

**Número: 5                      Folha: 1**

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GERALDO CESAR JUNG LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: RUA FORTALEZA, 704

Complemento .....

Bairro .....: PINHEIRINHO

Município .....: FRANCISCO BELTRAO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 29.805.831/0001-12

Inscrição Estadual.....: 90774238-58

Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018

Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 01/01/2022

---

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

---

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:  
CONTADOR  
ALISSON LUCAS MARIOTTI  
068.538.519-19  
067119/O-7 PR

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/01/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.870,99	
01/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.870,99
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022	70.000,00	
01/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022		70.000,00
			TOTAL DO DIA	86.870,99	86.870,99
03/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	94,64	
03/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		94,64
03/01/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	759,61	
03/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		759,61
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 297 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	696,72	
03/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	RECEBIMENTO NF 297 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		696,72
			TOTAL DO DIA	1.550,97	1.550,97
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO GERALDO CESAR JUNG 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GERALDO CESAR JUNG 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.540,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.398,05	
06/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	141,95	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.000,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.879,70	
06/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	120,30	
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
07/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.608,00
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	4.423,22	
07/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	184,78	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.179,65	
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 347 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.398,05
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.781,60
07/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	98,10	
07/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 346 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		98,10
			TOTAL DO DIA	15.885,75	15.885,75
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 314 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.408,11	
08/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 314 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.408,11
			TOTAL DO DIA	2.408,11	2.408,11
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4		1.111,70
10/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4	976,83	
10/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 3/4	134,87	
10/01/2022	2.1.3.01.001	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	6.902,50	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA		6.902,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	7.967,12	
10/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		7.967,12
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 327 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	8.389,33	
10/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 326 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		4.934,90
10/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 327 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		3.454,43
			TOTAL DO DIA	24.370,65	24.370,65
12/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		16.658,97
12/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.458,56	
12/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	200,41	
12/01/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 13926 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	5.000,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 13926 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.658,97	21.658,97
13/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.784,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.552,06	
13/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	231,94	
			TOTAL DO DIA	5.784,00	5.784,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.937,16	
14/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		3.386,22
14/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		1.550,94
			TOTAL DO DIA	4.937,16	4.937,16
17/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		26.232,68
17/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	25.917,10	
17/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	315,58	
17/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48		2.023,71
			TRANSPORTE	26.232,68	28.256,39

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	TRANSPORTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48	26.232,68 1.458,33	28.256,39
17/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 01/48	565,38	
			TOTAL DO DIA	28.256,39	28.256,39
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	6.572,51	
18/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		2.846,36
18/01/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		3.726,15
			TOTAL DO DIA	6.572,51	6.572,51
19/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.800,00
19/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.965,92	
19/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	834,08	
			TOTAL DO DIA	20.800,00	20.800,00
20/01/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	45,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		45,00
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.315,80	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		19.340,52
20/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	625,40	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 354 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		625,40
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 351 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.552,06
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 349 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		4.423,22
20/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.208,68	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		16.208,68
20/01/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	249,88	
20/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 350 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		249,88
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.622,64	
20/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.622,64
			TOTAL DO DIA	50.067,40	50.067,40
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	950,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		950,00
			TOTAL DO DIA	4.750,00	4.750,00
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 49648 BRITADOR TUPY LTDA	624,80	
			TRANSPORTE	624,80	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624,80	
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 49623 BRITADOR TUPY LTDA	747,00	
25/01/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 49612 BRITADOR TUPY LTDA	755,30	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 49612 BRITADOR TUPY LTDA		2.127,10
			TOTAL DO DIA	2.127,10	2.127,10
26/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA		13.796,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA	13.587,48	
26/01/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 01/2022 357 FUNDEPAR/C. E. REINALDO SASS/FUNDO ROTATIVO - ESPECIAL ESCOLA + BONITA	208,52	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	550,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	14.346,00	14.346,00
27/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	7.624,14	
27/01/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		7.624,14
			TOTAL DO DIA	7.624,14	7.624,14
28/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	25.917,10	
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 352 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		25.917,10
28/01/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,15	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,15
28/01/2022	2.1.3.01.001	LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	PAGAMENTO NF 748 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	637,50	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 748 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO		1.887,50
28/01/2022	2.1.3.01.001	LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	PAGAMENTO NF 734 LUELY APARECIDA SONZA RENOSTO	1.250,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	1.060,92	
28/01/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		1.060,92
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	8.597,21	
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 341 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.103,27
28/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 342 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.493,94
			TOTAL DO DIA	37.462,88	37.462,88
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022	7.866,72	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022		7.866,72
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	9.212,04	9.212,04
			TOTAL DO MÊS	352.204,06	352.204,06
01/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	28,98	
01/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		28,98
01/02/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	898,33	
01/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		898,33
			TOTAL DO DIA	927,31	927,31
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 360 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		12.118,40
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 360 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	11.632,45	
			TRANSPORTE	11.632,45	12.118,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 360 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	11.632,45 485,95	12.118,40
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 362 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		14.904,55
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 362 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	14.306,88	
02/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 362 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	597,67	
02/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	40.000,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		40.000,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.026,20	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.026,20
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021		7.609,93
02/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	7.227,59	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO DAS SIMPLES NACIONAL 12/2021	382,34	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 12/2021		127,40
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 12/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 12/2021	6,40	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 11/2021		140,65
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 11/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 11/2021	19,65	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COD 1099 10/2021		148,22
02/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COD 1099 10/2021	121,00	
02/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JURO INSS COD 1099 10/2021	27,22	
02/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	11.754,85	
02/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		11.632,45
02/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		122,40
			TOTAL DO DIA	94.830,20	94.830,20
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	14.457,41	
03/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		14.306,88
03/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		150,53
			TOTAL DO DIA	17.457,41	17.457,41
04/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	18.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		18.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
04/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 01/2022	1.078,68	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE GERALDO CESAR JUNG 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	25.094,68	25.094,68
08/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.890,40
08/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.492,81	
08/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	397,59	
			TRANSPORTE	9.890,40	9.890,40

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	9.890,40	9.890,40
08/02/2022	2.1.3.01.001	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	5.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 455 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA		5.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
			TOTAL DO DIA	14.906,40	14.906,40
10/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4		1.111,73
10/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4	976,86	
10/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS JURO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 13534 VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 3.907,35 TOTAL DE PARCELAS 4 VALOR PRINCIPAL R\$ 976,83 VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 10/11/2021 - PARC 4/4	134,87	
			TOTAL DO DIA	1.111,73	1.111,73
11/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.492,81	
11/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 363 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.492,81
			TOTAL DO DIA	9.492,81	9.492,81
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	380,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		380,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
15/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		8.435,50
15/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8.333,77	
15/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	101,73	
15/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48		2.023,71
15/02/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48	1.458,33	
15/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 02/48	565,38	
			TOTAL DO DIA	10.459,21	10.459,21
17/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		33.952,75
17/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32.591,24	
17/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.361,51	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
			TRANSPORTE	38.952,75	33.952,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	38.952,75	33.952,75 5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.952,75	38.952,75
21/02/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL	45,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS DE CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
22/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.464,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.164,69	
22/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	299,31	
			TOTAL DO DIA	7.464,00	7.464,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	32.591,24	
23/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 367 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		32.591,24
23/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	23.400,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		23.400,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8.333,77	
23/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 366 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		8.333,77
			TOTAL DO DIA	69.325,01	69.325,01
24/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		5.842,80
24/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	5.608,50	
24/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 02/2022 369 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	234,30	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	250,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		250,00
			TOTAL DO DIA	6.092,80	6.092,80
25/02/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.800,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.800,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.164,69	
25/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 368 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.164,69
25/02/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	5.667,52	
25/02/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		5.608,50
25/02/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		59,02
			TOTAL DO DIA	21.632,21	21.632,21
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022	7.733,07	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022		7.733,07
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	9.078,39	9.078,39
			TOTAL DO MÊS	328.949,91	328.949,91
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
02/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	81,76	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		81,76
02/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	344,10	
02/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		344,10
02/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 02/2022	1.078,68	
02/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.921,32	
			TOTAL DO DIA	10.225,86	10.225,86
04/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	876,00	
04/03/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		876,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022		8.230,95
04/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022	7.866,72	
04/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 01/2022	364,23	
			TOTAL DO DIA	9.106,95	9.106,95
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		24.885,25
09/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	23.884,86	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.000,39	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.576,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.191,04	
09/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	384,96	
			TOTAL DO DIA	34.461,25	34.461,25
10/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 370 E NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	33.075,90	
10/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 370 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		23.884,86
10/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 371 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.191,04
			TOTAL DO DIA	33.075,90	33.075,90
11/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	18.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		18.000,00
11/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48		2.072,60
15/03/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48	1.458,33	
15/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 03/48	614,27	
			TOTAL DO DIA	2.072,60	2.072,60
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.	2.343,75	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.		2.343,75
16/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.	781,25	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.		781,25
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 10924 LOJAS BECKER LTDA.	2.343,75	
16/03/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 10923 LOJAS BECKER LTDA.	781,25	
16/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA.		3.125,00
			TOTAL DO DIA	6.250,00	6.250,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
19/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67 JOSE VALTER BATISTA	3.000,00	
19/03/2022	2.1.3.01.001	JOSE VALTER BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 67 JOSE VALTER BATISTA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
21/03/2022	2.1.3.01.001	JOSE VALTER BATISTA	PAGAMENTO NF 67 JOSE VALTER BATISTA	3.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 67 JOSE VALTER BATISTA		3.000,00
21/03/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	3.045,00	3.045,00
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		20.653,75
23/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.823,47	
23/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	830,28	
23/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022	17.000,00	
			TRANSPORTE	37.653,75	20.653,75

