		265,11
23012	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.551,75
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.551,75
23013	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	472,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		472,00
23014	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	5.194,58
		1.1.1.001.000001 CAIXA		5.194,58
23015	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	1.310,10
		1.1.1.001.000001 CAIXA		1.310,10
23016	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	874,48
		1.1.1.001.000001 CAIXA		874,48
23017	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	500,56
		1.1.1.001.000001 CAIXA		500,56
23018	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	419,30
		1.1.1.001.000001 CAIXA		419,30
23019	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	242,41
		1.1.1.001.000001 CAIXA		242,41
23020	20/12/2023	1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB	VRREF.DEPOSITOSNOMES- BANCO	188,00
		1.1.1.001.000001 CAIXA		188,00
23021	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	593,13
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		593,13
23022	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	541,77
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		541,77
23023	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.318,18
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.318,18
23024	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	815,34
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		815,34
23025	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	726,37
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		726,37
23026	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.720,00
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.720,00
23027	20/12/2023	1.1.1.001.000001 CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO	1.973,04
		1.1.1.002.000004 BANCO SICCOB		1.973,04
23263	20/12/2023	2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR	PAGOINSS MES	2.748,27
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.748,27
23292	20/12/2023	2.1.3.001.000004 13º SALARIOAPAGAR	VR REF. IMPORTACAO DESC.	2.725,42
		1.1.2.002.000003 ADIANTAMENTO13ºSALARIO	ADIANTAMENTOSALARIOMES, Ref. a20/12/2023	2.725,42
23293	20/12/2023	3.2.1.001.000001 13ºSALARIO	VRREF.IMPORTACAOSALARIO	5.692,50
		2.1.3.001.000004 13º SALARIOAPAGAR	MES, Ref. a 20/12/2023	5.692,50
23294	20/12/2023	2.1.3.001.000004 13º SALARIOAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS MES, Ref. a 20/12/2023	448,29
		2.1.3.003.000002 INSSAPAGAR		448,29
23421	20/12/2023	1.1.2.002.000003 ADIANTAMENTO13ºSALARIO	PAGO1ºPARCELA13ºSALARIO	2.725,42
		1.1.1.001.000001 CAIXA		2.725,42

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
Totais do Dia : 20/12/2023				A Debito: 35.144,99
				A Credito: 35.144,99
23028	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	809,54
23029	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	809,54
23030	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	676,28
23031	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	676,28
23032	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.701,82
23033	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	5.701,82
23034	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	439,41
23035	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	439,41
23036	21/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	242,82
23631	21/12/2023	3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	242,82
				292,59
				292,59
				241,26
				241,26
				3.652,66
				3.652,66
				162,16
				162,16
				687,00
				687,00
Totais do Dia: 21/12/2023				A Debito: 12.905,54
				A Credito: 12.905,54
23037	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	694,33
23038	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	694,33
23039	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	486,50
23040	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	486,50
23041	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.840,00
23042	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	6.840,00
23043	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	815,02
23044	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	815,02
23045	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	501,12
23046	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	501,12
23047	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.105,92
23048	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.105,92
23049	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	215,00
23050	22/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	215,00
23105	22/12/2023	2.1.4.001.000002	COFINS APAGAR	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14.643,64
23552	22/12/2023	3.2.1.003.000031	DESPESAS DIVERSAS	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.001.000001	CAIXA	14.643,64
				193,01
				193,01
				5.344,10
				5.344,10
				3.335,49
				3.335,49
				7.168,07
				7.168,07
				2.820,21
				2.820,21
				611,05
				611,05
				2.820,21
				2.820,21
				11.554,41
				11.554,41
Totais do Dia: 22/12/2023				A Debito: 60.148,08
				A Credito: 60.148,08
23589	25/12/2023	2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	PGPISMES
		1.1.1.001.000001	CAIXA	611,05
Totais do Dia: 25/12/2023				A Debito: 611,05
				A Credito: 611,05
23051	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.200,93
23052	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	VRSAQUE NO MES- BANCO
				1.200,93
				383,50

