

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Geral

Número de ordem: 0014

O presente Livro Diário Geral possui 000333 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000333 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: **ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE
CAPAO BONITO**

Município: **CAPAO BONITO**

Registro na Jucesp - Nire: **35.4.0009396-0**

Data do arquivamento dos atos constitutivos: **07/11/2008**

CNPJ: **10.657.199/0001-89**

CAPAO BONITO, 01 de Janeiro de 2023

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

Função/cargo: PRESIDENTE

HELIO KAKIHARA ROSSI

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP229344/O-9

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000002

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
02/01/2023	0000000002	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	89,99
02/01/2023	0000000003	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA AZCX MC CD	384,98
02/01/2023	0000000004	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	35,76
02/01/2023	0000000007	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	451,67
02/01/2023	0000000008	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	379,10
02/01/2023	0000000009	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	205,47
02/01/2023	0000000010	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	292,00
02/01/2023	0000000011	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLARICE PEDROZO	205,47
02/01/2023	0000000012	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	369,21
02/01/2023	0000000013	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	374,67
02/01/2023	0000000014	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	244,35
02/01/2023	0000000015	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	386,66
02/01/2023	0000000016	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	503,67
02/01/2023	0000000017	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.901,54
02/01/2023	0000000277	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IRRF S/ CONTA CAIXA -	8,71
02/01/2023	0000000278	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	30,09
02/01/2023	0000000340	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA GABRIELI APARECIDA	120,00
02/01/2023	0000000341	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE DE AMARAL	2,00
02/01/2023	0000000342	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLEITON LUCIANO OLIVEIRA	5,00
02/01/2023	0000000343	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	2,00

Valor a transportar:

6.992,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000003

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.992,34
02/01/2023	0000000344	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA C C PEREIRA	10,00
02/01/2023	0000000345	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	100,00
02/01/2023	0000000346	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL LUVA, PARAFUSO, RODANA, LIXA, BROCA - PARAFUSOS GLOBO NF 10954 - NF 10839 - NF 10863 - NF 10905	1.150,16
02/01/2023	0000000347	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIS e FERRAMENTAS - LUVA PU 1003 - PRAFUSOS GLOBO NF 946	168,00
02/01/2023	0000000456	5.4.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COMPRA DE SALGADOS EVENTO - ROSANGELA RODRIGUES CALIXTO	240,00
02/01/2023	0000000457	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO FERREIRA	145,00
03/01/2023	0000000018	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	110,83
03/01/2023	0000000019	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	85,26
03/01/2023	0000000020	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZ CX MC CD	9,82
03/01/2023	0000000021	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	230,79
03/01/2023	0000000022	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	18,13
03/01/2023	0000000023	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SUCATA MISTA - SAMUEL MACEDO - NF 0539	4.160,00
03/01/2023	0000000024	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.329,62
03/01/2023	0000000025	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS P. 20 GLP 2.1 GAS EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 07983	200,00
03/01/2023	0000000348	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	8,50
03/01/2023	0000000349	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUZIA APARECIDA	50,00
03/01/2023	0000000350	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	41,00

Valor a transportar:

15.049,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000004

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						15.049,45
03/01/2023	0000000458	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MIUDOS DE FRANGO - MERCADO BOA ESPERANÇA - SIMEIA	300,00
04/01/2023	0000000026	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	23,68
04/01/2023	0000000027	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	22,78
04/01/2023	0000000028	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	113,19
04/01/2023	0000000351	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	8,00
04/01/2023	0000000352	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,00
04/01/2023	0000000353	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	826,00
04/01/2023	0000000354	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	99,00
04/01/2023	0000000355	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL PRODUCAO FLORESTAL - NF 532	400,00
05/01/2023	0000000029	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	70,71
05/01/2023	0000000030	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	49,10
05/01/2023	0000000031	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	58,73
05/01/2023	0000000032	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NEIDE PEREIRA DA SILVA	482,00
05/01/2023	0000000034	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIZ FERNANDO MACIEL - NF 126	82,50
05/01/2023	0000000287	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/01/2023	0000000288	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
05/01/2023	0000000289	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/01/2023	0000000290	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	47,78

Valor a transportar:

17.709,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000005

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.709,73
05/01/2023	000000291	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	64,67
05/01/2023	000000292	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,54
05/01/2023	000000293	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
05/01/2023	000000294	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/01/2023	000000295	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,38
05/01/2023	000000296	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/01/2023	000000297	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/01/2023	000000298	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/01/2023	000000299	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/01/2023	000000300	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/01/2023	000000301	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/01/2023	000000302	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99
05/01/2023	000000303	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/01/2023	000000304	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/01/2023	000000305	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/01/2023	000000356	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA DE A	30,00
05/01/2023	000000357	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	365,00
05/01/2023	000000459	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RESMA DE PAPEL SULFITE - DIGITAL INFORMATICA - EX 00236	25,00
06/01/2023	000000035	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	161,04

Valor a transportar:

18.669,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000006

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						18.669,04
06/01/2023	0000000037	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	14,24
06/01/2023	0000000040	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.12/2022 - CP CONTRINUINTES COOPERADOS	9.211,20
06/01/2023	0000000279	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	21,56
06/01/2023	0000000280	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	85,96
06/01/2023	0000000307	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS BOBINA TERMICA 5 UN - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA	17,50
06/01/2023	0000000309	5.1.4.01.0001	1.1.1.02.0008	0114	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA PAPEL HIGIENICO - SABONETE LIQUITO - LEONILZE DE JESUS TEIXEIRA OGINO - NF 7011	142,95
06/01/2023	0000000358	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	459,50
06/01/2023	0000000359	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	10,00
06/01/2023	0000000360	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI - SICREDI NOVO HORIZONTO - PATROCINIO	1.000,00
06/01/2023	0000000361	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELA ANITA DA CRUZ	15,00
09/01/2023	0000000041	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	6.177,02
09/01/2023	0000000042	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOAÇÃO REALIZADA PARA COOPERATIVA	150,00
09/01/2023	0000000043	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	16,70
09/01/2023	0000000044	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	88,39
09/01/2023	0000000045	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA	19,60
09/01/2023	0000000046	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA -AZCX MC CC	3,79
09/01/2023	0000000048	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - GST NET LTDA - GERENCIANET	189,90
09/01/2023	0000000052	5.6.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0052	COMBUSTIVEL (ETANOL) COMBUSTIVEL ETANOL - POSTO VICENTIN LTDA - NF 1222 S 02	155,71
09/01/2023	0000000055	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA SEG E SAUDE DO TRAB - PMCB NF 125 - QOWCLH 000128/2023	260,00

Valor a transportar:

36.708,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000007

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						36.708,06
09/01/2023	0000000056	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ENERGIA RENOVAVEL LEMON N DOC 1792726390	1.196,46
09/01/2023	0000000057	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PGTO BOLETO DROGARIA DROGANDIL - CRESOL N DOC 123456	764,99
09/01/2023	0000000058	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SEGURO VEICULOS - PORTO SEGURO CIA - N DOC 93464422	372,21
09/01/2023	0000000060	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS P20 GLP 2.1 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 07985 - GAS EMPILHADEIRA	200,00
09/01/2023	0000000061	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL NF 130	137,50
09/01/2023	0000000062	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.998,29
09/01/2023	0000000281	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	10,79
09/01/2023	0000000282	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	43,59
09/01/2023	0000000362	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	9,00
09/01/2023	0000000363	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	200,00
09/01/2023	0000000461	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL LIMA ENXADA - CASA MATERIAL SAO JORGE - 25816	18,00
09/01/2023	0000000462	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PASTA CATALOGO - FATIMA DAS GRACAS ADRIANO - EX 3297	25,00
09/01/2023	0000000463	5.7.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RECONHECIMENTO DE FIRM DOCUMENTOS - TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS - CARTORIO	17,00
09/01/2023	0000000464	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL LAMINA 02 PONTAS FURO 20MM - DIAFER NF 19824	30,00
09/01/2023	0000000466	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO CABO PP, MODULO COMPOSE, CONECTOR PRESSAO, FITA ISOLANTE, BUCHA, TRILHO - ELETRO CASARE NF 25571	176,50
10/01/2023	0000000065	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0048	VALOR CONF. EXTRATO VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF PMCB 129 / 2022 - FCGHQR-000129/2022	4.086,01
10/01/2023	0000000066	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 00541	1.669,20

Valor a transportar:

48.662,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000008

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	48.662,60
10/01/2023	000000067	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 542	12.907,75
10/01/2023	000000068	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	1,57
10/01/2023	000000069	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	118,42
10/01/2023	000000070	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE GOMES	743,58
10/01/2023	000000142	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	23,68
10/01/2023	000000310	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	41,42
10/01/2023	000000311	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99
10/01/2023	000000312	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	27,13
10/01/2023	000000313	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/01/2023	000000314	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	28,45
10/01/2023	000000315	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,06
10/01/2023	000000316	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	52,82
10/01/2023	000000317	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	26,02
10/01/2023	000000318	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,53
10/01/2023	000000319	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/01/2023	000000320	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	55,76
10/01/2023	000000321	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	34,79
10/01/2023	000000322	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	80,08
10/01/2023	000000323	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,84

Valor a transportar:

62.958,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000009

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						62.958,31
10/01/2023	0000000324	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,24
10/01/2023	0000000325	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,55
10/01/2023	0000000364	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	30,00
10/01/2023	0000000365	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS MICROFONE , MESA SOM LELONG - J C DE S MOURA AUDIO E VIDEO - NF 07207	1.385,01
10/01/2023	0000000366	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	80,00
10/01/2023	0000000367	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA RIBEIRO	7,65
10/01/2023	0000000368	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	3,50
10/01/2023	0000000369	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	70,00
10/01/2023	0000000467	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO CATALIZADOR, LIMA, GRAMPO FIXACAO - DIAFER 19881	89,30
10/01/2023	0000000468	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA, LA DE AÇO, BERINJELA PITAYA,ALHO,UVA,ARROZ,ACUCAR, CAFE - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5146	476,08
11/01/2023	0000000071	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	30,44
11/01/2023	0000000072	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	156,16
11/01/2023	0000000073	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	19,60
11/01/2023	0000000076	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DIVANEIA DE SOUZA - GUAPIARA NF 007	2.083,30
11/01/2023	0000000326	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS	705,00
11/01/2023	0000000329	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-9	148,70
11/01/2023	0000000370	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - MARQUINHO - NF 543 - PIX	1.300,00

Valor a transportar:

69.588,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000010

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						69.588,84
11/01/2023	0000000371	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ARO C/ PNEU E CAMARA - CARLOS ANTONIO DE BARROS ME - NF 2387	1.040,00
11/01/2023	0000000372	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	2,50
11/01/2023	0000000373	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	4,00
11/01/2023	0000000374	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE MENDES - THIAGO CARVALHO	400,00
12/01/2023	0000000077	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	2,46
12/01/2023	0000000078	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	44,10
12/01/2023	0000000079	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	20,84
12/01/2023	0000000080	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	39,79
12/01/2023	0000000375	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	9,00
12/01/2023	0000000376	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,50
13/01/2023	0000000084	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB 5370/7/2022 CONTRATO 103/2022 D 170/2022 - NF 130/2023 BVKLCZ-000130/2022	19.000,00
13/01/2023	0000000085	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	101,15
13/01/2023	0000000086	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	267,57
13/01/2023	0000000087	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO COMPRA DE PALLETS - ROBERTO TANAKA ZITELLI	50,00
13/01/2023	0000000089	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 07993	200,00
13/01/2023	0000000090	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECICLA ALTO VALE - PARCERIA - SEM NOTA	2.424,80
13/01/2023	0000000091	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS KR CONTABIL N 032215 - PGTO CONTABILIDADE	356,00

Valor a transportar:

93.553,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000011

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						93.553,55
13/01/2023	000000092	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOP DE RIBEIRÃO GRANDE COOPM - SEM NOTA	780,20
13/01/2023	000000470	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VITOR MARTINS CARVALHO CAMARGO	100,00
13/01/2023	000000472	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO CARLOS DA CRUZ	50,00
16/01/2023	000000093	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	60,63
16/01/2023	000000094	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	13,25
16/01/2023	000000095	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	122,76
16/01/2023	000000097	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS 50 OCULOS INCOLOR - DIAFER EIRELI NF 19215	249,50
16/01/2023	000000099	5.9.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CORTADOR DE GRAMA GASOLINA - DIAFER 19.218 - PARCELA 01 / 05	343,00
16/01/2023	000000100	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 01264 - GAS R\$ 230, ETANOL R\$ 169,90 , DIESEL S500 R\$ 1.265,56 , D S10 R\$ 587,02	2.252,68
16/01/2023	000000101	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS - DOGCHONI 20KG - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0028	140,00
16/01/2023	000000102	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.504,14
16/01/2023	000000103	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	1.119,92
16/01/2023	000000104	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	1.043,66
16/01/2023	000000105	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	945,01
16/01/2023	000000106	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLARICE PEDROZO	50,00
16/01/2023	000000107	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	450,01
16/01/2023	000000108	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