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	37.653,75	20.653,75
23/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022		17.000,00
			TOTAL DO DIA	37.653,75	37.653,75
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	19.823,47	
24/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 372 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		19.823,47
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	18.307,26	
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		18.307,26
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
			TOTAL DO DIA	38.580,73	38.580,73
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/03/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,50	
28/03/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
28/03/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	4.779,85	4.779,85
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.290,34
30/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.034,22	
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	256,12	
30/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.034,22	
30/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 373 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.034,22
			TOTAL DO DIA	42.324,56	42.324,56
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.435,48
31/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.129,49	
			TRANSPORTE	25.129,49	25.435,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	25.129,49	25.435,48
31/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 03/2022 374	305,99	
			MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		
31/03/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.650,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.650,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	8.501,79	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		8.501,79
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	37.932,59	37.932,59
			TOTAL DO MÊS	292.559,04	292.559,04
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		13.000,00
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.000,00
01/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	117,28	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		117,28
01/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	436,97	
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		436,97
01/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.129,49	
01/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 374 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.129,49
01/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 03/2022	1.078,68	
01/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.921,32	
			TOTAL DO DIA	64.683,74	64.683,74
04/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	
04/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		39,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
04/04/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 14328 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	7.624,14	
04/04/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	876,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 14493 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		8.500,14
			TOTAL DO DIA	11.439,14	11.439,14
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		54,00
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7,00
			TRANSPORTE	61,00	61,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	61,00	61,00
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106626	54,00	
			NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
05/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 106626		54,00
			NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
05/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28140	2.240,00	
			LEOFER METALURGICA LTDA		
05/04/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28140		2.240,00
			LEOFER METALURGICA LTDA		
05/04/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA	2.240,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 28140 LEOFER METALURGICA LTDA		2.240,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.484,63	
05/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.484,63
			TOTAL DO DIA	6.079,63	6.079,63
06/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	150,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27563	1.050,00	
			OXICORTE METALURGICA LTDA		
07/04/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27563		1.050,00
			OXICORTE METALURGICA LTDA		
07/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	0,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		0,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.863,33	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.863,33
07/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	108,66	
07/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		108,66
			TOTAL DO DIA	25.022,59	25.022,59
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,50
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	30,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		30,00
08/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
08/04/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	7,50	
08/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		7,50
			TOTAL DO DIA	8.045,00	8.045,00
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.155,60
11/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.747,34	
11/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	408,26	
11/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.840,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.565,03	
11/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	274,97	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	280,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		280,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.650,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.650,00
			TOTAL DO DIA	22.925,60	22.925,60
13/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 376 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.312,37	
13/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 376 E NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.747,34
			TRANSPORTE	16.312,37	9.747,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 377 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	16.312,37	9.747,34
13/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	6.565,03
13/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	21.312,37	21.312,37
14/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.680,00	
14/04/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.680,00
14/04/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.000,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL E INSS 02/2022		8.568,50
14/04/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.680,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 8540 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.680,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
14/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2022	133,32	
14/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 02/2022	12,32	
14/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	7.733,07	
14/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 02/2022	689,79	
			TOTAL DO DIA	28.728,50	28.728,50
18/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48		2.072,60
18/04/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48	1.458,33	
18/04/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 04/48	614,27	
			TOTAL DO DIA	2.072,60	2.072,60
19/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,05	
19/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		135,05
19/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
19/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7,00
			TOTAL DO DIA	142,05	142,05
20/04/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/04/2022	1.1.3.05.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA NF 2114	3.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA NF 2114		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.545,00	3.545,00
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	3.500,00	
22/04/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		3.500,00
22/04/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	3.500,00	
22/04/2022	1.1.3.05.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2114 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
26/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	10.167,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		10.167,00
26/04/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.	2.666,00	
26/04/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.		2.666,00
26/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.861,18
26/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.488,99	
26/04/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	372,19	
			TOTAL DO DIA	43.694,18	43.694,18
28/04/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,50	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 106317 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24,50
			TOTAL DO DIA	24,50	24,50
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	2.345,32	2.345,32
30/04/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.570,41	
30/04/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.570,41
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	3.914,26	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022		3.914,26
			TOTAL DO DIA	20.484,67	20.484,67
			TOTAL DO MÊS	267.694,89	267.694,89
01/05/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	16.570,41	
01/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		16.570,41
			TOTAL DO DIA	16.570,41	16.570,41
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	386,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		386,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.488,99	
02/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 378 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.488,99
02/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	93,91	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		93,91
02/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	662,60	
02/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		662,60
			TOTAL DO DIA	31.631,50	31.631,50
03/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	4.335,98	
			TRANSPORTE	4.335,98	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.335,98	
03/05/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		4.335,98
03/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.680,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.263,48	
03/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	416,52	
03/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	4.335,98	
03/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 36205 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		4.335,98
03/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 04/2022	1.078,68	
03/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.921,32	
			TOTAL DO DIA	31.351,96	31.351,96
04/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.075,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.763,68	
04/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	311,32	
			TOTAL DO DIA	10.075,00	10.075,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.470,92
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.244,07	
06/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	226,85	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 379 E NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	20.027,16	
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 382 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.763,68
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 379 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.263,48
06/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.950,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.950,00
06/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.244,07	
06/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 383 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.244,07
06/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	226,85	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		226,85
			TOTAL DO DIA	76.935,00	76.935,00
09/05/2022	1.1.3.05.002	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA NF 2880	33.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA NF 2880		33.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	750,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		750,00
			TRANSPORTE	33.750,00	33.750,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	TRANSPORTE	33.750,00	33.750,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.050,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 27563 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	34.800,00	34.800,00
10/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	33.000,00	
10/05/2022	2.1.3.01.001	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA		33.000,00
10/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.621,85
10/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.448,13	
10/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	173,72	
10/05/2022	2.1.3.01.001	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	33.000,00	
10/05/2022	1.1.3.05.002	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	PAGAMENTO NF 2880 KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA		33.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12		1.666,12
10/05/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12	1.416,66	
10/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 01/12	249,46	
			TOTAL DO DIA	73.287,97	73.287,97
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.156,21	
11/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.156,21
			TOTAL DO DIA	2.156,21	2.156,21
12/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,70	
12/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	458,70	458,70
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	5.448,13	
13/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 384 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		5.448,13
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.448,13	8.448,13
16/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.728,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.426,61	
16/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	301,39	
16/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
			TRANSPORTE	12.228,00	12.228,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	12.228,00	12.228,00
			PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48		2.104,12
16/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48	1.458,33	
16/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 05/48	645,79	
			TOTAL DO DIA	14.332,12	14.332,12
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	199,93	
17/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		199,93
			TOTAL DO DIA	199,93	199,93
19/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.	2.415,00	
19/05/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.		2.415,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	226,85	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		226,85
19/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	2.957,85	2.957,85
20/05/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.426,61	
20/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 385 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.426,61
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107032 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,05	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		296,05
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106635 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106608 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107038 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106626 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	
20/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 106580 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	
			TOTAL DO DIA	9.967,66	9.967,66
23/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI	6.100,00	
23/05/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI		6.100,00
23/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.600,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.600,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	112,50	
			TRANSPORTE	9.812,50	9.700,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	9.812,50	9.700,00
			TOTAL DO DIA	9.812,50	9.812,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	121,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		121,00
			TOTAL DO DIA	121,00	121,00
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.994,40
25/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.604,62	
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	389,78	
25/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.320,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	9.917,52	
25/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	402,48	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	30,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		30,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
			TOTAL DO DIA	20.794,40	20.794,40
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		9.738,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	9.437,10	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	300,90	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.331,48
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	49.864,91	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	466,57	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.692,69
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	40.315,47	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	377,22	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.619,03
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.520,59	
26/05/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 05/2022 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	98,44	
26/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.837,61	
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 391 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.315,47
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 387 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.604,62
26/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 386 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		9.917,52
			TOTAL DO DIA	171.218,81	171.218,81
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	60.385,50	
27/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 392 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		49.864,91
27/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 388 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.520,59
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	9.445,86	
27/05/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		9.437,10
27/05/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		8,76
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	30.000,00	
			TRANSPORTE	99.831,36	69.831,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	99.831,36	69.831,36
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
27/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
			TOTAL DO DIA	116.831,36	116.831,36
28/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	8.450,00	
28/05/2022	2.1.3.01.001	LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA		8.450,00
			TOTAL DO DIA	8.450,00	8.450,00
30/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,25	
30/05/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		161,25
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03 E 04/2022		13.698,59
30/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.800,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.800,00
30/05/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2022	8.501,79	
30/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 04/2022	3.914,26	
30/05/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 03 E 04/2022	1.282,54	
			TOTAL DO DIA	20.175,84	20.175,84
31/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	7.595,60	
31/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		7.595,60
31/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO	5.305,08	
31/05/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO		5.305,08
31/05/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	7.595,60	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2156 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		7.595,60
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.792,63	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.792,63
31/05/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.800,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.800,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.457,26	
31/05/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.457,26
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	15.414,31	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		15.414,31
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
			TRANSPORTE	47.305,80	47.172,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	47.305,80	47.172,48
			TOTAL DO DIA	47.305,80	47.305,80
			TOTAL DO MÊS	710.882,15	710.882,15
01/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO INSS 01, 03 E 04/2022		969,69
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
01/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	105,55	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		105,55
01/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	494,68	
01/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		494,68
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2022	133,32	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	133,32	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	133,32	
01/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 01, 03 E 04/2022	62,56	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	507,17	
			TOTAL DO DIA	2.075,27	2.075,27
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	530,85	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		530,85
02/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
02/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		25.000,00
02/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 05/2022	1.078,68	
02/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERADO CESAR JUNG	23.921,32	
			TOTAL DO DIA	30.546,85	30.546,85
03/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM	3.800,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FIBRABON - BONETI IND E COM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM		3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
06/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.	1.161,00	
06/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.		1.161,00
06/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.	1.871,00	
06/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.		1.871,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
			TOTAL DO DIA	3.632,00	3.632,00
08/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,45	
08/06/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		33,45
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	233,45	233,45