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	383,50
23053	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	413,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	413,91
23054	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	797,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	797,28
23055	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	782,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	782,00
23056	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	731,63
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	731,63
23057	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	32,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	32,92
23058	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.398,28
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.398,28
23059	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	109,20
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	109,20
23060	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	322,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	322,56
23061	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.337,98
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.337,98
23062	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.801,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.801,22
23063	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.177,22
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.177,22
23064	26/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	290,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	290,00
23065	26/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	12.778,63
		1.1.1.001.000001	CAIXA	12.778,63
			Totais do Dia:26/12/2023	A Debito: 25.557,26
				A Credito: 25.557,26
23066	27/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	3.422,19
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.422,19
23067	27/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.717,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.717,56
23068	27/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.014,50
		1.1.1.001.000001	CAIXA	1.014,50
23069	27/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	224,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	224,00
23070	27/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4.349,25
		1.1.1.001.000001	CAIXA	4.349,25
			Totais do Dia:27/12/2023	A Debito: 10.727,50
				A Credito: 10.727,50
23071	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	242,82
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	242,82
23072	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	627,05
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	627,05
23073	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.000,60
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.000,60
23074	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	416,56
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	416,56
23075	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	258,30
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	258,30
23076	28/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	3.713,40
		1.1.1.001.000001	CAIXA	3.713,40
23077	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	523,70
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	523,70
23078	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.105,91
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.105,91
23079	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	823,66
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	823,66
23080	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	699,04
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	699,04
23081	28/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	25.000,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	25.000,00
23082	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.705,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.705,99
23083	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.705,99

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.705,99
23084	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	1.705,99
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	1.705,99
23085	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	356,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	356,54
23086	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.069,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.069,92
23087	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.069,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.069,92
23088	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	2.069,92
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	2.069,92
23089	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	356,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	356,54
23090	28/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	356,54
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	356,54
23091	28/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	50,00
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	50,00
Totais do Dia : 28/12/2023				A Debito: 47.858,39
				A Credito: 47.858,39
23092	29/12/2023	1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	260,90
		1.1.1.001.000001	CAIXA	260,90
23093	29/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	72,10
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	72,10
23094	29/12/2023	3.2.2.001.000005	JUROS EMULTAS	4,40
		1.1.1.002.000004	BANCO SICCOB	4,40
Totais do Dia : 29/12/2023				A Debito: 337,40
				A Credito: 337,40
23120	30/12/2023	1.1.2.001.000002	CLIENTES DIVERSOS	175.597,72
		4.1.1.001.000001	RECEITA DE VENDAS	175.597,72
23310	30/12/2023	4.1.1.004.000001	PIS	993,40
		2.1.4.001.000007	PIS A RECOLHER	993,40
23322	30/12/2023	4.1.1.004.000002	COFINS	4.584,91
		2.1.4.001.000002	COFINS A PAGAR	4.584,91
23358	30/12/2023	4.1.1.004.000005	ICMS	22.925,83
		2.1.4.001.000004	ICMS A RECOLHER	22.925,83
23444	30/12/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	1.302,00
		2.1.1.002.000002	AUTONOMO A PAGAR	1.302,00
23644	30/12/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIA ELETTRICA	722,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	722,00
23651	30/12/2023	3.2.1.003.000003	TELEFONE, FAXE INTERNET	200,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	200,00
23666	30/12/2023	3.2.1.001.000010	VALE TRANSP/ PASSAGENS	189,00
		1.1.1.001.000001	CAIXA	189,00
Totais do Dia : 30/12/2023				A Debito: 206.514,86
				A Credito: 206.514,86
23273	31/12/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	370,56
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	370,56
23274	31/12/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	8.230,00
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	8.230,00
23275	31/12/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	88,92
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	88,92
23276	31/12/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	15,04
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	15,04
23277	31/12/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	1.826,00
		1.1.2.002.000002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	1.826,00
23278	31/12/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	390,36
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	390,36
23279	31/12/2023	2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	3,25
		4.1.1.002.000002	DESPESAS RECUPERADAS	3,25
23280	31/12/2023	3.2.1.001.000004	SALARIOS	2,68
		2.1.3.001.000001	SALARIOS A PAGAR	2,68
23281	31/12/2023	3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	1.320,00
		2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	1.320,00
23283	31/12/2023	2.1.3.002.000001	PRO-LABORE A PAGAR	145,20