102.778,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000012

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						102.778,31
16/01/2023	0000000109	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	837,01
16/01/2023	0000000110	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISSAC PEDROSO	975,01
16/01/2023	0000000111	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	840,33
16/01/2023	0000000112	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.026,83
16/01/2023	0000000113	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	1.385,92
16/01/2023	0000000114	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DAIANE DO AMARAL PROENCA	726,01
16/01/2023	0000000115	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	973,01
16/01/2023	0000000116	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	1.333,79
16/01/2023	0000000117	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSANGELA RODRIGUES CALIXTO	962,01
16/01/2023	0000000118	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	2.150,93
16/01/2023	0000000119	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	1.418,76
16/01/2023	0000000120	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECID DE OLIVEIRA	686,31
16/01/2023	0000000121	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	891,35
16/01/2023	0000000122	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA ROBERTO	225,00
16/01/2023	0000000123	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	525,01
16/01/2023	0000000124	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	898,01
16/01/2023	0000000125	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	1.337,92
16/01/2023	0000000127	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.347,56
16/01/2023	0000000127	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	

Valor a transportar:

121.319,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000013

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						121.319,08
					JUNIOR	700,00
16/01/2023	0000000128	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.333,34
16/01/2023	0000000129	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA RIBEIRO MIRANDA	617,01
16/01/2023	0000000130	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	943,01
16/01/2023	0000000131	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.618,76
16/01/2023	0000000132	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	1.160,92
16/01/2023	0000000133	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL ALVES	225,00
16/01/2023	0000000134	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.498,76
16/01/2023	0000000135	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.230,92
16/01/2023	0000000136	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	200,00
16/01/2023	0000000137	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CRVALHO LIMA	1.167,55
16/01/2023	0000000138	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.235,76
16/01/2023	0000000139	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDROSO DE QUEIROZ	1.313,76
16/01/2023	0000000140	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	7.835,98
16/01/2023	0000000283	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	32,05
16/01/2023	0000000377	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	3,50
16/01/2023	0000000378	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	100,00
16/01/2023	0000000379	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	CESTA DE RELACIONAMENTO - TARIFAS SICREDI	35,00
16/01/2023	0000000380	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - PEDRO GUZMAN ROBAINA	300,00

Valor a transportar:

142.870,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000014

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						142.870,40
16/01/2023	0000000473	5.9.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMR7A 22-0008 - SEMAG 113016	26,00
16/01/2023	0000000474	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JENIFFER CAROLINE DOS SANTOS	525,00
16/01/2023	0000000475	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FELICIA LAUANE SANTOS	185,00
16/01/2023	0000005409	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	131,09
17/01/2023	0000000143	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS - SACRAP 547 - NF 0547	4.396,20
17/01/2023	0000000144	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	121,78
17/01/2023	0000000145	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	14,73
17/01/2023	0000000146	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	67,25
17/01/2023	0000000147	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO DIVERSOS - CONSERVANI NF 540 - PARTE PGTO NOTA TOTAL R\$ 36.054,96	18.000,00
17/01/2023	0000000148	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - JOICE CRISTINA DOS SANTOS ME NF 548	14.639,72
17/01/2023	0000000149	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	1.139,42
17/01/2023	0000000150	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.489,05
17/01/2023	0000000151	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	595,33
17/01/2023	0000000382	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0001	0090	QUOTA RECEBIDA PARTE COOPERADOS QUOTA COOPERADOS - VENDA DE PRODUTOS RECICLADOS DIVERSOS - ROSANGELA RODRIGUES	100,00
17/01/2023	0000000383	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0001	0090	QUOTA RECEBIDA PARTE COOPERADOS QUOTA COOPERADOS - VENDA DE PRODUTOS RECICLADOS DIVERSOS - TATIANE APARECIDA	100,00
17/01/2023	0000000384	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	INTEGRACAO DE CAPITAL SUBSCRITO	12,00

Valor a transportar:

184.412,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000015

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						184.412,97
17/01/2023	0000000385	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	17,00
17/01/2023	0000000386	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA ASSIS	30,50
17/01/2023	0000000387	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - SAMUEL ISAAC SEABRA - EURIPEDES BRAZ PROENCA - SEM NF	737,00
17/01/2023	0000000388	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	83,00
17/01/2023	0000000389	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/01/2023	0000000476	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAÇOCA, ROLHA, DOCE ABOBORA - DOÇES FLOCK FABRICAÇÃO DESTRI B E PRO NF 0001	652,50
17/01/2023	0000000477	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - KAUANY VITORIA DE QUEIROZ	100,00
17/01/2023	0000000478	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SEMILI TAIS RODRIGUES	155,00
17/01/2023	0000000479	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ - CARLOS HENRIQUE FADINO - EX 99554	22,50
17/01/2023	0000000480	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, OLEO - MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO - EX 30695	310,80
18/01/2023	0000000152	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CC	141,79
18/01/2023	0000000153	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	115,89
18/01/2023	0000000154	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	19,64
18/01/2023	0000000156	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	9,80
18/01/2023	0000000157	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI NF 540 - 2 PARCELA NOTA R\$ 36.054,96	10.000,00
18/01/2023	0000000158	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS NF 8001	200,00

Valor a transportar:

197.308,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000016

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						197.308,39
18/01/2023	0000000390	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0001	0090	QUOTA RECEBIDA PARTE COOPERADOS QUOTA COOPERADOS - VENDA DE PRODUTOS RECICLADOS DIVERSOS - CARLA CRISTIANE	100,00
18/01/2023	0000000391	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	400,00
19/01/2023	0000000159	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROEKOLOGIC NF 545	2.270,00
19/01/2023	0000000163	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PUNIS BRASIL PRODUCAO FLORESTAL - NF 544	60,00
19/01/2023	0000000164	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	33,15
19/01/2023	0000000165	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	55,49
19/01/2023	0000000166	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	9,80
19/01/2023	0000000168	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 163.361.090 - REF 12/2022	269,87
19/01/2023	0000000169	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0076	DARE SP SEFAZ TRIBUTU ESTADUAL DARE SEFAZ SP - ICMS	977,06
19/01/2023	0000000170	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - PAO FRANCES NF 131	123,75
19/01/2023	0000000172	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO ARO C/ PNEU E CAMARA - CARLOS ANTONIO DE BARROS ME - NF 2388	500,00
19/01/2023	0000000174	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSE DE OLIVEIRA - SERVIÇO COLETA SELETIVA	963,48
19/01/2023	0000000331	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS WEBCAM FULL HD 1080P C3TECH - MN INFORMATICA & ELETRONICOS - NF 0623	180,00
19/01/2023	0000000392	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	35,00
19/01/2023	0000000394	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	11,00
19/01/2023	0000000395	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	79,00
19/01/2023	0000000396	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILTON ANTUNES	8,00
19/01/2023	0000000397	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	24,00

Valor a transportar:

203.407,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000017

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						203.407,99
19/01/2023	0000000398	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	784,00
19/01/2023	0000000399	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	68,50
19/01/2023	0000000400	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GERSON PRESTES	15,00
19/01/2023	0000000481	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO ARRUELA, PRATO GIRATORIO, PORCA - JOAO DE OLIVEIRA MOTOSSERA - EX	56,00
20/01/2023	0000000175	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	66,31
20/01/2023	0000000176	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	71,15
20/01/2023	0000000177	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	51,07
20/01/2023	0000000178	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	24,50
20/01/2023	0000000179	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVIÇO COLETA SELETIVA	606,37
20/01/2023	0000000182	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0032	SERVIÇOS PROJETO CREAAGRE SERVIÇOS PROJETO CEAAGRE - PEDREIRO CONSTRUÇÃO - HELIO DE LOURDES DOS ANJOS - PMCB NF 03 - HQFWFL 003/2023	3.590,00
20/01/2023	0000000183	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM GAS DE COZINHA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 008003 - GAS GLP 45	400,00
20/01/2023	0000000185	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR20233940813	182,08
20/01/2023	0000000332	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,20
20/01/2023	0000000401	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAIKON DE SOUZA	5,00
20/01/2023	0000000403	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	59,00
20/01/2023	0000000404	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	12,00
20/01/2023	0000000405	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	71,00

Valor a transportar:

209.491,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000018

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						209.491,17
20/01/2023	000000406	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	21,50
20/01/2023	000000407	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	422,00
20/01/2023	000000408	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIANE MEIRA	10,00
20/01/2023	000000482	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE 500 FLH - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA - EX 3452	27,00
20/01/2023	000000484	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA ROBERTO	100,00
20/01/2023	000000485	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GILBERTO DOS SANTOS SANTINO	300,00
23/01/2023	000000186	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX - NF 551	4.144,40
23/01/2023	000000187	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	4,74
23/01/2023	000000188	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	93,78
23/01/2023	000000190	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	143,87
23/01/2023	000000191	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	93,60
23/01/2023	000000192	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - S500 - AUTO POSTO VICENTIM LTDA - NF 1282	776,45
23/01/2023	000000193	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇA MANUTENÇÃO - ANEL ORING VITON - SOUTO OLIVIERA - NF 026084	82,80
23/01/2023	000000194	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL ROLDANA, PINCEL , ESM SINT, FITA - DEPOSITO CENTRAL - NF 23948	530,28
23/01/2023	000000195	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR20233961496	330,32
23/01/2023	000000196	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 132	137,50
23/01/2023	000000197	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VITOR MARTINS CARVALHO - COLETA SELETIVA	145,32
23/01/2023	000000198	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

216.854,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000019

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						216.854,73
					MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - COLETA SELETIVA	592,05
23/01/2023	0000000334	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 12/2022 CPF	0,01
23/01/2023	0000000335	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 12/2022 CPF	0,01
23/01/2023	0000000409	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEHU ANDREI	13,00
23/01/2023	0000000410	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA GALVÃO	32,00
23/01/2023	0000000411	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CELINA MARIA	9,00
23/01/2023	0000000412	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	7,00
23/01/2023	0000000413	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	30,00
23/01/2023	0000000414	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	2,00
23/01/2023	0000000415	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	6,40
23/01/2023	0000000483	5.8.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS REVERVATORIO DE AGUA - AGAPITO NF 95123	379,75
24/01/2023	0000000199	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	24,63
24/01/2023	0000000200	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	37,89
24/01/2023	0000000201	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	29,46
24/01/2023	0000000202	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	39,20
24/01/2023	0000000203	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 540 - 3 PARCELA PGTO	8.054,96
24/01/2023	0000000204	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - SEM NF	184,10
24/01/2023	0000000416	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	15,00
24/01/2023	0000000417	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	47,00

Valor a transportar:

226.358,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000020

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						226.358,19
24/01/2023	0000000418	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	14,00
24/01/2023	0000000419	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	12,50
25/01/2023	0000000205	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	37,32
25/01/2023	0000000206	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	57,94
25/01/2023	0000000207	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	64,68
25/01/2023	0000000209	1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0006	0000	ENTRADA CAIXA NÃO DESCRIMINADAS R\$ 779,31	779,31
25/01/2023	0000000211	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS KT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FGX 6778 CAMINHAO - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO - NF IAYIZF 741/2023	300,00
25/01/2023	0000000420	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	815,00
25/01/2023	0000000421	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	9,00
25/01/2023	0000000422	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	12,00
25/01/2023	0000000423	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	4,00
25/01/2023	0000000424	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	1,50
25/01/2023	0000000425	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA DA SILVA	10,00
25/01/2023	0000000428	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
26/01/2023	0000000213	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - COLETA SELETIVA IWRC BRASIL - NF 0131 - GCZYHR - 000131/2023	5.346,01
26/01/2023	0000000214	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	37,89
26/01/2023	0000000215	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	12,28
26/01/2023	0000000216	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	70,56

Valor a transportar:

233.962,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000021

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						233.962,18
26/01/2023	0000000429	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	85,00
26/01/2023	0000000430	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	22,00
26/01/2023	0000000431	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	76,00
26/01/2023	0000000432	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA DAS NEVES	12,00
27/01/2023	0000000217	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	55.125,56
27/01/2023	0000000218	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	9,82
27/01/2023	0000000219	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	62,73
27/01/2023	0000000433	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	275,00
27/01/2023	0000000435	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	21,00
27/01/2023	0000000436	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA RIBEIRO	2,50
27/01/2023	0000000437	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA A FERNANDES	15,00
27/01/2023	0000000438	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE PRISCILA DIAS	15,00
27/01/2023	0000000439	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	30,00
30/01/2023	0000000220	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	66,31
30/01/2023	0000000221	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	58,80
30/01/2023	0000000222	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 550	18.012,44
30/01/2023	0000000225	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AQUISICAO DE MAQUINAS - FATIADOR / CORTADOR DE FRIOS - REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS - 2 PARCELA	520,00
30/01/2023	0000000226	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - GASOLINA R\$	

Valor a transportar:

308.371,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000022

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	308.371,34
					76,74 - ETANOL R\$ 168,98 - DIESEL S500 R\$ 998,60 - DIESEL S10 R\$	2.033,47
30/01/2023	0000000228	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA EMISSAO DE NF - WLS SOLUCOES EMPRESARIAIS - N DOC 23033 SICOOB	50,00
30/01/2023	0000000229	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	637,50
30/01/2023	0000000230	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA GAS 20 GLP- CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS NF 8009	200,00
30/01/2023	0000000231	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL NF 0133	165,00
30/01/2023	0000000338	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	940,39
30/01/2023	0000000339	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	796,48
30/01/2023	0000000440	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	57,00
30/01/2023	0000000441	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EGOS SOLUCOES	52,00
30/01/2023	0000000442	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	2,00
30/01/2023	0000000443	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	850,00
30/01/2023	0000000445	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	525,00
30/01/2023	0000000446	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	270,00
30/01/2023	0000000447	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SENSOR RODA JACTO 12-0201 - SEMAG NF 13238	579,31
30/01/2023	0000000449	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, AÇUCAR, AGUA, PO CAFE, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, FEIJAO, MACARRAO E + - STS COMERCIO DISTRIBUICAO - NF 10854	2.000,67
30/01/2023	0000000450	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
30/01/2023	0000000451	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	8,50
30/01/2023	0000000452	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	

Valor a transportar:

317.558,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						317.558,66
30/01/2023	0000000453	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	FATIMA SANTOS	9,50
31/01/2023	0000000232	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA RIBEIRO	8,00
31/01/2023	0000000233	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - CR VD CART	19,64
31/01/2023	0000000234	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - CR VD CART	33,39
31/01/2023	0000000235	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA -VR VD CART	104,20
31/01/2023	0000000237	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	18,95
31/01/2023	0000000238	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	749,98
31/01/2023	0000000239	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	634,48
31/01/2023	0000000240	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	535,86
31/01/2023	0000000241	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	418,16
31/01/2023	0000000242	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	294,76
31/01/2023	0000000243	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	652,27
31/01/2023	0000000244	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	849,98
31/01/2023	0000000245	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	593,16
31/01/2023	0000000246	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	537,18
31/01/2023	0000000247	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	623,16
31/01/2023	0000000248	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	599,16
31/01/2023	0000000249	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	645,32
						1.368,43

Valor a transportar:

326.254,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						326.254,24
31/01/2023	0000000250	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	948,43
31/01/2023	0000000251	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.768,43
31/01/2023	0000000252	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.109,16
31/01/2023	0000000253	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.138,61
31/01/2023	0000000254	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	742,98
31/01/2023	0000000255	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	682,38
31/01/2023	0000000256	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSANGELA RODRIGUES CALIXTO	545,51
31/01/2023	0000000257	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.281,43
31/01/2023	0000000258	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANATAN MARCOS DELFINO DA SILVA	326,91
31/01/2023	0000000259	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	821,98
31/01/2023	0000000260	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	634,98
31/01/2023	0000000261	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA RIBEIRO MIRANDA	623,16
31/01/2023	0000000262	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	403,16
31/01/2023	0000000263	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	849,98
31/01/2023	0000000264	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	760,38
31/01/2023	0000000265	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	420,16
31/01/2023	0000000267	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS NF 08012	200,00

Valor a transportar:

339.511,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						339.511,88
31/01/2023	0000000268	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTON MARTINEZ POLANCO	635,85
31/01/2023	0000000269	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BOA ESPERANÇA - SIMEIA - MORTADELA, ARROZ, ALHO, OLEO	328,27
31/01/2023	0000000270	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	611,16
31/01/2023	0000000271	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	806,41
31/01/2023	0000000272	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.119,24
31/01/2023	0000000273	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	207,16
31/01/2023	0000000274	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	1.176,48
31/01/2023	0000000275	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	651,00
31/01/2023	0000000276	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	12.514,80
31/01/2023	0000000284	1.1.1.04.0001	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	510,52
31/01/2023	0000000337	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS CABO EXTENSOR USB - MN INFORMATICA & ELETRONICOS - NF 630	35,00
31/01/2023	0000000454	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
31/01/2023	0000000486	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO REF. 01/2023	4.532,00
31/01/2023	0000000733	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NAO COMPENSADO	5,00
31/01/2023	0000005410	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	2,07
31/01/2023	0000005411	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	9,48
31/01/2023	0000005412	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	18,25
01/02/2023	0000000487	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP NF 0552	11.027,00

Valor a transportar:

373.721,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						373.721,57
01/02/2023	0000000490	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL - P1 1589 FORTALEC -	5.000,00
01/02/2023	0000000491	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL - FORTALEC O1 1589	5.000,00
01/02/2023	0000000492	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CC	54,83
01/02/2023	0000000493	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	19,89
01/02/2023	0000000494	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	128,13
01/02/2023	0000000495	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCAÇ - SEM NF	2.700,00
01/02/2023	0000000497	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DAIANE DO AMARAL PROENCA	479,16
01/02/2023	0000000498	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	814,98
01/02/2023	0000000728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
01/02/2023	0000000729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEAN MARCOS CARRIEL	6,00
01/02/2023	0000000730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	2,00
01/02/2023	0000000731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	3,00
02/02/2023	0000000499	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	44,19
02/02/2023	0000000500	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	58,81
02/02/2023	0000000501	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - LEITES COOPERADOS - SEM NOTA	228,00
02/02/2023	0000000503	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ROÇADA = CLAUERINEZ SANTANA CANDAI DO DA ROSA	200,00
02/02/2023	0000000732	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	12,00
02/02/2023	0000000735	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	25,00

Valor a transportar:

388.507,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000027

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						388.507,56
02/02/2023	0000000736	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTIANO ELIAS	5,00
02/02/2023	0000000738	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	6,00
02/02/2023	0000000739	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA ALICE DOS SANTOS	12,00
02/02/2023	0000000740	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEZ SANTANA	5,00
02/02/2023	0000000741	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTAS	95,00
03/02/2023	0000000504	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	4,91
03/02/2023	0000000505	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX CS CD	7,37
03/02/2023	0000000506	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 556	5.056,00
03/02/2023	0000000742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	50,00
03/02/2023	0000000743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	27,00
03/02/2023	0000000846	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO TINTA, PINCEL - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA	116,00
04/02/2023	0000000848	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. PEDAGIO GRAMADAO SUL	12,30
04/02/2023	0000000849	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MORTADELA, PAO , REFRIGERANTE - MERCADO SUPER MIX	16,79
04/02/2023	0000000851	5.4.3.02.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO 5 REFEIÇÕES SELF SERVICE + REFRIGERANTE - SABOR DA CASA - GRAMADAO	157,00
06/02/2023	0000000507	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	39,79
06/02/2023	0000000508	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	36,83
06/02/2023	0000000509	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	8,35
06/02/2023	0000000510	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	109,77
06/02/2023	0000000511	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVAS MALHA, LATEX G M P - DIAFER NF 19706	400,80

Valor a transportar:

394.673,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000028

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						394.673,47
06/02/2023	0000000512	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SPRAY, ESMALTE, TINTA, DISCO CORTE - DEPOSITO CENTRAL NF 23949	696,07
06/02/2023	0000000513	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. GASTOS COM FARMACIA - DROGANDIL N DOC 12345	682,03
06/02/2023	0000000514	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - GSTNET GST NET LTDA -	189,90
06/02/2023	0000000515	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 172,17 - DIESEL S10 R\$ 572,22 - AUTO POSTO VICENTIN NF 01301	744,39
06/02/2023	0000000516	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - GUAPIARA - DIVANEIA DE SOUZA DOMINGUES NF 0008 A422-349A5 -	2.527,78
06/02/2023	0000000517	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES LUIS FERNANDO MACIEL NF 137	137,50
06/02/2023	0000000693	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/02/2023	0000000695	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/02/2023	0000000696	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
06/02/2023	0000000697	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/02/2023	0000000698	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	64,67
06/02/2023	0000000699	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
06/02/2023	0000000700	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/02/2023	0000000701	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,38
06/02/2023	0000000702	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
06/02/2023	0000000703	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
06/02/2023	0000000704	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
06/02/2023	0000000705	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99

Valor a transportar:

399.961,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000029

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						399.961,83
06/02/2023	0000000744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE DO AMARAL	1,00
06/02/2023	0000000745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	11,00
06/02/2023	0000000746	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	595,00
06/02/2023	0000000747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	10,00
06/02/2023	0000000748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	11,00
06/02/2023	0000000749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	29,20
06/02/2023	0000000750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	3,00
06/02/2023	0000000751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAYTON GUILHERME	35,00
07/02/2023	0000000518	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	57,78
07/02/2023	0000000519	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	39,28
07/02/2023	0000000520	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	37,32
07/02/2023	0000000522	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	55,37
07/02/2023	0000000523	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELAINA RAFAELA PERERIRA CRAVO	150,00
07/02/2023	0000000524	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	399,05
07/02/2023	0000000752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	25,00
07/02/2023	0000000753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	10,00
08/02/2023	0000000525	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCXS CC	17,06
08/02/2023	0000000526	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	72,94

Valor a transportar:

401.520,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000030

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						401.520,83
08/02/2023	0000000527	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	9,82
08/02/2023	0000000528	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	128,39
08/02/2023	0000000529	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INSS COOPERADOS - DARF INSS - 07.16.23037.1438100-9	9.374,40
08/02/2023	0000000530	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - COOP DO ALTO DO VALE DO RIBEIRA - 4.817/00001-41	1.184,40
08/02/2023	0000000531	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	840,06
08/02/2023	0000000532	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTBEIS - KR CONTABIL N 32511 22985	260,00
08/02/2023	0000000534	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SOLDA, SERVIÇOS DE TORNO - JARBAS JOSE MENDES - NF 037 BDQLHZ 037/2023	450,00
08/02/2023	0000000754	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.075,00
08/02/2023	0000000755	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	125,00
08/02/2023	0000000756	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	13,00
08/02/2023	0000000757	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	13,50
08/02/2023	0000000758	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	21,00
08/02/2023	0000000759	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0067	VALOR REF. CREDITO SICREDI CONTRATO PARCERIA - PATROCINIO	1.000,00
09/02/2023	0000000535	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0067	VALOR REF. DOAÇÃO - VINICIUS TOBAL	150,00
09/02/2023	0000000536	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	6,63
09/02/2023	0000000537	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	2,95
09/02/2023	0000000538	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	59,90
09/02/2023	0000000539	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	102,42

Valor a transportar:

416.337,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000031

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						416.337,30
09/02/2023	0000000540	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO DOS SANTOS MENDES	756,00
09/02/2023	0000000541	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08044	200,00
09/02/2023	0000000760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	675,00
09/02/2023	0000000761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	13,00
09/02/2023	0000000762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	90,00
10/02/2023	0000000542	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	14,73
10/02/2023	0000000543	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	5,79
10/02/2023	0000000544	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	59,78
10/02/2023	0000000545	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	42,63
10/02/2023	0000000546	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	0,95
10/02/2023	0000000547	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - LEMON ENERGIA ELETRICA- N DOC 1804160486 REF.01/2023	993,53
10/02/2023	0000000548	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. SEGURO DOS VEICULOS - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	373,33
10/02/2023	0000000549	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA - NF 0145 VXOSFF0145/2023	260,00
10/02/2023	0000000550	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	94,80
10/02/2023	0000000706	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10400002022331500-122023	41,42
10/02/2023	0000000707	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	27,13
10/02/2023	0000000708	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99

Valor a transportar:

420.029,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000032

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						420.029,38
10/02/2023	000000709	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	55,76
10/02/2023	000000710	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	28,45
10/02/2023	000000711	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,06
10/02/2023	000000712	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/02/2023	000000713	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,53
10/02/2023	000000714	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/02/2023	000000715	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	26,02
10/02/2023	000000716	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	80,08
10/02/2023	000000717	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,84
10/02/2023	000000718	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,24
10/02/2023	000000763	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	800,00
10/02/2023	000000764	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILMARA GISELE	20,00
10/02/2023	000000765	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA ALICE PEREIRA	45,00
10/02/2023	000000766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NATALI MARIN DE OLIVEIRA	15,00
10/02/2023	000000767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVA GOMES DO AMARAL	23,00
10/02/2023	000000768	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA LAILLA	5,00
10/02/2023	000000769	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	112,00
10/02/2023	000000770	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBORA S MOREIRA	60,00
10/02/2023	000000771	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	10,00

Valor a transportar:

421.442,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000033

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						421.442,18
10/02/2023	0000000772	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	70,00
13/02/2023	0000000551	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CC	51,99
13/02/2023	0000000552	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	429,65
13/02/2023	0000000553	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	118,83
13/02/2023	0000000554	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	490,04
13/02/2023	0000000555	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 216,03 - DIESEL S500 R\$ S500 - DIESEL S10 R\$ 443,33 - AUTO POSTO VICENTIN NF 01347 -	1.777,66
13/02/2023	0000000557	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA - DARE SEFAZ 404601 ICMS RPA 04601	1.802,10
13/02/2023	0000000558	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	520,06
13/02/2023	0000000559	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ENY MARIA DE LIMA ALMEIDA	212,40
13/02/2023	0000000560	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0138	165,00
13/02/2023	0000000561	5.1.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0114	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE 1 LT KINHA - ALESSA PADRRILA NF 3819 - CAMPANHA TROCA LEGAL	1.950,00
13/02/2023	0000000719	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO AUT FATURA MASTERCARD CREDITO 500104020210094944-10	148,70
13/02/2023	0000000773	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDA APARECIDA	0,90
13/02/2023	0000000774	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIO ANTONIO	40,00
13/02/2023	0000000775	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO SIQUEIRA	21,00
13/02/2023	0000000776	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NIVALDO LUCIANO VAZ	13,00
13/02/2023	0000000777	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICAELLEN DE OLIVEIRA	37,00