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		22.133,45
09/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	21.865,86	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	267,59	
09/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		110.009,13
09/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	108.679,12	
09/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	1.330,01	
			TOTAL DO DIA	132.142,58	132.142,58
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12		1.666,12
10/06/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12	1.416,66	
10/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 02/12	249,46	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 395 E NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	130.544,98	
10/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 395 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		21.865,86
10/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 396 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		108.679,12
10/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.400,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.400,00
10/06/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	120.000,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		120.000,00
			TOTAL DO DIA	260.611,10	260.611,10
13/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA	1.332,60	
13/06/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA		1.332,60
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	449,80	
13/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		449,80
			TOTAL DO DIA	1.782,40	1.782,40
14/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.521,84	
14/06/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.521,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.921,84	2.921,84
15/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	242,00	
15/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.		242,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48		2.135,17
			TRANSPORTE	242,00	2.377,17

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	242,00	2.377,17
15/06/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48	1.458,33	
15/06/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 06/48	676,84	
			TOTAL DO DIA	2.377,17	2.377,17
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPAR	100.000,00	
17/06/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME REGISTRO NA JUCEPAR		100.000,00
17/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	133,32	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2022		133,32
17/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022	15.414,31	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 05/2022		15.414,31
			TOTAL DO DIA	115.547,63	115.547,63
20/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.150,00	
20/06/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.150,00
20/06/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.	2.415,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1178 LOJAS BECKER LTDA.		2.415,00
			TOTAL DO DIA	5.610,00	5.610,00
22/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.900,00	
22/06/2022	2.1.3.01.001	TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
25/06/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI	6.100,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 113 MDS MARMORARIA EIRELI		6.100,00
			TOTAL DO DIA	6.100,00	6.100,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.450,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.450,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
29/06/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	1.400,00	
29/06/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.		1.400,00
29/06/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
29/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
29/06/2022	2.1.3.01.001	LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	PAGAMENTO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA	8.450,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 87 LONTRA METALURGICA E VIDRACARIA LTDA		8.450,00
			TOTAL DO DIA	9.855,35	9.855,35
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.064,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.618,12	
30/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	445,88	
30/06/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	8.450,51	
			TRANSPORTE	19.514,51	11.064,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.514,51	11.064,00
30/06/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		8.450,51
30/06/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO	5.305,08	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 615 MARCOS REGI CANDIDO		5.305,08
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	11.991,65	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		11.991,65
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	38.156,56	38.156,56
			TOTAL DO MÊS	622.742,20	622.742,20
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		4.328,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.150,55	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	177,45	
01/07/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	8.450,51	
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		8.450,51
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.618,12	
01/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 397 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.618,12
01/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	34,88	
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		34,88
01/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	230,84	
01/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		230,84
			TOTAL DO DIA	23.662,35	23.662,35
04/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		60.111,72
04/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	59.372,35	
04/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	739,37	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		900,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	59.372,35	
04/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 399 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		59.372,35
04/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	4.198,16	
04/07/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	RECEBIMENTO NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		4.150,55
04/07/2022	4.1.3.01.002	JUROS	REFERENTE A JUROS NF 398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO		47,61
04/07/2022	2.1.3.01.001	FIBRABON - BONETI IND E COM	PAGAMENTO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM	3.800,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 6475 FIBRABON - BONETI IND E COM		3.800,00
			TOTAL DO DIA	129.282,23	129.282,23
05/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109791 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 109791 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
05/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	700,00	
05/07/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		700,00
05/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		63.500,00
			TRANSPORTE	728,00	64.228,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	728,00	64.228,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	62.421,32	
			TOTAL DO DIA	69.228,00	69.228,00
06/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.	1.035,00	
06/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.		1.035,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
07/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	69.904,79	
07/07/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		69.904,79
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.431,93	
07/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.431,93
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 107836 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,70	
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 108481 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,25	
07/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,45	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 108859 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		253,40
			TOTAL DO DIA	74.590,12	74.590,12
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	400,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA		400,00
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,95	
11/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		178,95
11/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	
11/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		92,00
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		24.000,00
11/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	23.409,60	
11/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	590,40	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
11/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12		1.666,12
11/07/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12	1.416,66	
11/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 03/12	249,46	
			TOTAL DO DIA	27.737,07	27.737,07
12/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	
			TRANSPORTE	36,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
13/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	871,62	
13/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		871,62
13/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	23.409,60	
13/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 400 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		23.409,60
			TOTAL DO DIA	24.281,22	24.281,22
14/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,95	
14/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15,95
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.766,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	11.283,59	
14/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	482,41	
14/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.000,00
14/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.350,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.350,00
			TOTAL DO DIA	30.147,95	30.147,95
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48		2.135,17
15/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48	1.458,33	
15/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 07/48	676,84	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	152,52	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		152,52
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	11.283,59	
15/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 401 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		11.283,59
15/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.	1.035,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 4228 LOJAS BECKER LTDA.		1.035,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	242,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.		244,42
15/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 3952 LOJAS BECKER LTDA.	2,42	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
15/07/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	20.000,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		20.000,00
			TOTAL DO DIA	35.650,70	35.650,70
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
16/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
18/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI	6.965,00	
18/07/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI		6.965,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	428,48	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		428,48
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5,35	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5,35
18/07/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	PAGAMENTO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA	1.332,60	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 12477 TELHAS BELTRAO LTDA		1.332,60
18/07/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	PAGAMENTO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.521,84	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.522,00
18/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS NF 27666 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	0,16	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	184,50	
18/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		184,50
			TOTAL DO DIA	12.137,93	12.137,93
19/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
19/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		65,00
19/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.841,87
19/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.216,52	
19/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	625,35	
19/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	131,50	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		131,50
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	50,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	54.088,37	54.088,37
20/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,40	
20/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		36,40
20/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.598,90
20/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.164,35	
20/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 07/2022 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	434,55	
20/07/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
20/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	14.696,30	13.696,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.696,30	13.696,30
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
20/07/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.150,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8639 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.150,00
			TOTAL DO DIA	19.646,30	19.646,30
21/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	321,36	
21/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.		321,36
21/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.216,52	
21/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 403 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.216,52
21/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.100,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.100,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	68.137,88	68.137,88
22/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO	342,40	
22/07/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO		342,40
22/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	5,35	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		5,35
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.164,35	
22/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 404 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.164,35
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.000,00
22/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
22/07/2022	2.1.3.01.001	TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	2.900,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 353 TUBOFORTE DERIVADOS DE CIMENTO LTDA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	45.428,10	45.428,10
25/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.	6.843,00	
25/07/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.		6.843,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL E INSS 06/2022		12.325,02
25/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	133,32	
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 06/2022	2,19	
25/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	11.991,65	
			TRANSPORTE	18.970,16	19.168,02