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

LanctoData		Conta	Histórico	Valor	
23284	31/12/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	145,20
		2.1.3.001.000001	SALARIOSAPAGAR	VRREF.IMPORTACAOINSS	684,39
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	684,39
23285	31/12/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	448,29
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	448,29
		3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	2.088,79
23286	31/12/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	2.088,79
		3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	744,90
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	744,90
23287	31/12/2023	3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	503,99
		2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	503,99
		3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	330,17
23288	31/12/2023	2.1.3.003.000002	INSSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	330,17
		3.2.1.002.000002	INSS	VRREF.IMPORTACAOINSS	695,16
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	695,16
23289	31/12/2023	3.2.1.002.000001	FGTS	VRREF.IMPORTACAOFGTS	237,37
		2.1.3.003.000001	FGTSAPAGAR	MES, Ref. a 31/12/2023	237,37
		1.1.3.001.000001	MERCADORIASPARAREVENDA	VRESTOQUE FINALANO	132.489,67
23290	31/12/2023	3.1.1.002.000002	CMV		132.489,67
		4.1.1.004.000006	I.R.P.J.	VRIMPORTACAOIRPJ/SVENDAS	3.987,37
		2.1.4.001.000006	IRPJARECOLHER		3.987,37
23291	31/12/2023	4.1.1.004.000004	CSLL	VRIMPORTACAOCSSL/S	3.588,63
		2.1.4.001.000003	CSLLARECOLHER	VENDAS	3.588,63
		3.2.1.001.000001	13ºSALARIO	VR REF. IMPORTACAO	206,63
23298	31/12/2023	2.1.3.001.000004	13º SALARIOAPAGAR	ARRENDONDAMENTOMES	206,63
		2.1.5.001.000001	DASPARCELAMENTO	VRPGDASPARCELAMENTO ANO	23.935,66
		1.1.1.001.000001	CAIXA	2023	23.935,66
23334	31/12/2023	2.1.5.001.000001	DASPARCELAMENTO	VR PAGO PARCELAMENTO	4.870,37
		2.3.2.003.000003	AJUSTES DEVEDORESEXERCICIOS ANTERIORES	SIMPLESNACIONAL9131EM93 PARCELASEM2023	4.870,37
		2.1.5.001.000001	DASPARCELAMENTO	VRPAGOPARCELAMENTO	16.927,34
23346	31/12/2023	1.1.1.001.000001	CAIXA	DIVIDAATIVA REF CONTA	16.927,34
				006509121 PGFN 2023	
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	45.189,43
23346	31/12/2023	3.1.1.002.000002	CMV	DO EXERCICIO	45.189,43
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	3.597,52
		3.1.2.001.000005	ASSISTENCIAMEDICA	DO EXERCICIO	3.597,52
23431	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	15.750,00
		3.1.2.001.000009	PRO-LABORE	DO EXERCICIO	15.750,00
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	5.899,13
23601	31/12/2023	3.2.1.001.000001	13ºSALARIO	DO EXERCICIO	5.899,13
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	7.510,64
		3.2.1.001.000002	FERIAS	DO EXERCICIO	7.510,64
23604	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	60.409,74
		3.2.1.001.000004	SALARIOS	DO EXERCICIO	60.409,74
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	2.335,20
23607	31/12/2023	3.2.1.001.000010	VALETRANSP/PASSAGENS	DO EXERCICIO	2.335,20
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	5.948,89
		3.2.1.002.000001	FGTS	DO EXERCICIO	5.948,89
23685	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	23.072,16
		3.2.1.002.000002	INSS	DO EXERCICIO	23.072,16
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	8.367,92
23686	31/12/2023	3.2.1.003.000001	ENERGIAELETTRICA	DO EXERCICIO	8.367,92
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	957,95
		3.2.1.003.000002	AGUA	DO EXERCICIO	957,95
23687	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	2.525,25
		3.2.1.003.000003	TELEFONE,FAXEINTERNET	DO EXERCICIO	2.525,25
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	15.624,00
23688	31/12/2023	3.2.1.003.000010	HONORARIOS CONTABEIS	DO EXERCICIO	15.624,00
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	104,13
		3.2.1.003.000011	AUTOS E MULTAS	DO EXERCICIO	104,13
23689	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	8.244,00
		3.2.1.003.000015	LANCHES E REFEIÇÕES	DO EXERCICIO	8.244,00
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	16.591,94
23690	31/12/2023	3.2.1.003.000017	FRETESECARRETOS	DO EXERCICIO	16.591,94
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	9.593,88
		3.2.1.003.000025	TAXAS DIVERSAS	DO EXERCICIO	9.593,88
23701	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDOP/RESULTADO	10.722,00

DIÁRIO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Lancto	Data	Conta	Histórico	Valor	
23703	31/12/2023	3.2.1.003.000026	COMBUSTIVELELUBRIFICANTES	DO EXERCICIO	10.722,00
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	907,81
		3.2.1.003.000029	IPU	DO EXERCICIO	907,81
23704	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	59.766,28
		3.2.1.003.000031	DESPESASDIVERSAS	DO EXERCICIO	59.766,28
23705	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	27.366,26
		3.2.2.001.000005	JUROSEMULTAS	DO EXERCICIO	27.366,26
23706	31/12/2023	4.1.1.001.000001	RECEITADEVENDAS	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	2.251.245,11
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	DO EXERCICIO	2.251.245,11
23707	31/12/2023	4.1.1.002.000002	DESPESASRECUPERADAS	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	3.811,50
		5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	DO EXERCICIO	3.811,50
23708	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	14.449,84
		4.1.1.004.000001	PIS	DO EXERCICIO	14.449,84
23709	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	66.691,56
		4.1.1.004.000002	COFINS	DO EXERCICIO	66.691,56
23710	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	24.008,97
		4.1.1.004.000004	CSLL	DO EXERCICIO	24.008,97
23711	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	296.101,49
		4.1.1.004.000005	ICMS	DO EXERCICIO	296.101,49
23712	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	26.676,64
		4.1.1.004.000006	I.R.P.J.	DO EXERCICIO	26.676,64
23713	31/12/2023	5.1.1.001.000001	RESULTADOLIQUIDODOEXERCICIO	VRTRANSFERIDO P/RESULTADO	1.496.643,98
		2.3.2.004.000001	LUCRODO EXERCICIO	DO EXERCICIO	1.496.643,98
Totais do Dia:31/12/2023				A Debito:	4.714.243,96
				A Credito:	4.714.243,96