Valor a transportar:

429.290,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000034

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						429.290,51
13/02/2023	0000000778	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	0,30
13/02/2023	0000000779	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	30,00
13/02/2023	0000000780	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	520,00
13/02/2023	0000000781	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.650,00
13/02/2023	0000000782	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	400,00
13/02/2023	0000000783	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.200,00
13/02/2023	0000000784	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIOMAR DOS ANJOS	30,00
13/02/2023	0000000785	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIOMAR DOS ANJOS	15,00
13/02/2023	0000000786	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIOMAR DOS ANJOS	40,00
14/02/2023	0000000562	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 558	9.066,00
14/02/2023	0000000563	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	137,84
14/02/2023	0000000564	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CC	14,18
14/02/2023	0000000565	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	80,51
14/02/2023	0000000787	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	4,00
14/02/2023	0000000852	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CLAYTON AUGUSTO DA SILVA	180,00
15/02/2023	0000000566	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	7,86
15/02/2023	0000000567	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - ROÇAÇA - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA - PIX	180,00
15/02/2023	0000000568	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF	

Valor a transportar:

442.846,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000035

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	442.846,20
					08047	200,00
15/02/2023	0000000788	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
15/02/2023	0000000789	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAQUEL DA CRUZ LEME	25,00
16/02/2023	0000000569	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 561	2.431,80
16/02/2023	0000000570	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	29,46
16/02/2023	0000000571	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	21,56
16/02/2023	0000000572	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	175,00
16/02/2023	0000000573	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	147,00
16/02/2023	0000000720	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	610,00
16/02/2023	0000000790	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	48,00
16/02/2023	0000000791	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	21,00
16/02/2023	0000000792	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	78,00
16/02/2023	0000000853	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ARALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	100,00
16/02/2023	0000000854	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LEANDRO FERREIRA DE LIMA	50,00
17/02/2023	0000000574	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	56,96
17/02/2023	0000000575	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	36,34
17/02/2023	0000000576	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	41,16
17/02/2023	0000000577	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	293,98

Valor a transportar:

447.246,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000036

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						447.246,46
17/02/2023	0000000578	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	779,93
17/02/2023	0000000579	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	838,93
17/02/2023	0000000580	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	675,73
17/02/2023	0000000581	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	632,50
17/02/2023	0000000584	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	640,50
17/02/2023	0000000585	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	534,50
17/02/2023	0000000586	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	735,93
17/02/2023	0000000587	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES BARROS	934,93
17/02/2023	0000000588	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	632,50
17/02/2023	0000000589	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECID DA SILVA LIMA	935,93
17/02/2023	0000000590	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANATAN MARCOS DELFINO DA SILVA	173,00
17/02/2023	0000000591	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.029,55
17/02/2023	0000000592	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIANE DO AMARAL PROENCA	563,50
17/02/2023	0000000593	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	830,93
17/02/2023	0000000594	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.719,55
17/02/2023	0000000595	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	651,50
17/02/2023	0000000596	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KARINA GRACIELI DA SILVA FERREIRA	80,00
17/02/2023	0000000597	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00

Valor a transportar:

460.135,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000037

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						460.135,87
17/02/2023	000000598	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON D OLIVEIRA SANTOS	731,93
17/02/2023	000000599	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LORRANE CONCEICAO OLIVEIRA VAZ	591,38
17/02/2023	000000600	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.190,88
17/02/2023	000000601	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KARINA GRACIELI DA SILVA FERREIRA	551,27
17/02/2023	000000602	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FRANCISCO DANILO DA SILVA GOMES	517,27
17/02/2023	000000603	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.036,55
17/02/2023	000000604	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE DE SOUZA MAGALHAES VIRGILIO	541,27
17/02/2023	000000605	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	1.119,55
17/02/2023	000000606	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.039,55
17/02/2023	000000607	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	539,50
17/02/2023	000000608	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	874,93
17/02/2023	000000610	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	80,00
17/02/2023	000000611	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	905,93
17/02/2023	000000612	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	1.000,93
17/02/2023	000000613	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LYBNY NATHALIA NASCIMENTO EVANGELISTA	495,15
17/02/2023	000000614	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	533,50
17/02/2023	000000615	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	

Valor a transportar:

471.885,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000038

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						471.885,46
					OLIVEIRA	804,93
17/02/2023	0000000616	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSANGELA RODRIGUES CALIXTO	220,00
17/02/2023	0000000617	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	616,50
17/02/2023	0000000618	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.111,55
17/02/2023	0000000619	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	543,27
17/02/2023	0000000620	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	336,30
17/02/2023	0000000621	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	785,73
17/02/2023	0000000622	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	1.456,51
17/02/2023	0000000623	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	534,50
17/02/2023	0000000670	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	17.733,88
17/02/2023	0000000793	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/02/2023	0000000794	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	499,00
17/02/2023	0000000795	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	33,00
17/02/2023	0000000796	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/02/2023	0000000797	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA DOS SANTOS	5,00
17/02/2023	0000001045	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	19,03
17/02/2023	0000001046	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	36,26
17/02/2023	0000001047	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	120,89
21/02/2023	0000000855	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SODA CAUSTICA, DETERGENTE LIMPOL - CARLOS HENRIQUE MINIMERCADO - NF 5162	221,46
22/02/2023	0000000624	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX - NF 564	2.580,50

Valor a transportar:

499.855,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000039

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						499.855,77
22/02/2023	000000625	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	14,21
22/02/2023	000000626	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	4,74
22/02/2023	000000627	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	471,40
22/02/2023	000000628	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	111,95
22/02/2023	000000629	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	163,67
22/02/2023	000000630	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - RELIX IND E COM - NF 553	6.004,00
22/02/2023	000000631	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO -RELIX IND E COM - NF 554	9.013,50
22/02/2023	000000632	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 555	1.286,67
22/02/2023	000000633	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - OFICINA VIEIRA DE CAPAO B - SEM NF	75,00
22/02/2023	000000634	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PRODUTO LIMPEZA VEICULOS - ATIVADO SHAMPO - SOUTO OLIVEIRA NF 26202	77,90
22/02/2023	000000636	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DEPOSITO CENTRAL BOLETO	489,24
22/02/2023	000000637	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIS - DIAFER BOLETO SEM NF	351,23
22/02/2023	000000638	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA YALE ORDEM SERVIÇO 0809 - FAI EMPILHADEIRA SOROCABA - NF 379 / U	622,00
22/02/2023	000000639	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQUINA MOVIX ORDEM DE SERVIÇO 0808 - FAI EMPILHADEIRA SOROCABA - NF 378 / U	390,00
22/02/2023	000000640	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 161,99, DIESEL S10 R\$ 434,11 , LUBRAX 20W50 120, - AUTO POSTO VICENTIN NF 1373	716,10
22/02/2023	000000641	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA ELEKTRO - NF 166636988	819,64

Valor a transportar:

520.467,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000040

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						520.467,02
22/02/2023	0000000642	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA SABESP - SOR202313748525	257,82
22/02/2023	0000000643	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	402,70
22/02/2023	0000000644	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGIANE CRUZ DE JESUS	735,93
22/02/2023	0000000645	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO DOGCHONI ADULTO - THAULAINÉ DA SILVA SANTOS - NF 0031	142,00
22/02/2023	0000000646	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VITOR MARTINS CARVALHO CAMARGO	70,00
22/02/2023	0000000647	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LAISA NAELLEN DIAS NASCIMENTO	173,00
22/02/2023	0000000648	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO, BISTECA - CARLOS HENRIQUE FADINO MNIMERCADO -0 NF 05167	111,57
22/02/2023	0000000649	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	378,53
22/02/2023	0000000650	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FUBA, EXTRATO TOMATE, BRIGADEIRO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5166	167,91
22/02/2023	0000000651	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8052	200,00
22/02/2023	0000000652	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE SALA VERDE - FERRO ARMADO, CANTONEIRA, BARR FERRO, TRELICA - MARCIO MACIEL ME - NF 269	2.211,81
22/02/2023	0000000653	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - DEBITO AUTOMATICO SABESP	257,82
22/02/2023	0000000721	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MERCADO BOA ESPERANÇA - EX 007782	92,21
22/02/2023	0000000723	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,20
22/02/2023	0000000798	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	15,00
22/02/2023	0000000799	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	23,00

Valor a transportar:

525.727,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000041

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						525.727,52
22/02/2023	000000800	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARY DO AMARAL	15,50
22/02/2023	000000801	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - PEDRO GUZMAN ROBAINA	300,00
22/02/2023	000000802	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILMARA TERESINHA	55,00
22/02/2023	000000803	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	16,00
22/02/2023	000000804	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	35,00
22/02/2023	000000805	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISS DA SILVA	106,00
22/02/2023	000000806	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	5,00
22/02/2023	000000807	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	10,00
22/02/2023	000000808	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	21,00
22/02/2023	000000809	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	18,50
22/02/2023	000000810	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SABRINA LIDIANE	200,00
22/02/2023	000000811	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA CAROLINA	10,00
22/02/2023	000000812	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PABLO FERNANDO	8,00
22/02/2023	000000813	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIELLE NOVAES	70,00
22/02/2023	000000814	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	30,00
22/02/2023	000000815	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	599,00
22/02/2023	000000816	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	440,00
22/02/2023	000000817	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	695,00
22/02/2023	000000818	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HANNA NICE	5,00

Valor a transportar:

528.366,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000042

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						528.366,52
22/02/2023	000000819	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HANNA NICE	10,00
22/02/2023	000000820	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS OS SANTOS	35,00
22/02/2023	000000821	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA APARECIDA	20,00
22/02/2023	000000822	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	5,50
22/02/2023	000000823	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILANE ROSA	45,00
22/02/2023	000000845	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRAZIELE DE FATIMA	5,00
23/02/2023	000000654	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL PROD FLORESTAL NF 557	800,00
23/02/2023	000000655	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	31,55
23/02/2023	000000656	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	319,25
23/02/2023	000000657	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	10,80
23/02/2023	000000658	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	9,33
23/02/2023	000000659	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	8,82
23/02/2023	000000660	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DAIANE CRISTINA DA SILVA	198,65
23/02/2023	000000661	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCEES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 139	137,50
23/02/2023	000000724	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS ETIQUETA A4 - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA EX 003577	25,00
23/02/2023	000000824	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	925,00
23/02/2023	000000825	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	118,00
23/02/2023	000000826	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	3,50
23/02/2023	000000827	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	100,00

Valor a transportar:

531.174,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000043

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						531.174,42
23/02/2023	0000000828	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
23/02/2023	0000000829	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA ZULEIDE	28,00
23/02/2023	0000000830	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE DE FATIMA	40,00
23/02/2023	0000000831	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	68,75
24/02/2023	0000000662	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	4,91
24/02/2023	0000000663	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	37,90
24/02/2023	0000000664	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	39,22
24/02/2023	0000000665	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS KUAT, COPO DE MAIS - SIMEIA MERCADO BOA ESPERANÇA - EX 7784	58,80
24/02/2023	0000000666	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	733,17
24/02/2023	0000000667	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALSICHA PERDIGAO - SIMEIA MERCADO BOA ESPERANÇA EX 7783	85,00
24/02/2023	0000000668	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS DE SOZINHA 45 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS	400,00
24/02/2023	0000000669	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	551,30
24/02/2023	0000000832	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	717,00
24/02/2023	0000000833	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISAEL FERNANDES	30,00
24/02/2023	0000000834	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	55,00
24/02/2023	0000000835	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	10,00
24/02/2023	0000000856	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PACOTE SULFITE - PAPELARIA AQUARELA	27,00
27/02/2023	0000000671	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA IWRC BRASIL PREST SERV - COLETA RESIDUOS NAO PERIGOSOS SINCTRONICS - NF	

Valor a transportar:

534.065,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000044

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	534.065,47
					132 GZUEEP-000132/2023	6.370,23
27/02/2023	0000000673	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	94,72
27/02/2023	0000000674	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	116,02
27/02/2023	0000000675	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CD	82,50
27/02/2023	0000000676	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	40,18
27/02/2023	0000000677	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 224,84 , DIESEL S10 R\$ 1097,92 - AUTO POSTO VICENTIN NF 1389	1.322,76
27/02/2023	0000000678	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE 800 BLOCOS DE CONCRETO , 200 CANELETAS - ECO RECICLE E SERVIÇOS - NF 291 PWGSNA-000291/2023	2.800,00
27/02/2023	0000000679	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08062	200,00
27/02/2023	0000000680	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANI CORREA LIMA	302,20
27/02/2023	0000000681	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	762,00
27/02/2023	0000000725	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ 01/2023	0,01
27/02/2023	0000000726	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ 01/2023	0,01
27/02/2023	0000000836	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	20,00
27/02/2023	0000000837	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO KAKIHA	253,20
28/02/2023	0000000682	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 565	9.077,35
28/02/2023	0000000684	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CC	38,84
28/02/2023	0000000685	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX VS CC	52,10
28/02/2023	0000000686	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	26,51