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 06/2022	19.970,16 197,86	19.168,02
			TOTAL DO DIA	19.168,02	19.168,02
26/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	122,40	
26/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		122,40
			TOTAL DO DIA	122,40	122,40
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	183,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		183,00
27/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	100,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		100,00
27/07/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	89,92	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		89,92
27/07/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022	20.000,00	
27/07/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.372,92	40.372,92
28/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	
28/07/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		4.200,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.200,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.200,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	334,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		334,00
			TOTAL DO DIA	5.734,00	5.734,00
29/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,20	
29/07/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,20
29/07/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	36.540,94	
29/07/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO		36.540,94
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	184,50	
29/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		184,50
			TOTAL DO DIA	36.760,64	36.760,64
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/07/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	18.237,92	
31/07/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		18.237,92
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	13.761,75	
			TRANSPORTE	31.999,67	18.237,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	31.999,67	18.237,92
			TOTAL DO DIA	31.999,67	31.999,67
			TOTAL DO MÊS	750.672,19	750.672,19
01/08/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	18.237,92	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		18.237,92
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	471,94	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		471,94
01/08/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	1.290,14	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04		1.290,14
01/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	204,06	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		204,06
01/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	676,46	
01/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		676,46
			TOTAL DO DIA	20.880,52	20.880,52
02/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,35	
02/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		649,35
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		29.488,54
02/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.116,10	
02/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	372,44	
			TOTAL DO DIA	30.137,89	30.137,89
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		49.274,01
03/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	48.651,68	
03/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	622,33	
03/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO		22.569,74
03/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	22.284,68	
03/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	285,06	
			TOTAL DO DIA	71.843,75	71.843,75
04/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	1.852,11	
04/08/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		1.852,11
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	29.116,10	
04/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 405 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		29.116,10
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	48.651,68	
04/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 406 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		48.651,68
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.500,00	
			TRANSPORTE	105.135,89	89.635,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE	105.135,89	89.635,89
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.500,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		31.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.759,50	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.759,50
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	105,02	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		105,02
04/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	3,94	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		3,94
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	0,16	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		0,16
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04		3.972,85
04/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	50,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		50,00
04/08/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	3.709,86	
04/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 01/04	262,99	
04/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 07/2022	1.078,68	
04/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	29.921,32	
			TOTAL DO DIA	142.027,36	142.027,36
05/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA	1.331,00	
05/08/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA		1.331,00
05/08/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	700,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 26822 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	2.031,00	2.031,00
08/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	527,90	
08/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		527,90
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
08/08/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	25.000,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		25.000,00
			TOTAL DO DIA	31.527,90	31.527,90
10/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA	478,80	
10/08/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA		478,80
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12		1.666,12
10/08/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	1.895,46	2.144,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 04/12	1.895,46 249,46	2.144,92
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	540,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		540,00
			TOTAL DO DIA	3.684,92	3.684,92
11/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00	
11/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		134,00
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		26.489,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.374,20	
11/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.115,20	
11/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	25.374,20	
11/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 409 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		25.374,20
11/08/2022	2.1.3.01.001	VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA	400,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1867 VIA BRASIL METALURGIA E TRANSPORTES LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	52.397,60	52.397,60
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	14.400,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		14.400,00
12/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.000,00
12/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
			TOTAL DO DIA	26.432,00	26.432,00
15/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	3.450,00	
15/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		3.450,00
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48		2.149,99
15/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48	1.458,33	
15/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 08/48	691,66	
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	22.284,68	
			TRANSPORTE	27.884,67	5.599,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 407 MUNICIPIO DE SAO JOAO	27.884,67	5.599,99 22.284,68
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.893,09	
15/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.893,09
15/08/2022	2.1.3.01.001	FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	24.904,79	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4044 FHC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		24.904,79
			TOTAL DO DIA	55.682,55	55.682,55
17/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.656,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.207,38	
17/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	448,62	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	105,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		105,00
17/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	140,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		140,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,55	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,55
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	68,00	
17/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		68,00
			TOTAL DO DIA	15.985,55	15.985,55
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	190,05	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		190,05
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	10.207,38	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 410 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		10.207,38
18/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	1.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		1.000,00
18/08/2022	2.1.3.01.001	MDS MARMORARIA EIRELI	PAGAMENTO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI	6.965,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 115 MDS MARMORARIA EIRELI		6.965,00
			TOTAL DO DIA	18.962,43	18.962,43
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	89,62	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		89,62
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.089,62	3.089,62
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		20.192,85
22/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	19.937,81	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	255,04	
22/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		121.686,44
22/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	120.149,54	
22/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	1.536,90	
22/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	240,79	
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		240,79
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
			TRANSPORTE	143.920,08	142.120,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.920,08	142.120,08
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
22/08/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	143.965,08	143.965,08
23/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA	2.671,85	
23/08/2022	2.1.3.01.001	ELIZANGELA DE ROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA		2.671,85
23/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.863,57
23/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.840,03	
23/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 415 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	23,54	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	123,50	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		123,50
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	120.149,54	
23/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 414 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		120.149,54
23/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CEZAR JUNG	19.300,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CEZAR JUNG		19.300,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	147.108,46	147.108,46
24/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA	3.934,00	
24/08/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA		3.934,00
24/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	133,90	
24/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		133,90
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	15.255,35	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		15.255,35
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.100,00
24/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.000,00
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	25.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		25.000,00
24/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	25.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		25.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.840,03	
24/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 415 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.840,03
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	19.937,81	
24/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 413 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		19.937,81
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.880,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	111.097,09	111.097,09
25/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA		244,00
			TRANSPORTE	244,00	244,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244,00	244,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	1.016,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1260 LOJAS BECKER LTDA.	1.161,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.	6.843,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1521 LOJAS BECKER LTDA.		9.020,00
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4130 LOJAS BECKER LTDA.	384,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1259 LOJAS BECKER LTDA.	1.871,00	
25/08/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	2.710,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		4.965,00
			TOTAL DO DIA	14.229,00	14.229,00
26/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.880,00	
26/08/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.880,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022		13.943,41
26/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	13.761,75	
26/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 07/2022	181,66	
26/08/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	PAGAMENTO NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 24466 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		4.200,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 07/2022		135,51
26/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	133,32	
26/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS INSS 07/2022	2,19	
			TOTAL DO DIA	23.158,92	23.158,92
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.150,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.523,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.523,00
29/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
29/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	20.000,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCOS REGI CANDIDO		20.342,40
29/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 657 MARCOS REGI CANDIDO	342,40	
			TOTAL DO DIA	27.015,40	27.015,40
30/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO	18.223,35	
30/08/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO		18.223,35
30/08/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA	4.029,00	
30/08/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA		4.029,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	220,77	
30/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		220,77
			TOTAL DO DIA	22.473,12	22.473,12
31/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		10.800,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.527,19	
31/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 08/2022 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	272,81	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		800,00
31/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.500,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.136,00	
			TRANSPORTE	18.236,00	17.100,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.236,00	17.100,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.136,00
31/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	222,01	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		222,01
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	10.527,19	
31/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	RECEBIMENTO NF 417 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		10.527,19
31/08/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
31/08/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	17,54	
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		17,54
31/08/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	2.348,17	
31/08/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		2.348,17
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110538 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	122,40	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110341 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,40	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110293 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110241 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110161 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,95	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110102 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	871,62	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110071 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110037 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,95	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 109791 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110008 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110629 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,20	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.561,52
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	25.638,32	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022		25.638,32
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	196,87	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		196,87
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	14,73	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		14,73
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	15,74	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		15,74
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	45,27	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		45,27
			TOTAL DO DIA	63.168,68	63.168,68
			TOTAL DO MÊS	1.026.898,84	1.026.898,84
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO		29.003,31
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO	28.623,08	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO	380,23	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		15.099,70
			TRANSPORTE	29.003,31	44.103,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	29.003,31	44.103,01
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 419	14.439,84	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 419	659,86	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420		73.821,78
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	MUNICIPIO DE SAO JOAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 420	72.853,98	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 420	967,80	
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SAO JOAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421		50.587,96
01/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 421	49.924,75	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 421	663,21	
01/09/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ TRANSFERÊNCIA NA DATA	2.348,17	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		2.348,17
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 02/04		5.250,96
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	102,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		102,00
01/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	139,05	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		139,05
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	469,90	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		469,90
01/09/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 02/04	5.000,00	
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 02/04	250,96	
01/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	1.000,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		1.000,00
			TOTAL DO DIA	177.822,83	177.822,83
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	14.439,84	
02/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 419 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		14.439,84
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.800,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.800,00
02/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
02/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	49.924,75	
02/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 421 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		49.924,75
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	60,98	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		60,98
			TRANSPORTE	79.257,57	79.257,57