Total Geral do Diário
A Debito: 20.906.126,18
A Credito: 20.906.126,18

VITÓRIA-ES, 31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta		Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
1	1	ATIVO	891.961,34	14.214.068,63	12.783.753,25	2.322.276,72
1.1	2	CIRCULANTE	646.799,54	13.814.068,63	12.783.753,25	1.677.114,92
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	469.120,44	11.415.451,01	11.750.681,21	133.890,24
1.1.1.001	4	CAIXA GERAL	51.168,98	6.321.817,45	6.248.908,95	124.077,48
1.1.1.001.0000015		CAIXA	51.168,98	6.321.817,45	6.248.908,95	124.077,48
1.1.1.002	6	BANCOS CONTAMOVIMENTO	395.020,70	5.052.118,15	5.437.386,04	9.752,81
1.1.1.002.000004255		BANCO SICCOB	395.020,70	5.052.118,15	5.437.386,04	9.752,81
1.1.1.003	10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.930,76	41.515,41	64.386,22	59,95
1.1.1.003.00000212		BANESTES	22.930,76	41.515,41	64.386,22	59,95
1.1.2	14	CLIENTES	0,00	2.266.127,95	855.392,94	1.410.735,01
1.1.2.001	15	TÍTULOS A RECEBER	0,00	2.251.245,11	840.510,10	1.410.735,01
1.1.2.001.00000217		CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.251.245,11	840.510,10	1.410.735,01
1.1.2.002	20	ADIANTAMENTOS	0,00	14.882,84	14.882,84	0,00
1.1.2.002.00000222		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00
1.1.2.002.000003260		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.450,84	5.450,84	0,00
1.1.3	32	ESTOQUES	177.679,10	132.489,67	177.679,10	132.489,67
1.1.3.001	33	ESTOQUES DE MERCADORIAS	177.679,10	132.489,67	177.679,10	132.489,67
1.1.3.001.00000134		MERCADORIAS PARA REVENDA	177.679,10	132.489,67	177.679,10	132.489,67
1.2	37	ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.161,80	400.000,00	0,00	645.161,80
1.2.1	38	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.1.001	39	APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.1.001.00000140		LUCRO DISTRIBUIDO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.3	48	IMOBILIZADO - MATRIZ	67.523,31	0,00	0,00	67.523,31
1.2.3.001	49	IMOBILIZADO	67.523,31	0,00	0,00	67.523,31
1.2.3.001.00000352		MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
1.2.3.001.00000453		VEÍCULOS	64.776,31	0,00	0,00	64.776,31
1.2.5	252	DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
1.2.5.001	253	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
1.2.5.001.000001254		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO	177.638,49	0,00	0,00	177.638,49
2	65	PASSIVO	(891.961,34)	1.291.042,03	2.721.357,41	(2.322.276,72)
2.1	66	CIRCULANTE	(79.040,14)	684.887,16	948.772,13	(342.925,11)
2.1.1	67	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.078,68)	15.400,68	15.624,00	(1.302,00)
2.1.1.002	72	CONTAS A PAGAR	(1.078,68)	15.400,68	15.624,00	(1.302,00)
2.1.1.002.000002258		AUTÔNOMA A PAGAR	(1.078,68)	15.400,68	15.624,00	(1.302,00)
2.1.3	77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(7.937,20)	117.933,49	126.188,69	(16.192,40)
2.1.3.001	78	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	(3.824,00)	71.840,31	73.819,51	(5.803,20)
2.1.3.001.00000179		SALÁRIOS A PAGAR	(3.824,00)	58.238,75	60.217,95	(5.803,20)
2.1.3.001.00000280		FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.702,43	7.702,43	0,00
2.1.3.001.00000482		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.899,13	5.899,13	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
2.1.3.002 83	FOLHA DE PAGAMENTO- DIRIGENTES	(2.138,36)	16.713,56	15.750,00	(1.174,80)
2.1.3.002.00000184	PRO-LABORE PAGAR	(2.138,36)	16.713,56	15.750,00	(1.174,80)
2.1.3.003 85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.974,84)	29.379,62	36.619,18	(9.214,40)
2.1.3.003.00000186	FGTS A PAGAR	(567,01)	2.695,52	5.948,89	(3.820,38)
2.1.3.003.00000287	INSS A PAGAR	(1.388,83)	26.665,10	30.670,29	(5.394,02)
2.1.3.003.000004257	IRPFS/FOLHA	(19,00)	19,00	0,00	0,00
2.1.4 89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(70.024,26)	410.737,63	376.793,51	(36.080,14)
2.1.4.001 90	IMPOSTOS A RECOLHER	(70.024,26)	410.737,63	376.793,51	(36.080,14)
2.1.4.001.00000191	DAS-SIMPLES NACIONAL	(70.024,26)	70.024,26	0,00	0,00
2.1.4.001.00000292	COFINS A PAGAR	0,00	62.106,65	66.691,56	(4.584,91)
2.1.4.001.00000393	CSLL A RECOLHER	0,00	20.420,34	24.008,97	(3.588,63)
2.1.4.001.00000494	ICMS A RECOLHER	0,00	222.040,67	244.966,50	(22.925,83)
2.1.4.001.00000696	IRPJ A RECOLHER	0,00	22.689,27	26.676,64	(3.987,37)
2.1.4.001.00000797	PIS A RECOLHER	0,00	13.456,44	14.449,84	(993,40)
2.1.5 98	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	140.815,36	430.165,93	(289.350,57)
2.1.5.001 99	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	140.815,36	430.165,93	(289.350,57)
2.1.5.001.000001100	DAS PARCELAMENTO	0,00	140.815,36	430.165,93	(289.350,57)
2.3 116	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(812.921,20)	606.154,87	1.772.585,28	(1.979.351,61)
2.3.1 117	CAPITAL SOCIAL	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