Valor a transportar:

555.624,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000045

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						555.624,10
28/02/2023	000000687	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO NF 567	4.072,00
28/02/2023	000000688	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - SAMUEL MACEDO NF 568	10.331,90
28/02/2023	000000690	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO WLS SOLUCOES - SISTEMA NF - N DOC SICOOB 23034	50,00
28/02/2023	000000691	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL OLIVEIRA	687,15
28/02/2023	000000692	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL NF 140	165,00
28/02/2023	000000727	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	3.409,07
28/02/2023	000000838	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA DAMARES	47,00
28/02/2023	000000839	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	45,00
28/02/2023	000000840	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	7,00
28/02/2023	000000841	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	5,00
28/02/2023	000000842	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEAN MARCOS	40,00
28/02/2023	000000843	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANE DE MOURA	3,00
28/02/2023	000000844	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONAS URSULINO	80,00
28/02/2023	000000857	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - VENDA PRODUTOS	882,00
28/02/2023	0000001048	1.1.1.04.0001	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	422,73
01/03/2023	000000858	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX EL CD	147,57
01/03/2023	000000859	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALSICHA, BATATA, ABOBRINHA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO NF 5168	114,46
01/03/2023	000000860	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS REPARO DE MAQUINAS ELETRICAS - DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA - NF 205 GRKUV-000205/2023	1.020,00

Valor a transportar:

577.152,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000046

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						577.152,98
01/03/2023	0000000861	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	461,15
01/03/2023	0000001082	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	325,00
01/03/2023	0000001083	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	4,00
01/03/2023	0000001084	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
01/03/2023	0000001085	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - WILLIAM LEITE DE ALMEIDA	6,00
01/03/2023	0000001251	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COCA COLA, FANTA - CARLOS HENRIQUE MINIMERCADO - NF 5169	221,16
02/03/2023	0000000862	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA CAIXA ECONOMICA - AZCX MC CD	2,95
02/03/2023	0000001086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	540,00
02/03/2023	0000001087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANILO DA	6,00
02/03/2023	0000001088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	30,00
02/03/2023	0000001089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CESAR FERREIRA	41,00
02/03/2023	0000001091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA CEZAR	16,00
02/03/2023	0000001092	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	2,00
02/03/2023	0000001093	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	2,00
02/03/2023	0000001094	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	0,25
03/03/2023	0000000863	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	701,50
03/03/2023	0000000864	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	372,58
03/03/2023	0000000865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	616,50

Valor a transportar:

580.503,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000047

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						580.503,07
03/03/2023	000000866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	329,30
03/03/2023	000000867	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	645,50
03/03/2023	000000868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	561,42
03/03/2023	000000869	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	681,21
03/03/2023	000000870	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	406,71
03/03/2023	000000871	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON SANTOS	564,17
03/03/2023	000000872	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	612,50
03/03/2023	000000873	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.578,73
03/03/2023	000000874	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	596,00
03/03/2023	000000875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	451,50
03/03/2023	000000876	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	970,73
03/03/2023	000000877	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	651,50
03/03/2023	000000878	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	571,30
03/03/2023	000000879	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.943,10
03/03/2023	000000880	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -- LIBNY NATATHALIA NASCIMENTOS	376,50
03/03/2023	000000881	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	706,50
03/03/2023	000000882	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	670,55
03/03/2023	000000883	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	746,50
03/03/2023	000000884	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	606,50

Valor a transportar:

594.173,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000048

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						594.173,29
03/03/2023	0000000885	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	491,30
03/03/2023	0000000887	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LORRANE CONCEICAO OLIVEIRA VAZ	454,50
03/03/2023	0000000888	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	165,17
03/03/2023	0000000889	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUANA GONCALVES PRADO	558,50
03/03/2023	0000000890	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	934,27
03/03/2023	0000000891	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FRANCISCO DANILO DA SILVA GOMES	531,50
03/03/2023	0000000892	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	526,84
03/03/2023	0000000893	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	446,50
03/03/2023	0000000894	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DAIANE DO AMARAL PROENCA	272,80
03/03/2023	0000000895	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO	390,62
03/03/2023	0000000896	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA	588,50
03/03/2023	0000000897	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	978,73
03/03/2023	0000000898	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	801,34
03/03/2023	0000000899	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	761,10
03/03/2023	0000000900	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME VINICIUS DA SILVA	651,50
03/03/2023	0000000901	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	603,50
03/03/2023	0000000902	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO	701,50
03/03/2023	0000000903	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	130,20

Valor a transportar:

604.161,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000049

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						604.161,66
03/03/2023	0000000904	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO DE MORAIS	651,50
03/03/2023	0000000905	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL OLIVEIRA	247,40
03/03/2023	0000001096	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	25,31
03/03/2023	0000001097	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	78,64
03/03/2023	0000001098	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	11,21
03/03/2023	0000001099	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	530,00
03/03/2023	0000001100	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,00
03/03/2023	0000001101	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0067	VALOR REF. PATROCINIO SICREDI NOVOS HORIZONTES	1.000,00
03/03/2023	0000001102	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO DANILO	4,00
03/03/2023	0000001103	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUANA GONCALVES	4,00
03/03/2023	0000001104	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOANA DE PAULA	0,60
04/03/2023	0000001252	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESA COM VIAGEM - RESTAURANTE LAGO AZUL - REFEIÇÃO - ARAÇOIABA DA SERRA	102,20
06/03/2023	0000000906	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SEGURO DE VEICULOS - PORTO SEGURO CIA SEGUROS - BOLETO N 93464424	372,18
06/03/2023	0000000907	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AQUISICAO DE MAQUINAS - FATIADOR PICADOR CORTADOR DE FRIOS - REFRIMAQ PARCELA - NF 1690	525,41
06/03/2023	0000000908	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO DISCO CORTE 04.1/2 - 07X1,6 - DISCO DESBASTE - DIAFER NF 20252	78,72
06/03/2023	0000000909	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - LUVA FIO DE NYLON M - LUVA P - DIAFER NF 20554	211,20
06/03/2023	0000000911	5.9.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO ALUGUEL DE ANDAIME, CONTRATO 013625 - DIALOG ND 019656	450,01
06/03/2023	0000000912	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. CUSTOS COM FARMACIA REMEDIOS - DROGANDIL	771,06

Valor a transportar:

609.242,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000050

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						609.242,10
06/03/2023	0000000913	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GST NET - INTERNET - GST NET LTDA N DOC 2817	189,90
06/03/2023	0000000914	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 107,85 , ETANOL R\$ 162,76 , DIESEL \$500 1.122,02 , S10 R\$ 427,19 - AUTO POSTO VICENTIN NF 01399	1.819,82
06/03/2023	0000000915	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA - NF 169 COXIM-169/2023 BURI	260,00
06/03/2023	0000000916	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	556,30
06/03/2023	0000000917	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 143	137,50
06/03/2023	0000000918	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL - N 032802	380,00
06/03/2023	0000001052	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/03/2023	0000001053	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
06/03/2023	0000001054	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
06/03/2023	0000001055	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,83
06/03/2023	0000001056	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	72,20
06/03/2023	0000001057	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
06/03/2023	0000001058	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99
06/03/2023	0000001105	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
06/03/2023	0000001106	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE DO AMARAL	9,00
06/03/2023	0000001107	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	59,96
06/03/2023	0000001111	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	92,40
06/03/2023	0000001112	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	115,83

Valor a transportar:

613.083,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000051

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						613.083,20
06/03/2023	0000001114	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	470,00
06/03/2023	0000001115	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIA MARIA DAS NEVES	20,00
06/03/2023	0000001116	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	1,00
06/03/2023	0000001117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO PADUA	40,00
06/03/2023	0000001118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS BERMA	32,00
06/03/2023	0000001133	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIANE SANTOS COSTA	15,00
06/03/2023	0000001254	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO CALÇADOR ZIPER, RETA - TEFLON - SUSEI - GOMES MAQUINAS DE COSTURA -	62,53
07/03/2023	0000000919	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	500,00
07/03/2023	0000001119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
07/03/2023	0000001121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	53,54
07/03/2023	0000001122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	345,00
07/03/2023	0000001123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	7,60
07/03/2023	0000001125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	80,00
07/03/2023	0000001126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELI APARECIDA	39,00
07/03/2023	0000001127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AGNALDO DOS SANTOS	50,00
07/03/2023	0000001128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LORRANE CONCEICAO	10,00
07/03/2023	0000001129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEZ SANTANA	10,00
08/03/2023	0000000920	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF. FEVEREIRO 02/2023 - 07162306570473011	8.853,60
08/03/2023	0000000921	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 2X P20 KG - GAS - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS RPESTES GAS -	

Valor a transportar:

623.697,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000052

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						623.697,04
					NF 08082	400,00
08/03/2023	0000000922	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL OLIVEIRA	356,35
08/03/2023	0000000923	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS - DOGCHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0032	142,00
08/03/2023	0000000924	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	9.436,17
08/03/2023	0000001050	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	25,38
08/03/2023	0000001051	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	112,85
08/03/2023	0000001130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	17,69
08/03/2023	0000001131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	54,51
08/03/2023	0000001134	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	355,00
08/03/2023	0000001135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	11,00
08/03/2023	0000001136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
08/03/2023	0000001137	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - COLETA VIDROS - COMERCIO DE VIDROS PAIVA ROMANOFF 07.040.526/0001-44	37,60
08/03/2023	0000001138	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA PRISCA DIAS	5,00
08/03/2023	0000001139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA DE SOUZA	20,00
08/03/2023	0000001255	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS GIBI POTE, ROLHÃO, TORRONE E DOCES DIVERSOS - DOCES FLOCK FABRICACAO E DISTRIBUICAO - NF 003	845,30
09/03/2023	0000000925	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0067	VALOR REF. VINICIUS TOBAL - DOACAO MENSAL	150,00
09/03/2023	0000000927	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. DESPESAS VIAGEM P/ RECIFE - ENCONTRO CATADORES CRISTIANO	500,00
09/03/2023	0000000928	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	624,64
09/03/2023	0000000929	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VITOR MARTINS CARVALHO	120,00

Valor a transportar:

636.912,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000053

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						636.912,53
09/03/2023	0000000930	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	1.094,64
09/03/2023	0000001140	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	2,75
09/03/2023	0000001141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	79,13
09/03/2023	0000001142	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,50
09/03/2023	0000001143	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA A FERNANDES	5,00
09/03/2023	0000001144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	59,38
09/03/2023	0000001145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	5,41
09/03/2023	0000001256	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO JIMENES, AÇUCAR, LA DE AÇO , PAPEL - CARLOS HENRIQUE MINI MERCADO - NF 5173	48,85
09/03/2023	0000005413	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	3,05
09/03/2023	0000005414	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	13,57
10/03/2023	0000000931	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL - FORTALEC	5.000,00
10/03/2023	0000000932	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA LEMON - N DOC 1860756966	1.475,67
10/03/2023	0000000933	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCISCO DANILO DA SILVA GOMES	150,00
10/03/2023	0000001059	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO pacote padrozinados de serviços 10400002032332847-132023	41,42
10/03/2023	0000001060	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	27,13
10/03/2023	0000001061	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	28,45
10/03/2023	0000001062	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,06
10/03/2023	0000001063	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/03/2023	0000001064	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99

Valor a transportar:

645.051,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000054

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						645.051,44
10/03/2023	0000001065	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	26,02
10/03/2023	0000001066	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,53
10/03/2023	0000001067	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/03/2023	0000001068	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	55,76
10/03/2023	0000001069	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	80,08
10/03/2023	0000001070	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,84
10/03/2023	0000001071	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,24
10/03/2023	0000001146	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	403,00
10/03/2023	0000001147	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	11,00
10/03/2023	0000001148	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	205,00
10/03/2023	0000001149	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	4,00
10/03/2023	0000001150	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	6,00
10/03/2023	0000001151	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	7,78
10/03/2023	0000001152	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO FERREIRA	20,00
10/03/2023	0000001153	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	15,00
13/03/2023	0000000934	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 101,01, ETANOL R\$ 164,35 - AUTO POSTO VICENTIN NF 1447	256,36
13/03/2023	0000000935	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY DE CORREA DE LIMA	190,60
13/03/2023	0000000936	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCINEIA DE ALMEIDA CHAVES	103,20

Valor a transportar:

646.524,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000055

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						646.524,76
13/03/2023	0000000937	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	445,10
13/03/2023	0000001073	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-11	19,90
13/03/2023	0000001154	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	89,00
13/03/2023	0000001155	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIONAE GUEDES	45,00
13/03/2023	0000001156	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
13/03/2023	0000001157	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	4,87
13/03/2023	0000001158	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	52,11
13/03/2023	0000001159	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	455,00
13/03/2023	0000001160	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	445,00
13/03/2023	0000001161	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
14/03/2023	0000000938	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 572	2.088,00
14/03/2023	0000000939	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AÇUCAR, AGUA SANITARIA, ARROZ, SABAO , LEITE - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO NF 11058	1.007,05
14/03/2023	0000000940	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CAFE,ALHO,FEIJAO,SAL,LINGUICA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5172	601,79
14/03/2023	0000001074	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - COMERCIO SAO JUDAS - CARTAO MASTERCARD	139,61
14/03/2023	0000001257	5.7.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RECONHECIMENTO DE FIRMAS , COPIA AUTENTICADA - TABELIÃO OLIVEIRA	158,00
15/03/2023	0000000941	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - DIAFER 19218 C NF	339,00
15/03/2023	0000000942	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO COLA JUNTA 73G 3M VELOMOIDE JUNTA - GERAL PEÇAS SOUTO	

Valor a transportar:

652.426,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000056

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						652.426,19
					OLIVEIRA - NF 26435	55,12
15/03/2023	0000000943	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 4X LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 - 20 L - LUCAR NF 88058 - PARCELA 01	334,83
15/03/2023	0000000944	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCFES - PADARIA - LUSCAS FERNANDO MACIEL - NF 144	137,50
15/03/2023	0000001162	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	59,47
15/03/2023	0000001163	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	10,00
15/03/2023	0000001164	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO FERREIRA	40,00
15/03/2023	0000001165	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
15/03/2023	0000001258	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	98,00
16/03/2023	0000001166	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	59,38
16/03/2023	0000001167	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	14,74
16/03/2023	0000001168	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	2,30
16/03/2023	0000001169	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	19,00
16/03/2023	0000001170	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUZAMARA APARECIDA	40,00
16/03/2023	0000001171	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA A FERNANDES	5,00
16/03/2023	0000001172	5.1.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0114	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA DESINFETANTE FLORAL 1 LT - ALESSANDRA PARRILHA 00913942/0001-60 - NF 3835	1.950,00
16/03/2023	0000001173	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FABIANA PROENCA MEIRA	1.896,95
16/03/2023	0000001174	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	289,86
17/03/2023	0000000945	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 571	9.674,20

Valor a transportar:

667.147,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000057

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						667.147,54
17/03/2023	0000000946	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 563	18.625,60
17/03/2023	0000000947	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO ONIBUS - PLACA EHE0B18 - IPVA 2023 SEFAZ	1.674,49
17/03/2023	0000000948	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PLACA EYU1G04 - IPVA 2023 SEFAZ	357,99
17/03/2023	0000000949	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO MICROONIBUS - PLACA DBA7D97 - IPVA 2023 SEFAZ	441,69
17/03/2023	0000000950	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	719,89
17/03/2023	0000000951	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	764,89
17/03/2023	0000000952	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	480,29
17/03/2023	0000000953	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	545,26
17/03/2023	0000000954	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE DE KELLY M DE ALMEIDA	749,89
17/03/2023	0000000955	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	367,45
17/03/2023	0000000956	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	499,26
17/03/2023	0000000957	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	740,81
17/03/2023	0000000958	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	747,89
17/03/2023	0000000959	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	400,15
17/03/2023	0000000960	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.189,86
17/03/2023	0000000961	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.019,21
17/03/2023	0000000962	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON SANTOS	703,89
17/03/2023	0000000963	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUANA GONCALVES PRADO	280,00
17/03/2023	0000000964	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	397,56

Valor a transportar:

698.853,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000058

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						698.853,61
17/03/2023	0000000965	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME VINICIUS DA SILVA MENDES	483,85
17/03/2023	0000000966	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	545,56
17/03/2023	0000000967	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	509,26
17/03/2023	0000000969	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	859,89
17/03/2023	0000000970	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	759,89
17/03/2023	0000000971	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	480,26
17/03/2023	0000000972	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LORRANE CONCEICAO OLIVEIRA VAZ	376,26
17/03/2023	0000000973	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	859,89
17/03/2023	0000000974	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	964,86
17/03/2023	0000000975	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	969,86
17/03/2023	0000000976	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	959,86
17/03/2023	0000000977	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	570,15
17/03/2023	0000000978	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	734,89
17/03/2023	0000000979	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	558,28
17/03/2023	0000000980	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	247,34
17/03/2023	0000000981	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	756,89
17/03/2023	0000000982	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	919,10
17/03/2023	0000000983	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

710.409,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000059

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						710.409,70
					JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	1.024,86
17/03/2023	0000000984	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	446,26
17/03/2023	0000000985	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.335,48
17/03/2023	0000000986	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	849,89
17/03/2023	0000000987	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	675,46
17/03/2023	0000000988	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	485,26
17/03/2023	0000000989	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	429,84
17/03/2023	0000000990	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	749,89
17/03/2023	0000000991	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	60,00
17/03/2023	0000000992	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DAIANE DO AMARAL PROENCA	287,50
17/03/2023	0000000993	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSE AUGUSTO TAVARES DE LIMA	180,00
17/03/2023	0000000994	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	869,42
17/03/2023	0000001075	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PAPAEL SULFITE - NEOBIT INFORMATICA - NF 05743	30,00
17/03/2023	0000001175	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	22,39
17/03/2023	0000001176	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	164,16
17/03/2023	0000001177	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEFRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/03/2023	0000001178	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	562,00
17/03/2023	0000001179	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	47,00
17/03/2023	0000001180	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE GOMES	55,00
17/03/2023	0000001181	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GUILHERME VINICIUS	100,00

Valor a transportar:

718.796,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000060

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						718.796,11
17/03/2023	0000001182	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBERTO MARTINEZ	100,00
17/03/2023	0000001183	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/03/2023	0000001184	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA DOS SANTOS	2,00
17/03/2023	0000001259	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS VISTORIA ECV - CAMINHÃO PLACA BIP 8672 - ANADÃO & VIEIRA VISTORIA VEICULAR - NF 91 - SXJHAF 00091-2023	150,00
17/03/2023	0000001260	5.3.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO SACOLA PLASTICA RECICLADA - ALBERTO DE CARVALHO - NF 1123	252,00
17/03/2023	0000001261	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIELI CRISTINA MENDES	223,00
17/03/2023	0000005415	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	2,93
17/03/2023	0000005416	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	13,06
18/03/2023	0000001262	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FILE DE PEITO, CARVAO, PALETA, COXA, PALETA - CARLOS HENRIQUE FADINO - MINIMERCADO - NF 5174	265,40
20/03/2023	0000000995	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FOREST PAPER IND E COM DE PAPEL - NF 531	5.142,40
20/03/2023	0000000996	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL S500 R\$ 1027,44 -S10 R\$ 777,49 - AUTO POSTO VICENTIN NF 1456	1.804,93
20/03/2023	0000000997	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. ICMS SEFAZ - OPERAÇÃO PROPRIAS - TETRA PAK	556,80
20/03/2023	0000000998	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - PAO FRANACES - NF 145	137,50
20/03/2023	0000000999	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	324,96
20/03/2023	0000001076	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,20
20/03/2023	0000001185	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	28,00
20/03/2023	0000001187	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	24,20

Valor a transportar:

728.144,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000061

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						728.144,49
20/03/2023	0000001188	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	95,00
20/03/2023	0000001189	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA ROBERTA SOUZA	120,50
20/03/2023	0000001190	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	41,86
20/03/2023	0000001191	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	239,85
20/03/2023	0000001192	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	675,00
20/03/2023	0000001193	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	14,00
20/03/2023	0000001194	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONATAN TEIXEIRA	100,00
20/03/2023	0000001195	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	2,00
20/03/2023	0000001196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	35,00
21/03/2023	0000001000	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	324,30
21/03/2023	0000001002	5.1.1.02.0012	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PGTO CREA -SP JONATAN TEIXEIRA DE SOUSA	96,62
21/03/2023	0000001197	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	0,98
21/03/2023	0000001198	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO ELO	33,09
21/03/2023	0000001199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	445,00
21/03/2023	0000001200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	60,00
21/03/2023	0000001201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	1,00
21/03/2023	0000001202	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	10,00
21/03/2023	0000001263	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA, OVO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO	49,29
21/03/2023	0000001264	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS MARCADOR, PAPEL, FITA CREPE - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA	64,40

Valor a transportar:

730.552,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000062

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						730.552,38
22/03/2023	0000001003	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX - NF REMESSA 573 - NF CANCEL 576	4.001,00
22/03/2023	0000001005	5.1.3.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO REGISTRO DE ATA - JUCESP ATOS DE REGISTRO MERCANTIL - DARE SP	266,89
22/03/2023	0000001006	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	822,23
22/03/2023	0000001007	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 2 X GAS P20 20 KG GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8103	400,00
22/03/2023	0000001008	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	270,65
22/03/2023	0000001203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DENITO ELO	61,32
22/03/2023	0000001204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	35,39
22/03/2023	0000001205	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	390,00
22/03/2023	0000001206	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE C LIMA	11,00
22/03/2023	0000001207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	31,00
22/03/2023	0000001208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DIEGO VIEIRA	46,00
22/03/2023	0000001209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HILMA MARIA DE QUEIROZ	5,00
23/03/2023	0000001009	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAMINHÃO - JOSE AUGUSTO TAVARES DE LIMA - PIX	180,00
23/03/2023	0000001010	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO DOS SANTOS MENDES	113,18
23/03/2023	0000001077	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST 02.2023 CPF	0,01
23/03/2023	0000001078	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 02.2023 CPF	0,01
23/03/2023	0000001210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	63,90

Valor a transportar:

737.249,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000063

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						737.249,96
23/03/2023	0000001211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60
23/03/2023	0000001212	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	56,02
23/03/2023	0000001213	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	5,00
23/03/2023	0000001214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	485,00
23/03/2023	0000001215	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE ANT	27,00
23/03/2023	0000001216	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINALDO ANACLETO	30,00
23/03/2023	0000001217	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL - NF 574	692,00
23/03/2023	0000001265	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO 03 LAMINAS P SERRA - MATERIAL SERRALHERIA - SERRALHEIRA - GIOVANE GONZALEZ DA SILVA SERRAS - NF 02718	173,13
23/03/2023	0000001266	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO GRAMPOS PARA GRAMPEADOR - ALT PEÇAS PROD E UTIL - NF 01607 - PARA SERRALHEIRA SERRALHERIA	44,00
24/03/2023	0000001011	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	367,48
24/03/2023	0000001218	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	58,98
24/03/2023	0000001219	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	45,22
24/03/2023	0000001220	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	20,00
27/03/2023	0000001012	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - 170025734 - 02/2023	324,32
27/03/2023	0000001013	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 168,00 DIESEL S10 R\$ 664,50 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 01476	832,50
27/03/2023	0000001014	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO DOS SANTOS MENDES	1.001,00
27/03/2023	0000001015	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

741.426,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000064

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	741.426,21
					WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO	3.802,43
27/03/2023	0000001016	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	398,50
27/03/2023	0000001017	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	132,60
27/03/2023	0000001018	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.013,49
27/03/2023	0000001079	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SUCO, GUARDANAPO, LEITE, MARG, PACOCA, CEBOLA, ACEM, CALABRESA, - CARLOS HENRIQUE FADINO - MINIMERCADO NF 5181	359,06
27/03/2023	0000001080	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO 2X VENTILADOR MONDIAL 40CM - LOJAS CEM - NF 13805	316,00
27/03/2023	0000001221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	10,00
27/03/2023	0000001222	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RANIELI APARECIDA	38,50
27/03/2023	0000001223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO DE LIMA	28,00
27/03/2023	0000001224	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA A FERNANDES	20,00
27/03/2023	0000001225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
27/03/2023	0000001226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DENITO ELO	74,47
27/03/2023	0000001227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DENITO MASTER	43,25
27/03/2023	0000001228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	837,00
27/03/2023	0000001229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELIO SANDRO	10,00
27/03/2023	0000001230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA RANIELI	32,00
27/03/2023	0000001231	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	115,00
27/03/2023	0000001232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NOELI APARECIDA	24,00

Valor a transportar:

750.695,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000065

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						750.695,25
27/03/2023	0000001233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	37,00
27/03/2023	0000005417	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	11,97
27/03/2023	0000005418	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	53,22
28/03/2023	0000001019	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS - DOGCHONI ADULTO - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0034	142,00
28/03/2023	0000001020	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	142,00
28/03/2023	0000001234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	38,94
28/03/2023	0000001235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	131,72
28/03/2023	0000001236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	122,87
28/03/2023	0000001237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	582,00
28/03/2023	0000005419	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,57
28/03/2023	0000005420	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	2,56
29/03/2023	0000001021	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 579	9.914,05
29/03/2023	0000001022	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	752,95
29/03/2023	0000001023	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	580,31
29/03/2023	0000001024	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO	3.115,84
29/03/2023	0000001238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
29/03/2023	0000001239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
29/03/2023	0000001240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	12,00
30/03/2023	0000001025	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONVERVANI - NF 569	12.366,52