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.257,57	79.257,57
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
02/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	80.457,57	80.457,57
05/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		27.062,47
05/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	26.707,68	
05/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	354,79	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	319,82	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		319,82
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	260,43	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		260,43
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	152,50	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		152,50
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
05/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.500,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA	1.331,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 55883 BRITADOR TUPY LTDA		1.331,00
05/09/2022	2.1.3.01.001	ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	PAGAMENTO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA	1.852,11	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 37208 ANILTO BARBIERI & CIA LTDA		1.852,11
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 08/2022	53,29	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 08/2022		53,29
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 08/2022	53,32	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 08/2022		53,32
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 08/2022	75,50	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 08/2022		75,50
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.921,32	
			TOTAL DO DIA	42.660,44	42.660,44
06/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.700,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		6.700,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.358,06	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.358,06
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.800,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.800,00
06/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	433,00	
			TRANSPORTE	17.339,06	16.906,06

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.339,06	16.906,06
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		433,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	78,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		78,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.756,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.756,00
			TOTAL DO DIA	23.473,06	23.473,06
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	234,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		234,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	280,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		280,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	150,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	2.764,00	2.764,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.000,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.300,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE SAO JOAO	101.477,06	
09/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 418 MUNICIPIO DE SAO JOAO		28.623,08
09/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 420 MUNICIPIO DE SAO JOAO		72.853,98
09/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	30.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		30.000,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
09/09/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO	16.540,94	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 667 MARCOS REGI CANDIDO		16.540,94
			TOTAL DO DIA	157.366,00	157.366,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.400,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.400,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12		1.666,12
12/09/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	6.816,66	7.066,12

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 05/12	6.816,66 249,46	7.066,12
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.800,00
12/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
12/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	17.880,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		17.880,00
12/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
12/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	14.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		14.000,00
			TOTAL DO DIA	43.278,12	43.278,12
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	115,07	
13/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		115,07
			TOTAL DO DIA	2.115,07	2.115,07
14/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	5.299,00	
14/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		5.299,00
14/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.500,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.750,87	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.750,87
14/09/2022	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	PAGAMENTO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA	5.299,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2275 COMERCIO DE MADEIRAS PRAOBRA LTDA		5.299,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	106,11	
14/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		106,11
			TOTAL DO DIA	15.954,98	15.954,98
15/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48		2.164,50
15/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48	1.458,33	
15/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 09/48	706,17	
15/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	268,08	
15/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.	740,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 1664 LOJAS BECKER LTDA.		1.008,08
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		16,62
15/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	15,74	
			TRANSPORTE	3.188,32	3.189,20



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS FGTS 08/2022	3.188,32 0,88	3.189,20
			TOTAL DO DIA	3.189,20	3.189,20
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	160,62	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		160,62
16/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.000,00
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	26.707,68	
16/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 422 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		26.707,68
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
16/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
16/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	750,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		750,00
16/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.600,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.600,00
			TOTAL DO DIA	42.750,30	42.750,30
19/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	193,32	
19/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO INSS 08/2022		193,32
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	400,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	593,32	593,32
20/09/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	88,78	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		88,78
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022	25.638,32	
20/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 08/2022		25.638,32
			TOTAL DO DIA	25.772,10	25.772,10
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.693,89
21/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.370,16	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	323,73	
21/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.524,45
21/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.993,18	
21/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	531,27	
			TOTAL DO DIA	65.218,34	65.218,34
22/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	1.732,80	
22/09/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		1.732,80
22/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	145.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		145.000,00
			TRANSPORTE	146.748,80	146.748,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.748,80	146.748,80
22/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	4.500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		4.500,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 150.000,00 - QUANTIDADE DE PARCELAS 43 - VALOR DA PARCELA R\$ 3.488,37 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 20/03/2023	150.000,00	
22/09/2022	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 150.000,00 - QUANTIDADE DE PARCELAS 43 - VALOR DA PARCELA R\$ 3.488,37 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 20/03/2023		150.000,00
			TOTAL DO DIA	301.248,80	301.248,80
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.993,18	
23/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 426 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		39.993,18
23/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
23/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	9,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		9,00
23/09/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 29486 LEOFER METALURGICA LTDA	478,80	
23/09/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA	3.934,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 29618 LEOFER METALURGICA LTDA		4.412,80
23/09/2022	2.1.3.01.001	ELIZANGELA DE ROS LTDA	PAGAMENTO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA	2.671,85	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 4002 ELIZANGELA DE ROS LTDA		2.671,85
23/09/2022	2.1.3.01.001	PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA	244,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 238 PK COMERCIO E SERVICOS LTDA		244,00
			TOTAL DO DIA	67.330,83	67.330,83
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110917 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	527,90	
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 111043 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00	
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	133,90	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 111474 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.445,15
24/09/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO NF 110761 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,35	
			TOTAL DO DIA	1.445,15	1.445,15
26/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.	4.717,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.		4.717,00
26/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.	2.100,00	
26/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.		2.100,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		600,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	362,14	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		362,14
26/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TRANSPORTE	14.779,14	14.779,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	14.779,14	14.779,14
26/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	584,34	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		584,34
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	PAGAMENTO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA	3.880,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 8755 J DALLA VALLE E CIA LTDA		3.880,00
			TOTAL DO DIA	20.759,48	20.759,48
27/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.832,00	
27/09/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.832,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.680,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.680,00
27/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
27/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.370,16	
27/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 425 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.370,16
			TOTAL DO DIA	32.898,16	32.898,16
28/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.276,76	
28/09/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.276,76
28/09/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.276,76	
28/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 2863 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.276,76
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	623,24	
28/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		623,24
			TOTAL DO DIA	5.176,76	5.176,76
29/09/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.	1.393,00	
29/09/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.		1.393,00
			TOTAL DO DIA	1.393,00	1.393,00
30/09/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	4.500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		4.500,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
30/09/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	23.651,48	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		23.651,48
30/09/2022	2.1.3.01.001	TELHAS BELTRAO LTDA	PAGAMENTO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA	4.029,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12777 TELHAS BELTRAO LTDA		4.029,00
30/09/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	PAGAMENTO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO	18.223,35	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 691 MARCOS REGI CANDIDO		18.223,35
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	5.906,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		5.906,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	59.537,83	59.537,83

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	59.537,83	59.537,83
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	477,62	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		477,62
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	472,48	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		472,48
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,63	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,63
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.357,44	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.357,44
			TOTAL DO DIA	62.004,32	62.004,32
			TOTAL DO MÊS	1.175.671,83	1.175.671,83
01/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		40.524,45
01/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.979,81	
01/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	544,64	
			TOTAL DO DIA	40.524,45	40.524,45
03/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266360 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	796,80	
03/10/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266360 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		796,80
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	210,93	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		210,93
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.300,00
03/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	74,24	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		74,24
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	165,45	
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		165,45
03/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04		5.250,96
03/10/2022	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04	5.000,00	
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 03/04	250,96	
			TOTAL DO DIA	9.798,38	9.798,38
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		18.732,34
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	18.480,58	
04/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	251,76	
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		16.154,02
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	15.936,91	
04/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	217,11	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	103,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		103,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	36.989,36	34.989,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.989,36	34.989,36
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	143,96	
04/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		143,96
			TOTAL DO DIA	37.133,32	37.133,32
05/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA		400,00
05/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	220,00	
05/10/2022	2.1.3.01.001	F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA		220,00
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO		79.708,92
05/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	74.607,56	
05/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.594,17	
05/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 10/2022 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	3.507,19	
05/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	150,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		150,00
05/10/2022	2.1.3.01.001	F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	220,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 5697 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA		220,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.139,27	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.139,27
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	37,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		37,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 09/2022	2.220,14	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 09/2022		2.220,14
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 09/2022	1.591,76	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 09/2022		1.591,76
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 09/2022	1.590,85	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 09/2022		1.590,85
			TOTAL DO DIA	87.777,94	87.777,94
06/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	783,36	
06/10/2022	2.1.3.01.001	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 266566 HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		783,36
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.976,24	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.976,24
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	360,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		360,00
06/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	182,99	
06/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		182,99
06/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	25,63	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		25,63
06/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022	1.968,38	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2022		1.968,38
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	472,48	
			TRANSPORTE	7.785,08	7.312,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 09/2022	7.785,08	7.312,60 472,48
			TOTAL DO DIA	7.785,08	7.785,08
07/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	771,80	
07/10/2022	2.1.3.01.001	VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		771,80
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.500,00
07/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	342,22	
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		342,22
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	15.936,91	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 429 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		15.936,91
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	18.480,58	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 428 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		18.480,58
07/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.500,00
07/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 09/2022	1.078,68	
07/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	6.421,32	
			TOTAL DO DIA	51.547,51	51.547,51
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12		1.666,12
10/10/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12	1.416,66	
10/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 06/12	249,46	
10/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	39.979,81	
10/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 427 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		39.979,81
			TOTAL DO DIA	44.945,93	44.945,93
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
11/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
11/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPEAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.837,42	
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.837,42
11/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.353,42	35.353,42