2.3.1.001 118	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
2.3.1.001.000001119	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
2.3.2 122	RESERVAS	(711.921,20)	606.154,87	1.772.585,28	(1.878.351,61)
2.3.2.002 125	RESERVA DE LUCROS	(859.932,26)	162.000,00	13.988,94	(711.921,20)
2.3.2.002.000001126	RESERVA DE LUCROS	(859.932,26)	162.000,00	13.988,94	(711.921,20)
2.3.2.003 128	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	430.165,93	99.952,36	330.213,57*
2.3.2.003.000003131	AJUSTES DE DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	430.165,93	99.952,36	330.213,57*
2.3.2.004 132	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.988,94)	13.988,94	1.496.643,98	(1.496.643,98)
2.3.2.004.000001133	LUCRO DO EXERCÍCIO	(13.988,94)	13.988,94	1.496.643,98	(1.496.643,98)
2.3.2.005 134	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
2.3.2.005.000001135	LUCROS DISTRIBUÍDOS	162.000,00*	0,00	162.000,00	0,00
3 136	CONTAS DE RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00	462.973,80	462.973,80	0,00
3.1 137	CUSTOS	0,00	197.026,62	197.026,62	0,00
3.1.1 138	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	177.679,10	177.679,10	0,00
3.1.1.002 141	CUSTOS-COMPRAS MERCADORIAS	0,00	177.679,10	177.679,10	0,00
3.1.1.002.000002143	CMV	0,00	177.679,10	177.679,10	0,00
3.1.2 147	CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	19.347,52	19.347,52	0,00
3.1.2.001 148	GASTOS GERAIS	0,00	19.347,52	19.347,52	0,00
3.1.2.001.000005153	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.597,52	3.597,52	0,00
3.1.2.001.000009157	PRO-LABORE	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
3.2 159	DESPESAS	0,00	265.947,18	265.947,18	0,00
3.2.1 160	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	238.580,92	238.580,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
3.2.1.001	161	DESPESA TRABALHISTAS	0,00	76.154,71	76.154,71
3.2.1.001.000001	162	13º SALARIO	0,00	5.899,13	5.899,13
3.2.1.001.000002	163	FERIAS	0,00	7.510,64	7.510,64
3.2.1.001.000004	165	SALARIOS	0,00	60.409,74	60.409,74
3.2.1.001.000010	171	VALE TRANSP/ PASSAGENS	0,00	2.335,20	2.335,20
3.2.1.002	174	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.021,05	29.021,05
3.2.1.002.000001	175	FGTS	0,00	5.948,89	5.948,89
3.2.1.002.000002	176	INSS	0,00	23.072,16	23.072,16
3.2.1.003	177	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.405,16	133.405,16
3.2.1.003.000001	178	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.367,92	8.367,92
3.2.1.003.000002	179	ÁGUA	0,00	957,95	957,95
3.2.1.003.000003	180	TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	2.525,25	2.525,25
3.2.1.003.000010	187	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.624,00	15.624,00
3.2.1.003.000011	188	AUTO SE MULTAS	0,00	104,13	104,13
3.2.1.003.000015	192	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.244,00	8.244,00
3.2.1.003.000017	194	FRETE SE CARRETOS	0,00	16.591,94	16.591,94
3.2.1.003.000025	202	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.593,88	9.593,88
3.2.1.003.000026	203	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.722,00	10.722,00
3.2.1.003.000029	206	IPTU	0,00	907,81	907,81
3.2.1.003.000031	259	DESPESAS DIVERSAS	0,00	59.766,28	59.766,28
3.2.2	212	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.366,26	27.366,26
3.2.2.001	213	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	27.366,26	27.366,26
3.2.2.001.000005	218	JURO SE MULTAS	0,00	27.366,26	27.366,26
4	220	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	2.682.985,11	2.682.985,11
4.1	221	RECEITAS	0,00	2.682.985,11	2.682.985,11
4.1.1	222	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.682.985,11	2.682.985,11
4.1.1.001	223	RECEITA BRUTA	0,00	2.251.245,11	2.251.245,11
4.1.1.001.000001	224	RECEITA DE VENDAS	0,00	2.251.245,11	2.251.245,11
4.1.1.002	226	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.811,50	3.811,50
4.1.1.002.000002	228	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	3.811,50	3.811,50
4.1.1.004	236	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	427.928,50	427.928,50
4.1.1.004.000001	237	PIS	0,00	14.449,84	14.449,84
4.1.1.004.000002	238	COFINS	0,00	66.691,56	66.691,56
4.1.1.004.000004	240	CSLL	0,00	24.008,97	24.008,97
4.1.1.004.000005	241	ICMS	0,00	296.101,49	296.101,49
4.1.1.004.000006	242	I.R.P.J.	0,00	26.676,64	26.676,64
5	246	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.255.056,61	2.255.056,61
5.1	247	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.255.056,61	2.255.056,61
5.1.1	248	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.255.056,61	2.255.056,61
5.1.1.001	249	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.255.056,61	2.255.056,61
5.1.1.001.000001	250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.255.056,61	2.255.056,61
			20.906.126,18	20.906.126,18	