Valor a transportar:

778.726,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000066

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						778.726,34
30/03/2023	0000001026	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202313695104	429,00
30/03/2023	0000001027	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202323835717	375,05
30/03/2023	0000001028	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINTON DIEGO DE CARVALHO	181,00
30/03/2023	0000001029	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL NF 146	165,00
30/03/2023	0000001241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	48,17
30/03/2023	0000001242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	41,86
30/03/2023	0000001243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	515,00
30/03/2023	0000001244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	15,00
30/03/2023	0000001245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO KAKIHARA	288,00
31/03/2023	0000001030	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	16.681,42
31/03/2023	0000001031	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - OFICINA VIEIRA DE CAPO BONITO - COLETA DE VIDROS 1.020 KG	102,00
31/03/2023	0000001032	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR PICADOR TRITURADOR DE FRIOS REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS - NF 1690 PARCELA 04	523,60
31/03/2023	0000001033	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS NFE - WLS SOLUCOES - SICOOB N 23035	50,00
31/03/2023	0000001034	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS CINTA REBOQUE, LUVAS MALHA LATEX, OCULOS - DIAFER - NF 2118	687,41
31/03/2023	0000001035	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS 45 KG P 45 - GAS COZINHA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8112	400,00
31/03/2023	0000001036	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	469,48
31/03/2023	0000001038	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	2.028,49
31/03/2023	0000001049	1.1.1.04.0001	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	

Valor a transportar:

801.726,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000067

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						801.726,82
					RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	545,38
31/03/2023	0000001081	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	293,32
31/03/2023	0000001246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI CREDITO MASTER	40,80
31/03/2023	0000001247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	117,96
31/03/2023	0000001248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	355,00
31/03/2023	0000001249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	65,00
31/03/2023	0000001250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALDINEIA PAES	70,00
31/03/2023	0000001267	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.805,00
31/03/2023	0000005421	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	8,85
31/03/2023	0000005422	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	39,36
03/04/2023	0000001269	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 582	4.450,00
03/04/2023	0000001270	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 28,45 - DIESEL S500 R\$ 665,7 - DIESEL S10 R\$ 501,87 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 1483	1.196,02
03/04/2023	0000001271	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 4X LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 - 20 L - LUCAR NF 88058 - PARCELA 02	334,83
03/04/2023	0000001272	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO - COLETA SELETIVA	1.826,77
03/04/2023	0000001273	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 147	110,00
03/04/2023	0000001471	5.8.1.01.0005	1.1.1.02.0008	0091	LICENCIAMENTO VEICULOS LICENCIAMENTO VEICULOS E TRANSFERENCIA VEICULOS - PLACA BIP8672	620,29
03/04/2023	0000001520	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO DE LIMA	88,00
03/04/2023	0000001522	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	116,57
03/04/2023	0000001523	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	37,89

Valor a transportar:

814.847,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000068

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						814.847,86
03/04/2023	0000001524	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	98,89
03/04/2023	0000001525	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	485,00
03/04/2023	0000001526	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	145,00
03/04/2023	0000001660	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COMPRA LINGUIÇA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - REEMBOLSO DINHEIRO	97,44
04/04/2023	0000001274	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 580	8.186,00
04/04/2023	0000001275	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB NF 133 - PREFEITURA CONTRATO 103/2022 - DISPENSA 172/2022 PP 1799/1/2022 - REF 02/2023	19.000,00
04/04/2023	0000001276	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB NF 134- PREFEITURA CONTRATO 103/2022 - DISPENSA 172/2022 - PP 1799/1/2022 - REF 01/2023	19.000,00
04/04/2023	0000001527	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	19,66
04/04/2023	0000001528	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	10,81
04/04/2023	0000001529	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	93,44
04/04/2023	0000001530	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISTO SANTOS	3,00
04/04/2023	0000001531	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO REFEIÇÃO - 8 RODIZIOS E 10 SUCOS - BOI NA BRASA CHURRASCARIA SOROCABA	629,20
04/04/2023	0000001532	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	40,00
04/04/2023	0000001656	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	8 REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ - CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO IV LTDA -	84,00
04/04/2023	0000001657	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS COM PEDAGIO - GRAMADAO NORTE, ALAMBARI LESTE, ARAÇOIABA LESTE, SOROCABA, ARAÇOIABA OESTE.	40,70
04/04/2023	0000001658	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS COM PEDAGIO - GRAMADAO NORTE, ALAMBARI LEST, ARAÇOIABA LESTE, SOROCABA, ARAÇOIABA, ALAMBARI OESTE, GRAMADAO SUL	63,40
05/04/2023	0000001277	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV IWRC BRASIL - NF 135 HVGGAJO-0135/2023 - REF 22/03/2023	5.798,04

Valor a transportar:

868.642,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000069

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						868.642,44
05/04/2023	0000001278	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	710,91
05/04/2023	0000001279	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	404,20
05/04/2023	0000001280	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	621,00
05/04/2023	0000001281	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	129,75
05/04/2023	0000001282	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAES	621,00
05/04/2023	0000001283	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	451,55
05/04/2023	0000001284	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	685,00
05/04/2023	0000001285	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	448,09
05/04/2023	0000001286	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	657,30
05/04/2023	0000001287	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VIVIANE VAZ DE OLIVEIRA	400,76
05/04/2023	0000001288	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	565,00
05/04/2023	0000001289	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA DA SILVA	567,84
05/04/2023	0000001290	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	421,40
05/04/2023	0000001291	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DE SANTOS	1.572,25
05/04/2023	0000001292	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	1.070,65
05/04/2023	0000001293	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.698,14
05/04/2023	0000001294	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.096,02
05/04/2023	0000001295	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	446,55
05/04/2023	0000001296	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	713,84

Valor a transportar:

881.923,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000070

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						881.923,69
05/04/2023	0000001297	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUANA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA	246,25
05/04/2023	0000001299	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	898,98
05/04/2023	0000001300	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	714,00
05/04/2023	0000001301	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	453,58
05/04/2023	0000001302	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	616,99
05/04/2023	0000001303	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	932,89
05/04/2023	0000001304	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	575,73
05/04/2023	0000001305	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME VINICIUS DA SILVA MENDES	466,55
05/04/2023	0000001306	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.007,68
05/04/2023	0000001307	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.212,16
05/04/2023	0000001308	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSA SENHORINHA DE FREITAS	255,25
05/04/2023	0000001309	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.164,17
05/04/2023	0000001310	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	565,75
05/04/2023	0000001311	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	651,00
05/04/2023	0000001312	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	725,00
05/04/2023	0000001313	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	622,30
05/04/2023	0000001314	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAUANE CARRIEL	40,00

Valor a transportar:

893.071,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000071

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						893.071,97
05/04/2023	0000001315	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	712,50
05/04/2023	0000001316	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.250,00
05/04/2023	0000001317	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	702,80
05/04/2023	0000001318	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	146,03
05/04/2023	0000001319	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.926,10
05/04/2023	0000001320	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA RANIELI	226,25
05/04/2023	0000001321	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SABRINA RAMOS DE QUEIROZ	40,00
05/04/2023	0000001472	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/04/2023	0000001473	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
05/04/2023	0000001474	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/04/2023	0000001475	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	24,05
05/04/2023	0000001476	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/04/2023	0000001477	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	72,20
05/04/2023	0000001478	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	24,05
05/04/2023	0000001479	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,83
05/04/2023	0000001480	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/04/2023	0000001481	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/04/2023	0000001482	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/04/2023	0000001483	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56

Valor a transportar:

898.378,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000072

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						898.378,15
05/04/2023	0000001484	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/04/2023	0000001485	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/04/2023	0000001486	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/04/2023	0000001487	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99
05/04/2023	0000001488	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
05/04/2023	0000001533	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	120,45
05/04/2023	0000001534	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	29,48
05/04/2023	0000001535	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	47,69
05/04/2023	0000001536	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DORSO, ALHO, OLEO, FEIJAO, SAL, TAPIOCA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5185	210,00
05/04/2023	0000001537	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADA NAAMA TAMIRES	2,00
05/04/2023	0000001538	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NAGDA APARECIDA CORREA	38,00
05/04/2023	0000001539	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUCIELLY RAPHAELLA	50,00
05/04/2023	0000001540	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	38,00
05/04/2023	0000001661	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HANNA NICE SOUZA DE JESUS	65,00
05/04/2023	0000001662	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIELI MENDES DO ESPIRITO SANTOS	400,00
06/04/2023	0000001322	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LORRANE CONCEICAO OLIVEIRA VAZ	578,87
06/04/2023	0000001323	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	514,48
06/04/2023	0000001324	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	61,00

Valor a transportar:

900.660,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000073

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						900.660,05
06/04/2023	0000001325	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	376,87
06/04/2023	0000001489	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0099	DESPESAS ESCRITORIOS TONER HP REMANUTURADO 85/36/35A - EXPRESS CARTUCHOS - JOAO PAULO FERRAZ - NF 5494 - XREZKX- 005494/2023	40,00
06/04/2023	0000001541	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	30,11
06/04/2023	0000001542	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	66,06
06/04/2023	0000001543	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	21,63
06/04/2023	0000001544	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	107,07
06/04/2023	0000001545	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	7,00
06/04/2023	0000001546	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	36,00
06/04/2023	0000001547	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
06/04/2023	0000001548	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	2,00
06/04/2023	0000001549	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA CAMINHAO - BIP-8G72 - IZNEL IND E COMERCIO - NF 0079 - NF 5730 - PIX WAGNER	180,00
06/04/2023	0000001550	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	10,00
06/04/2023	0000001551	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZEILA MACIEL CAMARGO	35,00
06/04/2023	0000001659	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PAPELARIA AQUARELA - SULFITE 500 FOLHAS	30,00
10/04/2023	0000001326	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0067	VALOR REF. DOAÇÃO CRED	150,00
10/04/2023	0000001327	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL- FORTALEC CADEIA RECICLAVEL	5.000,00
10/04/2023	0000001329	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0022	0078	VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA VENDA RECICLAVEIS EMBALAGENS LONGA VIDA - FOREST PAPER INDUSTRIA - NF 566	4.640,00
10/04/2023	0000001330	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CAIXA	10,00
10/04/2023	0000001331	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 570	16.814,17

Valor a transportar:

928.217,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000074

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						928.217,96
10/04/2023	0000001332	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA E LIMPEZA - E. A. R. CONSTRUÇÕES - BAURU - NF 141 - AXQSYK-000141/2023 - REF. 03/2023	475,00
10/04/2023	0000001333	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA E LIMPEZA - E. A. R. CONSTRUÇÕES - BAURU - NF 140 - WDPYWP-000140/2023 - REF. 02/2023	475,00
10/04/2023	0000001334	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA E LIMPEZA - E. A. R. CONSTRUÇÕES - BAURU - NF 139 - RGTCHY-000139/2023 - REF. 01/2023	475,00
10/04/2023	0000001335	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA E LIMPEZA - E. A. R. CONSTRUÇÕES - BAURU - NF 138 - AXQSYK-000138/2023 - REF. 12/2022	475,00
10/04/2023	0000001338	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	876,53
10/04/2023	0000001340	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA NF 0183 - NUXSMI-000183/2023	260,00
10/04/2023	0000001341	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GST NET LTDA - GSTNET BOLETO - INTERNET	189,90
10/04/2023	0000001342	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 248,14, ETANOL R\$ 162,46, DIESEL R\$ 984,10 DIESEL S10 R\$ 499,40 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA NF 1525	1.891,10
10/04/2023	0000001343	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL REF.03/2023	1.015,00
10/04/2023	0000001344	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P45 - P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08138	400,00
10/04/2023	0000001345	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202328998635	77,54
10/04/2023	0000001491	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 10400004042332130-142023 - CRESOL	41,42
10/04/2023	0000001492	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/04/2023	0000001493	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	43,99
10/04/2023	0000001494	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	27,13

Valor a transportar:

934.961,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000075

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						934.961,48
10/04/2023	0000001495	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,91
10/04/2023	0000001496	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	55,76
10/04/2023	0000001497	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	28,45
10/04/2023	0000001498	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,06
10/04/2023	0000001499	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	26,02
10/04/2023	0000001500	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,53
10/04/2023	0000001501	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,84
10/04/2023	0000001502	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	80,08
10/04/2023	0000001503	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,24
10/04/2023	0000001552	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	25,26
10/04/2023	0000001553	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	187,78
10/04/2023	0000001554	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	57,01
10/04/2023	0000001555	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	61,43
10/04/2023	0000001556	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIA DE QUEIROZ	6,00
10/04/2023	0000001557	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	15,00
10/04/2023	0000001558	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	61,00
10/04/2023	0000001559	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEAN AMRCOS CARRIEL	45,00
10/04/2023	0000001560	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	3,00
11/04/2023	0000001347	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - NF 583 - CHEQUE DEPOSITADO	7.103,20