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	38.353,42	35.353,42 3.000,00
			TOTAL DO DIA	38.353,42	38.353,42
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.900,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
14/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
14/10/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA		400,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	814,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		814,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	3.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		3.500,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	206,25	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		206,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.077,99	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.077,99
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.500,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.500,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.450,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.450,00
14/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
14/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO	74.607,56	
14/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 432 MUNICIPIO DE SAO JOAO		74.607,56
14/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS 09/2022 CNO	3.306,19	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 09/2022 CNO		3.306,19
			TOTAL DO DIA	102.759,99	102.759,99
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.400,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.400,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.300,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.300,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48		2.164,50
17/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48	1.458,33	
17/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 10/48	706,17	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
			TRANSPORTE	22.864,50	12.864,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22.864,50	12.864,50
17/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	10.000,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
			TOTAL DO DIA	32.864,50	32.864,50
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.050,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.050,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.156,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.156,00
18/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
18/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	450,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		450,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	119,90	
18/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		119,90
			TOTAL DO DIA	18.791,90	18.791,90
19/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA	1.584,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA		1.584,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.584,00	4.584,00
20/10/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	45,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.000,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
21/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.582,47	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.582,47
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.130,47	11.130,47
22/10/2022	2.1.3.01.001	DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	PAGAMENTO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA	1.732,80	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 15330 DEJANIRA FURLAN ALMEIDA		1.732,80
			TOTAL DO DIA	1.732,80	1.732,80
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	265,08	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		265,08
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
			TRANSPORTE	365,04	365,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,04	365,04
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	965,00	965,00
25/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA	1.212,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA		1.212,00
25/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		47.959,55
25/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	47.314,98	
25/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 10/2022 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	644,57	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	160,04	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		160,04
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	850,45	
25/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		850,45
			TOTAL DO DIA	50.682,04	50.682,04
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
26/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/10/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.	436,00	
27/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.		436,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	151,49	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		151,49
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	47.314,98	
27/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 433 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		47.314,98
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	908,47	
27/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		908,47
27/10/2022	2.1.3.01.001	OXICORTE METALURGICA LTDA	PAGAMENTO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA	1.832,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 28152 OXICORTE METALURGICA LTDA		1.832,00
			TOTAL DO DIA	51.142,94	51.142,94
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	193,10	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		193,10
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.719,69	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.719,69
28/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.360,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.360,00
28/10/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	16,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		16,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22,00	
28/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		22,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.	1.393,00	
			TRANSPORTE	25.703,79	24.310,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.703,79	24.310,79
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2016 LOJAS BECKER LTDA.		8.210,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1958 LOJAS BECKER LTDA.	4.717,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1959 LOJAS BECKER LTDA.	2.100,00	
			TOTAL DO DIA	32.520,79	32.520,79
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.220,68	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.220,68
31/10/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.900,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		7.900,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.212,50	
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.212,50
31/10/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	11.974,88	
31/10/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		11.974,88
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	16.980,86	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		16.980,86
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	7.946,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		7.946,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	477,62	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		477,62
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	472,48	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		472,48
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,63	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,63
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.358,38	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.358,38
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 10/2022 2022	1.969,32	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 10/2022 2022		1.969,32
			TOTAL DO DIA	57.883,67	57.883,67
			TOTAL DO MÊS	687.169,13	687.169,13
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO		11.894,09
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO	11.132,87	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO	237,88	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO	523,34	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		67.634,05
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	63.305,47	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.352,68	
01/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	2.975,90	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		8.160,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.775,67	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	384,33	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		32.236,34
			TRANSPORTE	87.688,14	119.924,48

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	87.688,14	119.924,48
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	31.780,85	
01/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	455,49	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04		5.250,96
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.050,70	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.050,70
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	159,22	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		159,22
01/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO	441,44	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS LIMITE DE CREDITO		441,44
01/11/2022	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 75981	PAGAMENTO EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04	5.000,00	
01/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 71366 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 20.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 04 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 5.000,00 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 01/08/2022 - PARCELA 04/04	250,96	
01/11/2022	2.1.8.01.100	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA	11.974,88	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSFERÊNCIA NA DATA		11.974,88
01/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
			TOTAL DO DIA	138.817,68	138.817,68
03/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.620,84
03/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.437,12	
03/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	183,72	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	196,99	
03/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		196,99
03/11/2022	2.1.3.01.001	HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	PAGAMENTO NF 266360 HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	796,80	
03/11/2022	2.1.3.01.001	HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	PAGAMENTO NF 266566 HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	783,36	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 266566 HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		1.580,16
			TOTAL DO DIA	32.397,99	32.397,99
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		968,29
04/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	962,49	
04/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5,80	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	142,25	
04/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		142,25
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.310,54	1.310,54
05/11/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	PAGAMENTO NF 3449 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/11/2022	2.1.3.01.001	KRATZ & KRATZ LTDA	PAGAMENTO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA	400,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 3461 KRATZ & KRATZ LTDA		800,00
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 10/2022	2.900,14	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO EVANDRO ANTONIO HELLMANN 10/2022		2.900,14
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 10/2022	2.271,76	
			TRANSPORTE	5.971,90	3.700,14

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 10/2022	5.971,90	3.700,14 2.271,76
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 10/2022	2.270,85	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 10/2022		2.270,85
			TOTAL DO DIA	8.242,75	8.242,75
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	99,96	
07/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		99,96
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	PAGAMENTO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME	771,80	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 9334 VITORINENSE INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME		771,80
			TOTAL DO DIA	1.171,76	1.171,76
08/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.011,00
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO		22.811,63
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	21.351,69	
08/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	456,23	
08/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET 11/2022 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.003,71	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	7.775,67	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 437 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		7.775,67
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.105,95	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.105,95
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.000,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	187,98	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		187,98
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	60,65	
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		60,65
08/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	44.910,20	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 435 MUNICIPIO DE SAO JOAO		11.132,87
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		33.777,33
08/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 10/2022	1.078,68	
08/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	13.921,32	
			TOTAL DO DIA	96.863,08	96.863,08
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
10/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	674,00	
10/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		674,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12		1.666,12
10/11/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12	1.416,66	
			TRANSPORTE	2.090,66	2.340,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 07/12	2.090,66 249,46	2.340,12
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	30.437,12	
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 439 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		30.437,12
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.367,35	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.367,35
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022		25.605,09
10/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	23.651,48	
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS DAS SIMPLES NACIONAL 09/2022	1.953,61	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.800,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.570,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.570,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.500,00
10/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	830,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		830,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	700,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		700,00
10/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	25,63	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		25,63
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		498,60
10/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	472,48	
10/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS FGTS 10/2022	26,12	
			TOTAL DO DIA	74.737,91	74.737,91
11/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA	4.493,65	
11/11/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA		4.493,65
11/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28336 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	1.825,50	
11/11/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28336 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		1.825,50
11/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.077,01	
11/11/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA		2.077,01
11/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.000,00
			TOTAL DO DIA	17.396,16	17.396,16
14/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.500,00
14/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	600,00	
			TRANSPORTE	3.116,00	2.516,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.116,00	2.516,00
			TOTAL DO DIA	3.116,00	3.116,00
16/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30446 LEOFER METALURGICA LTDA	11.108,70	
16/11/2022	2.1.3.01.001	LEOFER METALURGICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30446 LEOFER METALURGICA LTDA		11.108,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	32.743,34	
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 438 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		31.780,85
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 440 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		962,49
16/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.100,00
16/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
16/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	11.108,70	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		11.108,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48		2.164,50
16/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48	1.458,33	
16/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRESTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 11/48	706,17	
			TOTAL DO DIA	63.341,24	63.341,24
17/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	505,50	
17/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		505,50
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		6.014,89
17/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5.978,81	
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	36,08	
17/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		60.786,68
17/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.927,77	
17/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	858,91	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	216,16	
17/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		216,16
17/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	3.766,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		3.766,00
			TOTAL DO DIA	71.289,23	71.289,23
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25977 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	4.200,00	
			TRANSPORTE	4.200,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.200,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25977 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		4.200,00
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25982 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	5.250,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 25982 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		5.250,00
18/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26000 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	1.312,50	
18/11/2022	2.1.3.01.001	CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 26000 CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUACU LTDA		1.312,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	59.927,77	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 443 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		59.927,77
18/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
18/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.832,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.832,00
18/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESES BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO	21.351,69	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 441 MUNICIPIO DE SAO JOAO		21.351,69
18/11/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 57077 BRITADOR TUPY LTDA	1.584,00	
18/11/2022	2.1.3.01.001	BRITADOR TUPY LTDA	PAGAMENTO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA	1.212,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 57119 BRITADOR TUPY LTDA		2.796,00
18/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO ANTONIO HELLMANN	1.326,07	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO EVANDRO ANTONIO HELLMANN		1.326,07
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>126.012,03</b>	<b>126.012,03</b>
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.504,89
21/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.201,87	
21/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 11/2022 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	303,02	
21/11/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	50,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		50,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.130,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.130,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022		17.457,92
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 10/2022	16.980,86	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	477,06	
21/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.000,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.000,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.635,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.635,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
21/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	4.369,63	
21/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.		4.369,63
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>84.647,44</b>	<b>84.647,44</b>