BALANCETE ANALÍTICO/SINTÉTICO
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
-------	--------------------	----------	--------	---------	-------

Análise do Balancete					
Ativo	2.322.276,72	Passivo	2.322.276,72	Lucro no período: 1.496.643,98	
Despesas	330.484,13	Receitas	1.827.128,11		
	2.652.760,85		4.149.404,83		

VITÓRIA-ES, 31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

NºdeProtocolodo Registrodo Diário: ESE2400975248

			31/12/2022	31/12/2023
ReceitaOperacionalBruta				
4.1.1.001	223	RECEITABRUTA	(5.198.148,99)	(2.251.245,11)
SomatóriodeReceitaOperacionalBruta			(5.198.148,99)	(2.251.245,11)
(=)ReceitaOperacionalBruta			(5.198.148,99)	(2.251.245,11)
DeduçõesdaReceitaBruta				
4.1.1.004	236	DEDUÇÕESDA RECEITA BRUTA	751.305,62	427.928,50
SomatóriodeDeduçõesdaReceitaBruta			751.305,62	427.928,50
(=)ReceitaOperacionalLíquida			(4.446.843,37)	(1.823.316,61)
CustosdeMercadoriaseServiços				
3.1.1.001	139	CUSTOS DASMERCADORIASVENDIDAS	4.406.972,40	0,00
3.1.1.002	141	CUSTOS -COMPRASMERCADORIAS	(101.879,10)	45.189,43
SomatóriodeCustosdeMercadoriaseServiços			4.305.093,30	45.189,43
(=)ResultadoOperacionalBruto			(141.750,07)	(1.778.127,18)
DespesasOperacionais				
3.1.2.001	148	GASTOSGERAIS	29.088,00	19.347,52
3.2.1.001	161	DESPESAS TRABALHISTAS	52.024,01	76.154,71
3.2.1.002	174	ENCARGOSSOCIAIS	12.791,66	29.021,05
3.2.1.003	177	DESPESASGERAIS ADMINISTRATIVAS	26.882,86	133.405,16
3.2.2.001	213	DESPESASCOM ATUALIZAÇÕES	17.895,17	27.366,26
SomatóriodeDespesasOperacionais			138.681,70	285.294,70
(=)ResultadoOperacional			(3.068,37)	(1.492.832,48)
OutrasReceitas				
4.1.1.002	226	OUTRASRECEITAS	(10.767,89)	(3.811,50)
4.1.1.003	230	RECEITASFINANCEIRAS	(152,68)	0,00
SomatóriodeOutrasReceitas			(10.920,57)	(3.811,50)
(=) Resultado OperacionalLíquido			(13.988,94)	(1.496.643,98)
Somatóriode			0,00	0,00
(=) LucroLíquidoDo ExercícioAntes doI.R. eC.S.L.L.			(13.988,94)	(1.496.643,98)
Somatóriode			0,00	0,00
(=) Lucro LíquidoAntes dasParticipações			(13.988,94)	(1.496.643,98)
(=) Lucro LíquidoDo Exercício			(13.988,94)	(1.496.643,98)

VITÓRIA-ES,31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARAA RAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

1	1	ATIVO	31/12/2022	31/12/2023
1.1	2	CIRCULANTE	646.799,54	1.677.114,92
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	469.120,44	133.890,24
1.1.1.001	4	CAIXAGERAL	51.168,98	124.077,48
1.1.1.002	6	BANCOSCONTAMOVIMENTO	395.020,70	9.752,81
1.1.1.003	10	APLICAÇÕESFINANCEIRAS	22.930,76	59,95
1.1.2	14	CLIENTES	0,00	1.410.735,01
1.1.2.001	15	TITULOSARECEBER	0,00	1.410.735,01
1.1.3	32	ESTOQUES	177.679,10	132.489,67
1.1.3.001	33	ESTOQUESDE MERCADORIAS	177.679,10	132.489,67
1.2	37	ATIVONÃOOCIRCULANTE	245.161,80	645.161,80
1.2.1	38	REALIZAVELALONGOPRAZO	0,00	400.000,00
1.2.1.001	39	APLICAÇÕESEMINCENTIVOSFISCAIS	0,00	400.000,00
1.2.3	48	IMOBILIZADO- MATRIZ	67.523,31	67.523,31
1.2.3.001	49	IMOBILIZADO	67.523,31	67.523,31
1.2.5	252	DIFERIDO	177.638,49	177.638,49
1.2.5.001	253	AMORTIZAÇAO DIFERIDO	177.638,49	177.638,49
TOTALDO ATIVO			891.961,34	2.322.276,72

VITÓRIA-ES,31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

2	65	PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023
2.1	66	CIRCULANTE	(79.040,14)	(342.925,11)
2.1.1	67	OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	(1.078,68)	(1.302,00)
2.1.1.002	72	CONTASAPAGAR	(1.078,68)	(1.302,00)
2.1.3	77	OBRIGAÇÃOSTRABALHISTAS	(7.937,20)	(16.192,40)
2.1.3.001	78	FOLHADEPAGAMENTO-EMPREGADOS	(3.824,00)	(5.803,20)
2.1.3.002	83	FOLHADEPAGAMENTO-DIRIGENTES	(2.138,36)	(1.174,80)
2.1.3.003	85	ENCARGOSSOCIAISAPAGAR	(1.974,84)	(9.214,40)
2.1.4	89	OBRIGAÇÃOSTRIBUTÁRIAS	(70.024,26)	(36.080,14)
2.1.4.001	90	IMPOSTOSARECOLHER	(70.024,26)	(36.080,14)
2.1.5	98	PARCELAMENTOSCURTOPRAZO	0,00	(289.350,57)
2.1.5.001	99	PARCELAMENTOSTRIBUTÁRIOS	0,00	(289.350,57)
2.3	116	PATRIMÔNIOLIQUIDO	(812.921,20)	(1.979.351,61)
2.3.1	117	CAPITAL SOCIAL	(101.000,00)	(101.000,00)
2.3.1.001	118	CAPIALSOCIALREALIZADO	(101.000,00)	(101.000,00)
2.3.1.001.000001	119	CAPITALSOCIALREALIZADO	(101.000,00)	(101.000,00)
2.3.2	122	RESERVAS	(711.921,20)	(1.878.351,61)
2.3.2.002	125	RESERVASDELUCROS	(859.932,26)	(711.921,20)
2.3.2.002.000001	126	RESERVASDELUCROS	(859.932,26)	(711.921,20)
2.3.2.003	128	PREJUIZOSACUMULADOS	0,00	330.213,57
2.3.2.004	132	RESULTADODOEXERCICIO	(13.988,94)	(1.496.643,98)
2.3.2.004.000001	133	LUCRODO EXERCICIO	(13.988,94)	(1.496.643,98)
2.3.2.005	134	(-)LUCROSDISTRIBUIDOS	162.000,00	0,00
TOTALDOPASSIVO			(891.961,34)	(2.322.276,72)