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.617,76	
23/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.617,76
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	5.717,76	5.717,76
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	998,13	
24/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		998,13
			TOTAL DO DIA	998,13	998,13
25/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.200,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.200,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
25/11/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	28,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		28,00
			TOTAL DO DIA	11.744,00	11.744,00
27/11/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.	436,00	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 2198 LOJAS BECKER LTDA.		436,00
			TOTAL DO DIA	436,00	436,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.264,00	2.264,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	210,32	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		210,32
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	50.201,87	
29/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 444 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		50.201,87
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	244,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		244,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	970,04	
29/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		970,04
			TOTAL DO DIA	51.626,23	51.626,23
30/11/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		8.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	500,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		500,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DEPÓSITO BANCÁRIO	45.457,08	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45.457,08
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	25.122,04	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		25.122,04
30/11/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	738,26	
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		738,26
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,05	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,05
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4.805,40	
			TRANSPORTE	84.681,83	79.876,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	84.681,83	79.876,43
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	4.805,40
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	274,79	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		274,79
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	276,58	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		276,58
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.919,92	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.919,92
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	959,04	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		959,04
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	67,33	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		67,33
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	71,82	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		71,82
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	81,01	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		81,01
30/11/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	544,13	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		544,13
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022	1.326,07	
30/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2022		1.326,07
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	8,16	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		8,16
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	30,60	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		30,60
30/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.095,55	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.095,55
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 11/2022 2022	1.601,59	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 11/2022 2022		1.601,59
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN	216,15	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN		216,15
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EVANDRO ANTONIO HELLMANN	306,08	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 EVANDRO ANTONIO HELLMANN		306,08
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN	216,03	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN		216,03
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	59,09	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		59,09
			TOTAL DO DIA	95.081,09	95.081,09
			TOTAL DO MÊS	890.211,02	890.211,02
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		29.770,43
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	29.590,92	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	179,51	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		32.809,66
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	32.612,81	
			TRANSPORTE	62.383,24	62.580,09

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 446	62.383,24 196,85	62.580,09
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 447		138.309,19
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	MUNICIPIO DE SAO JOAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 447	129.457,41	
01/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 447	2.766,18	
01/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO VALOR A COMPENSAR INSS-RET 12/2022 447	6.085,60	
01/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	MUNICIPIO DE SAO JOAO DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	147,81	
01/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		147,81
01/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	528,13	
01/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	REFERENTE A JUROS		528,13
			TOTAL DO DIA	201.565,22	201.565,22
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	212,98	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		212,98
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	15.800,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		15.800,00
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	20.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		20.000,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	1.400,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		1.400,00
02/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	23.294,72	
02/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		23.294,72
02/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO	6.233,42	
02/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 436 MUNICIPIO DE SAO JOAO		6.233,42
02/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE GERALDO CESAR JUNG 11/2022	1.078,68	
02/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	8.921,32	
			TOTAL DO DIA	84.489,12	84.489,12
05/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.400,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.400,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 11/2022	2.265,76	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO TIAGO ANTONIO HELLMANN 11/2022		2.265,76
			TRANSPORTE	13.665,76	13.665,76

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.665,76	13.665,76
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 11/2022	2.264,85	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO FLAVIO ANTONIO HELLMANN 11/2022		2.264,85
			TOTAL DO DIA	15.930,61	15.930,61
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	264,77	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		264,77
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	23.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		23.000,00
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	5.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		5.000,00
06/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
06/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
			TOTAL DO DIA	31.280,77	31.280,77
07/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.284,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.138,80	
07/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	145,70	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	474,70	
07/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		474,70
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	474,70	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		474,70
			TOTAL DO DIA	25.233,90	25.233,90
08/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2605 LOJAS BECKER LTDA.	3.330,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2605 LOJAS BECKER LTDA.		3.330,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.241,44	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.241,44
08/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	7.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		7.500,00
08/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 685 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 713 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	674,00	
08/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	PAGAMENTO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	505,50	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 752 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		2.190,50
			TOTAL DO DIA	15.777,94	15.777,94
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO	129.457,41	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO	RECEBIMENTO NF 447 MUNICIPIO DE SAO JOAO		129.457,41
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
09/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
			TRANSPORTE	149.473,41	149.457,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.473,41	149.457,41
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
09/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	105.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		105.000,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	5.978,81	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 442 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		5.978,81
09/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	62.203,73	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 445 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		29.590,92
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 446 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		32.612,81
			TOTAL DO DIA	322.655,95	322.655,95
11/12/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2967 MECANICA SAMPIETRO LTDA	4.493,65	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MECANICA SAMPIETRO LTDA		6.570,66
11/12/2022	2.1.3.01.001	MECANICA SAMPIETRO LTDA	PAGAMENTO NF 2124 MECANICA SAMPIETRO LTDA	2.077,01	
			TOTAL DO DIA	6.570,66	6.570,66
12/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12		1.666,12
12/12/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 57373	PAGAMENTO EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12	1.416,66	
12/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRESTIMO CTR 57373 - VALOR DO EMPRESTIMO R\$ 17.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 12 - VALOR DAS PARCELAS R\$ 1.416,66 - VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 10/05/2022 - PARCELA 08/12	249,46	
12/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	12.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		12.000,00
			TOTAL DO DIA	13.666,12	13.666,12
13/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28569 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	4.465,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 28569 ARLETE MARA CALDATO BERTOLINI		4.465,00
13/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 940 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.011,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 940 LOJAS QUERO-QUERO S.A.		1.011,00
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.468,85
13/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.299,23	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	169,62	
13/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
13/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
13/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		2.000,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	3.780,30	
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		3.780,30
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.606,10	
			TRANSPORTE	22.347,25	17.741,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22.347,25	17.741,15 4.606,10
			TOTAL DO DIA	22.347,25	22.347,25
14/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115268 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115268 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		110,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	665,85	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		665,85
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1056 LOJAS BECKER LTDA.	2.031,37	
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 1055 LOJAS BECKER LTDA.	2.666,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA.	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.	53,28	
14/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO NF 4413 LOJAS BECKER LTDA.		4.750,65
			TOTAL DO DIA	6.526,50	6.526,50
15/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115301 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,00	
15/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115301 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48		2.164,50
15/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO COOP EVOLUA CTR 41067	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48	1.458,33	
15/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS EMPRÉSTIMO COOP EVOLUA CTR 41067 - VALOR TOTAL EMPRÉSTIMO R\$ 70.000,00 - TOTAL DE PARCELAS 48 - VALOR PRINCIPAL R\$ 1.458,33 - VENCIMENTO PRIMEIRA PARCELA 15/01/2022 - PARCELA 12/48	706,17	
			TOTAL DO DIA	2.169,50	2.169,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		100,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	24.138,80	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 448 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		24.138,80
16/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022	25.122,04	
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 11/2022		25.122,04
16/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.299,23	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 449 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.299,23
			TOTAL DO DIA	52.660,07	52.660,07
19/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8975 J DALLA VALLE E CIA LTDA	550,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	J DALLA VALLE E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 8975 J DALLA VALLE E CIA LTDA		550,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	300,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
20/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 819 MARCOS REGI CANDIDO	19.257,95	
20/12/2022	2.1.3.01.001	MARCOS REGI CANDIDO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 819 MARCOS REGI CANDIDO		19.257,95
20/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.522,07
20/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.458,94	
			TRANSPORTE	29.716,89	29.780,02

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.716,89	29.780,02
20/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 450	63,13	
			MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		
20/12/2022	1.2.2.03.001	COOP EVOLUA	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL	50,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	VALOR REFERENTE COTAS CAPITAL		50,00
20/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		10.000,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13° SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 FABIO ANTONIO HELLMANN	234,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 FABIO ANTONIO HELLMANN		234,22
20/12/2022	2.1.5.01.005	13° SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN	456,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 FLAVIO ANTONIO HELLMANN		456,84
20/12/2022	2.1.5.01.005	13° SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN	457,02	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13° SALARIO 12/2022 TIAGO ANTONIO HELLMANN		457,02
			TOTAL DO DIA	40.978,10	40.978,10
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.678,00
22/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.351,45	
22/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 12/2022 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	326,55	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	10.980,15	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		10.980,15
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.630,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.630,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.330,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.330,00
22/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
22/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	9.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		9.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	10.458,94	
22/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	RECEBIMENTO NF 450 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ		10.458,94
			TOTAL DO DIA	42.093,09	42.093,09
23/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	3.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG		3.000,00
23/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO	16,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	DESPESAS BANCARIAS CONFORME AVISO		16,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.500,00	
23/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	5.516,00	5.516,00
26/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115499 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	364,00	
26/12/2022	2.1.3.01.001	NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 115499 NOVACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		364,00
			TOTAL DO DIA	364,00	364,00
28/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500 MARIELE ROSA REIMANN	212,10	
28/12/2022	2.1.3.01.001	MARIELE ROSA REIMANN	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 500 MARIELE ROSA REIMANN		212,10
28/12/2022	2.3.5.01.003	DISTRIBUICAO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.500,00	
			TRANSPORTE	2.712,10	212,10

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GERALDO CESAR JUNG	2.712,10	212,10 2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.712,10	2.712,10
29/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	RECEBIMENTO NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	6.251,28	
29/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	RECEBIMENTO NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		6.251,28
29/12/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTOS NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	100,17	
29/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	REFERENTE DESCONTOS NF 452 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		100,17
			TOTAL DO DIA	6.351,45	6.351,45
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	COOP EVOLUA CC 8565-0	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.000,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	326,67	
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		326,67
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.355,22	
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.355,22
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	73,86	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		73,86
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	432,18	
30/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		432,18
30/12/2022	2.1.5.01.005	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	101,63	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		101,63
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	6.518,10	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		6.518,10
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	373,39	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		373,39
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	380,38	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		380,38
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.405,34	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.405,34
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 12/2022 2022	1.600,36	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR COMPENSACAO INSS 12/2022 2022		1.600,36
			TOTAL DO DIA	14.912,45	14.912,45
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	20.926,23	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		20.926,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	9.067,42	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DE RESULTADO		9.067,42
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	26.659,92	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		26.659,92
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DE RESULTADO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.661,30	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.661,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	544,13	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO		544,13
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	8.568,17	
31/12/2022	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DE RESULTADO		8.568,17
			TRANSPORTE	81.971,17	81.971,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.971,17	81.971,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.889,64	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.889,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	357.122,97	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DE RESULTADO		357.122,97
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	14.962,50	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DE RESULTADO		14.962,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	20.946,09	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		20.946,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.073,55	
31/12/2022	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.073,55
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	2,58	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DE RESULTADO		2,58
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	15.421,80	
31/12/2022	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO DE RESULTADO		15.421,80
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO	2.126.217,88	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		2.126.217,88
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	38.293,74	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DE RESULTADO		38.293,74
31/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	ZERAMENTO DE RESULTADO	388,32	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO		388,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	181.502,48	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DE RESULTADO		181.502,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DE RESULTADO	1.434.345,91	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DE RESULTADO		1.434.345,91
			TOTAL DO DIA	4.274.138,63	4.274.138,63
			TOTAL DO MÊS	5.188.789,43	5.188.789,43

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>766.593,31D</b>	<b>465.125,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>764.126,11D</b>	<b>463.208,74D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>739.094,35D</b>	<b>416.437,21D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>730.748,51D</b>	<b>416.437,21D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.345,84D</b>	<b>0,00</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>13.587,48D</b>	<b>44.251,72D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>13.587,48D</b>	<b>44.251,72D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.444,28D</b>	<b>2.519,81D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.444,28D</b>	<b>2.519,81D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.467,20D</b>	<b>1.917,20D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.467,20D</b>	<b>1.917,20D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>2.467,20D</b>	<b>1.917,20D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>766.593,31C</b>	<b>465.125,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.266,73C</b>	<b>48.311,37C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>208.166,76C</b>	<b>1.953,69C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>208.166,76C</b>	<b>1.953,69C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>53.001,75C</b>	<b>20.917,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>53.001,75C</b>	<b>20.917,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>21.007,24C</b>	<b>7.227,59C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>21.007,24C</b>	<b>7.227,59C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.090,98C</b>	<b>1.342,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.223,42C</b>	<b>979,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>867,56C</b>	<b>363,00C</b>
<b>BANCO SALDO DEVEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>476.326,58C</b>	<b>416.814,57C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>180.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>296.326,58C</b>	<b>336.814,57C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>296.326,58C</b>	<b>336.814,57C</b>

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.126.217,88</b>	<b>974.623,78</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	2.126.217,88	974.623,78
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(219.796,22)</b>	<b>(110.454,57)</b>
(-) ISS	(38.293,74)	(25.517,85)
(-) SIMPLES NACIONAL	(181.502,48)	(84.936,72)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.906.421,66</b>	<b>864.169,21</b>
<b>CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.190,04)</b>
ESTOQUE DO INVENTARIO	0,00	(4.190,04)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.906.421,66</b>	<b>859.979,17</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(472.464,07)</b>	<b>(126.091,16)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(9.067,42)</b>	<b>0,00</b>
MANUTENÇÃO E REPARO	(9.067,42)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(463.396,65)</b>	<b>(126.091,16)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.659,92)	0,00
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(1.661,30)	0,00
FÉRIAS	(544,13)	0,00
INSS	(8.568,17)	0,00
FGTS	(1.889,64)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(12.540,85)
COMBUSTÍVEL	0,00	(4.024,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(357.122,97)	(88.785,85)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.962,50)	0,00
JUROS PASSIVOS	(20.946,09)	(7.211,35)
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.073,55)	(207,82)
JUROS DE MORA	(2,58)	0,00
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15.421,80)	(120,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>388,32</b>	<b>332,68</b>
JUROS	388,32	332,68
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.434.345,91</b>	<b>734.220,69</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>1.434.345,91</b>	<b>734.220,69</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.434.345,91</b>	<b>734.220,69</b>

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Saldo em 31/12/2020	49.000,00	1.103.778,88	-820.000,00	332.778,88
Integralização de Capital e Ágio	31.000,00			31.000,00
Lucro Líquido		734.220,69		734.220,69
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	-681.185,00	-681.185,00
Saldo em 31/12/2021	80.000,00	1.837.999,57	-1.501.185,00	416.814,57
Integralização de Capital e Ágio	100.000,00			100.000,00
Lucro Líquido		1.434.345,91		1.434.345,91
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	-1.474.833,90	-1.474.833,90
Saldo em 31/12/2022	180.000,00	3.272.345,48	-2.976.018,90	476.326,58

---

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

---

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4

## CONTEXTO OPERACIONAL

### NOTA Nº 01

GERALDO CESAR JUNG, inscrita no CNPJ sob número 29.805.831/0001-12, constituída em 28/02/2018, tributada pelo simples nacional, com ramo de atividade: Limpeza em prédios e em domicílios, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, com sede no município de Francisco Beltrão - PR, na Rua Fortaleza, 704, Cep 85.603-170 - Pinheirinho.

## POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

### NOTA Nº 02

As demonstrações contábeis aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e comparadas com 31 de Dezembro de 2021 foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, **Lei nº. 10.406/2002** e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

### NOTA Nº 03

O Resultado foi apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na **ITG 1000**, modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

### NOTA Nº 04

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000- Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)-contabilidade para pequenas e médias empresas.

### NOTA Nº 05

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

## CLASSIFICAÇÃO DE ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

### NOTA Nº 06

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

## DIREITOS E OBRIGAÇÕES

### NOTA Nº 07

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

## ESTOQUE

### NOTA Nº 08

O estoque está demonstrado pelo custo médio de aquisição, inferior ao custo de reposição e ao valor de realização.

## INSTRUMENTOS FINANCEIROS

### NOTA Nº 09

Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

## DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

### NOTA Nº 10

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000-Modelo contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

## OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### NOTA Nº 11

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Francisco Beltrão - PR, 31 De Dezembro de 2022

---

Empresa: Geraldo Cesar Jung  
Responsável: Geraldo Cesar Jung  
CPF: 008.907.089-59

---

Contador: Alisson Lucas Mariotti  
CRC: PR-067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2022

À

MARIOTTI E CANDIDO LTDA  
CRC n.º 067119/O-7  
Endereço: RUA APUCARANA, nº 615, INDUSTRIAL, CEP nº 85601-730  
FRANCISCO BELTRAO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA, CNPJ 29.805.831/0001-12, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59

**Número: 5                      Folha: 70**

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GERALDO CESAR JUNG LTDA

Ramo .....: Limpeza em prédios e em domicílios

Endereço .....: RUA FORTALEZA, 704

Complemento .....

Bairro .....: PINHEIRINHO

Município .....: FRANCISCO BELTRAO

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 29.805.831/0001-12

Inscrição Estadual.....: 90774238-58

Registro na junta.....: 41108371194 Data registro: 28/02/2018

Inscrição Municipal.....: 308093

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2022

---

GERALDO CESAR JUNG  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 008.907.089-59  
RG: 4.506.891

---

ALISSON LUCAS MARIOTTI  
CONTADOR  
REG. NO CRC - PR SOB O Nº 067119/O-7  
CPF: 068.538.519-19  
RG: 9.276.581-4

REPRESENTADO POR:  
CONTADOR  
ALISSON LUCAS MARIOTTI  
068.538.519-19  
067119/O-7 PR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GERALDO CESAR JUNG LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06853851919	