VITÓRIA-ES,31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARAA RAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.322.276,72 (DOIS MILHOES E TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita a penas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VITÓRIA-ES, 31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Índice de Liquidez Geral(LG):

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (1.677.114,92)} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (400.000,00)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (342.925,11)} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 34,05\%$$

Índice de Solvência Geral(SG):

$$SG = \frac{\text{ATIVO (2.322.276,72)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (342.925,11)} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}} = 6,77\%$$

Índice de Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (1.677.114,92)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (342.925,11)}} = 34,05\%$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE (342.925,11)} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (0,00)}}{\text{ATIVO (2.322.276,72)}} = 1,00\%$$

Garantia de Capital Próprio

$$GCP = \frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1.979.351,61)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (2.322.276,72)} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE (0,00)}} = 0,85\%$$

VITÓRIA-ES, 31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE LIVEIRA
RG: 1333124
CPF: 075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC: 016465-8/ES
RG: 1627063
CPF: 084.054.967-93

NOTAS EXPLICATIVAS

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

1 – Atividade

A empresa iniciou suas atividades em 14 de Outubro de 1999, tendo como atividade principal: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, O capital social é de R\$ 101.000,00 dividido em 101000 quotas no valor nominal unitário de R\$1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

2 – Demonstrações Contábeis

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.

3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Determinação do Resultado

O resultado do período foi apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

b) Ativos Circulantes

Os ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores de realização, incluindo, quando aplicáveis os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

O método de apuração dos estoques é o Custo Médio.

c) Ativos Não Circulantes

As contas do imobilizado estão demonstradas ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear e as taxas anuais levam em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

Imobilizado	R\$ 2023	R\$ 2022	% Depreciação
Veiculo	64.776,31	64.776,31	10%
Moveis e Utensilios	2.747,00	2.747,00	10%
Total	67.523,31	67.523,31	

d) Passivos Circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

A empresa é tributada pelo simples nacional provisionado mensalmente de acordo com o regime de competência.

VITÓRIA-ES,31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário (Lei 5.389/97, decreto 4.134-N/97)

Folha:167

NÚMERO DO DIÁRIO 16

Contém este conjunto de formulários 167 (cento e sessenta e sete) folha(s) numeradas mecanicamente de 1 (um) a 167 (cento e sessenta e sete) e serviu de Livro Diário número 16 (dezesesseis) da empresa **AGNES COMERCIAL LDTA**, firma estabelecida a **AVENIDA PAULINO MÜLLER, 795, JUCUTUQUARA, VITÓRIA, ES - CEP: 29040-715**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sob o NIRE nº **32200906964** por despacho de **14/10/1999** e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (C.N.P.J.) sob o nº **03.450.477/0001-67** e na Secretaria Estadual sob o nº **082155720**. O período de escrituração desse livro refere-se ao iniciado em **01/01/2023** e encerrado em **31/12/2023**.

Conforme determina o Art. 9º da Instrução Normativa nº82 de 19/02/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

O presente vai abaixo assinado pelo(a) Contador(a) responsável, O(a) Sr(a). **MARA ARAUJO**, registrado(a) no CRC/ES sob o nº **016465-8**, registrado(a) no C.P.F. sob o nº **084.054.967-93** e pelo(a) Administrador Sr(a). **PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA**, registrado no C.P.F. sob o nº **075.011.597-18**.

VITÓRIA-ES, 31 de dezembro de 2023

ADMINISTRADOR
PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
RG:1333124
CPF:075.011.597-18

Contador
MARA ARAUJO
CRC:016465-8/ES
RG:1627063
CPF:084.054.967-93



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGNES COMERCIAL LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07501159718	PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA
08405496793	MARA ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 11:34 SOB Nº 20240756800.
PROTOCOLO: 240756800 DE 26/04/2024. NIRE: 32200906964.
AGNES COMERCIAL LTDA ME



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 29/04/2024
simplifica.es.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12406020194 em 29/04/2024, protocolo 240756800. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AGNES COMERCIAL LTDA ME
Número de Registro:	32200906964
CNPJ:	03450477000167
Município:	Vitória

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07501159718	PAULA ARAUJO DE OLIVEIRA	
08405496793	MARA ARAUJO	ES016465



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 11:34 SOB Nº 20240756800.
PROTOCOLO: 240756800 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406020194. NIRE: 32200906964.
AGNES COMERCIAL LTDA ME

RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 29/04/2024
simplifica.es.gov.br