Valor a transportar:

942.828,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000076

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						942.828,05
11/04/2023	0000001348	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.03/2023 - DARF INSS 50000124259313	9.374,40
11/04/2023	0000001349	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA - COLETA SELETIVA	320,00
11/04/2023	0000001351	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR CONSERTO PORTAO SUPERG - PRESTAVAO DE SERVIÇO - SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	220,00
11/04/2023	0000001504	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-12	19,90
11/04/2023	0000001505	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	757,00
11/04/2023	0000001506	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	1.100,00
11/04/2023	0000001507	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	98,00
11/04/2023	0000001508	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BISTECA SUINA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5188	81,29
11/04/2023	0000001561	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	43,25
11/04/2023	0000001562	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	189,32
11/04/2023	0000001563	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	76,67
11/04/2023	0000001564	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	3,90
11/04/2023	0000001565	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	10,00
11/04/2023	0000001566	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -JOAO CARLOS DE ALMEIDA	100,00
11/04/2023	0000001567	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA MENDES DE QUEIROZ	31,00
11/04/2023	0000001674	1.1.1.02.0004	3.4.1.02.0001	0000	EMENDA IMPOSITIVA Nº 01 - TERMO Nº 71/2023 - PROCESSO 1507/1/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL ALAN GALVÃO	40.000,00
11/04/2023	0000001675	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DE CADASTRO DE CONTA	36,50
11/04/2023	0000001676	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0004	0063	TARIFA CONF EXTRATO T D DIN AG	1,50
11/04/2023	0000002163	1.1.1.02.0013	3.4.1.02.0003	0000	EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 - LU DA ONG - LUCINEIA DA PARECIDA CRUZ	5.000,00
11/04/2023	0000002169	1.1.1.02.0015	3.4.1.02.0004	0094	EMENDA VEREADORES EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - JOSE CARLOS TALLARICO NETO	10.000,00

Valor a transportar:

1.010.290,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000077

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.010.290,78
11/04/2023	0000002170	1.1.1.02.0015	3.4.1.02.0005	0094	EMENDA VEREADORES EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 - CAMILA CRISTINA CAMARGO	10.000,00
11/04/2023	0000002171	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0015	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DE CADASTRO CEF 2163-1	36,50
11/04/2023	0000002172	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0015	0063	TARIFA CONF EXTRATO T D DIN AG - CEF 2163-1	1,50
11/04/2023	0000002173	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0015	0063	TARIFA CONF EXTRATO T D DIN AG - CEF 2163-1	1,50
11/04/2023	0000003122	1.1.1.02.0016	3.4.1.02.0002	0000	EMENDA VEREADORES - 73/2023 - CONTA 2165-8	5.000,00
12/04/2023	0000001352	5.6.8.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO FILTRO BEBEDOURO - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 07637	50,00
12/04/2023	0000001353	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202328998917	39,61
12/04/2023	0000001354	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDRELINO ALVES DE OLIVEIRA	82,00
12/04/2023	0000001355	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	170,32
12/04/2023	0000001356	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	22,50
12/04/2023	0000001357	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SACOLA, REFRIGERANTE, ALHO, FAR OFA, CARNES DIVERSAS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5187	1.189,94
12/04/2023	0000001358	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOP DE TRABALHO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE RIBEIRAO GRANDE - COOPM	966,78
12/04/2023	0000001359	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 149	110,00
12/04/2023	0000001360	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PARAFUSA, PORCA, ARRUELA, BROCA, PINO - PARAFUSOS GLOBO EDSON ROBERTO SCUDELER ME - NF 11267	234,35
12/04/2023	0000001362	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA LIMA	154,28
12/04/2023	0000001363	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	360,70

Valor a transportar:

1.028.710,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000078

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.028.710,76
12/04/2023	0000001364	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS	80,00
12/04/2023	0000001365	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS COZINHA P13 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08147	115,00
12/04/2023	0000001509	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	790,00
12/04/2023	0000001568	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	22,38
12/04/2023	0000001569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	3,00
12/04/2023	0000001570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA ANYK LUIZ	18,00
12/04/2023	0000001678	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0004	0000	CANTONEIRA, MALHA, TRELICA, FERRO - MARCIO MACIEL 2M FERRAGEM - NF 00287 - COMPRA FEITA ERRADA COM DINHEIRO EMENDA	6.668,25
12/04/2023	0000001679	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0004	0000	CONJUNTO DE 04 VITROS, 2 PORTAS, 01 P DE CORRER - COM DE VIDROS PAIVA E ROMANOFF - NF 01663 - COMPRA FEITA ERRADA COM DINHEIRO EMENDA	6.850,00
12/04/2023	0000001680	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0004	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TED/DOC - CEF 2161-5	11,00
12/04/2023	0000001681	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0004	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TED/DOC - CEF 2161-5	11,00
13/04/2023	0000001366	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	480,44
13/04/2023	0000001367	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	739,20
13/04/2023	0000001368	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMEIA MORATO FERREIRA	420,00
13/04/2023	0000001571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	19,43
13/04/2023	0000001572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	62,42
13/04/2023	0000001573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIEL DE ALMEIDA	57,00
13/04/2023	0000001574	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA RAFAELA	2,00
13/04/2023	0000001576	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI - CREDITO AUTORIZADO SICRED NOVOS HORIZONTES	1.000,00

Valor a transportar:

1.046.059,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000079

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.046.059,88
13/04/2023	0000001682	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0004	0000	1/2 PARCELA CONSTRUÇÃO SALA CEAAGRE - EMENDA IMPOSITIVA 71/2023 - HELIO DE LOURDES DOS SANJOS -SERVIÇO DE PEDREIRO - NF 0004 - PMCB SNYTCF-00004/2023	13.140,00
14/04/2023	0000001369	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO N 173.148.200 - REF.03/2023	343,51
14/04/2023	0000001370	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - LEMON - LIMOEIRO ENERGIA RENOVAVEL - N 1765320566 REF.03/2023	1.721,94
14/04/2023	0000001371	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - DIAFER - BOLETO	339,00
14/04/2023	0000001372	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	337,60
14/04/2023	0000001373	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO ADESIVO PAREDE 1,90X3,60 - STAR SERIGRAFIA NF 1823 - PMCB XQQVIO-001823/2023	450,00
14/04/2023	0000001374	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - AGRALE - IVECO - KOMBI - IVECO - FABRI RAMALHO E SILVA - NF 005 - PMCB PRDMIL 0005/2023	980,00
14/04/2023	0000001375	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SANDRA MIRIAN DE ASSIS	35,20
14/04/2023	0000001510	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	300,00
14/04/2023	0000001511	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	271,00
14/04/2023	0000001577	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	64,11
14/04/2023	0000001578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	19,11
14/04/2023	0000001579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	51,60
14/04/2023	0000001580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - THAINARA FERNANDA	8,00
14/04/2023	0000001581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	15,00
14/04/2023	0000001582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	85,00
15/04/2023	0000001663	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO EVASÃO PEDARIO CCR SPVIAS -0 GASTO PEDAGIO - PLACA DBA3089	49,20
17/04/2023	0000001376	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 227,82 ETANOL R\$ 165,04 DIESEL S500 R\$ 1061,61 DIESEL S10 R\$ 30,00 - AUTO	

Valor a transportar:

1.064.270,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000080

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.064.270,15
					POSTO VICENTIN LTDA - NF 1538	1.484,47
17/04/2023	0000001377	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - IVECO - 7500 - EDUARDO AUTO ELETRICA - ROSEANE NAJARA NF 867 PMCB - NF 1169 DANFE - 1 PARTE	181,00
17/04/2023	0000001378	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	300,64
17/04/2023	0000001379	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	679,00
17/04/2023	0000001380	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.907,96
17/04/2023	0000001381	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	659,00
17/04/2023	0000001382	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	651,00
17/04/2023	0000001383	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	638,00
17/04/2023	0000001384	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	431,05
17/04/2023	0000001385	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY M DE ALMEIDA	812,00
17/04/2023	0000001386	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	588,00
17/04/2023	0000001387	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALNILDA LOPES DE BARROS	710,00
17/04/2023	0000001388	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA MARIA CRISTINA DOS SANTOS	207,14
17/04/2023	0000001389	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	372,44
17/04/2023	0000001390	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA SANTOS	600,00
17/04/2023	0000001391	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROS	491,00
17/04/2023	0000001392	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.151,00

Valor a transportar:

1.076.133,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000081

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.076.133,85
17/04/2023	0000001393	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	750,00
17/04/2023	0000001394	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.356,64
17/04/2023	0000001395	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	714,00
17/04/2023	0000001396	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.168,00
17/04/2023	0000001397	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.060,00
17/04/2023	0000001398	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	757,50
17/04/2023	0000001399	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.249,00
17/04/2023	0000001400	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	380,05
17/04/2023	0000001401	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	910,00
17/04/2023	0000001402	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA D SILVA LIMA	900,00
17/04/2023	0000001403	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	655,80
17/04/2023	0000001404	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	840,00
17/04/2023	0000001405	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.067,00
17/04/2023	0000001406	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	865,00
17/04/2023	0000001407	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	613,00
17/04/2023	0000001408	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	521,21
17/04/2023	0000001409	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	651,00
17/04/2023	0000001410	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	484,02

Valor a transportar:

1.091.076,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000082

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.091.076,07
17/04/2023	0000001411	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSIANE DE FATIMA MACHADO	204,14
17/04/2023	0000001412	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALZIMARA JOANA FERNANDES DE CAMARGO	199,14
17/04/2023	0000001413	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	173,14
17/04/2023	0000001414	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVA GOMES DO AMARAL VIEIRA	207,14
17/04/2023	0000001415	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HUGO JULIANO CRUZ	177,55
17/04/2023	0000001416	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LIBNY NATHALIA NASCIMENTO	100,00
17/04/2023	0000001417	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LEILA GONCALVES	187,14
17/04/2023	0000001418	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CIBELE DE LIMA PAULO	207,14
17/04/2023	0000001419	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TALISSON RODRIGUES SOARES	207,14
17/04/2023	0000001420	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARLENE DE FATIMA FERNANDES DE CAMARGO	207,14
17/04/2023	0000001421	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC/TED INTERNET - TARIFAS BANCARIAS CAIXA	11,00
17/04/2023	0000001512	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	50,00
17/04/2023	0000001513	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	1.100,00
17/04/2023	0000001514	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS CRESOL	612,00
17/04/2023	0000001583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	4,00
17/04/2023	0000001585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSE RODRIG	1,00
17/04/2023	0000001587	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LEIA APARECIDA PROENCA	22,00
17/04/2023	0000001588	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE CELESTINA	5,00
17/04/2023	0000001589	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	6,50
17/04/2023	0000001590	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	39,83

Valor a transportar:

1.094.797,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000083

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.094.797,07
17/04/2023	0000001591	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	88,47
17/04/2023	0000001592	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	113,52
17/04/2023	0000001593	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	86,63
17/04/2023	0000001594	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LEITE, SABAO, ESPONJA, PO DE CAFE, ARROZ - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 011207	1.231,21
17/04/2023	0000001595	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CHAVE , CABO PP FLEXIVEL, PARAFUSO, BUCHA - ELETRO CASARE LTDA - NF 26032	327,29
17/04/2023	0000001596	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGR. CAPITAL SUBSCRITO - DESPESAS BANCARIAS - SICREDI	12,00
17/04/2023	0000001597	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - DESPESAS BANCARIAS SICREDI	35,00
17/04/2023	0000001598	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO 442.382.248-25	300,00
17/04/2023	0000001665	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SOCOCO COCO SWEET - COMERCIAL SAO JUDAS - EX 16906	26,36
17/04/2023	0000001666	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS TAPIOCA- SUPER G DISTR DE PROD - EX 168611	57,96
18/04/2023	0000001422	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	199,00
18/04/2023	0000001423	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	310,70
18/04/2023	0000001599	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	30,47
18/04/2023	0000001600	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	34,07
18/04/2023	0000001601	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI - RAÇÃO CACHORRO - THAYLAINE DA SILVA - NF 035	142,00
18/04/2023	0000001602	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MUSSARELA, MOLHO, AGUA COM GAS - CARLOS HENRIQUE FADINO - MINIMERCADO NF 5189	88,32
18/04/2023	0000001603	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	218,00
19/04/2023	0000001424	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV IWRC BRASIL CONSULTORIA - 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO	

Valor a transportar:

1.098.098,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000084

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.098.098,07
					PERIGOSOS 28/03 - NF 0137 PMCB GODLTQ-000137/2023	2.138,00
19/04/2023	0000001425	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DOUGLA BATISTA MENDES	57,60
19/04/2023	0000001426	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - COOP DE TRABALHO CATADORES E CATADORAS DE AMATERIAIS RECICLAVEIS DE RIBEIRAO - COOPM	3.099,37
19/04/2023	0000001427	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE APARECIDA TEIXEIRA	351,03
19/04/2023	0000001428	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME VINICIUS DA SILVA MENDES	747,00
19/04/2023	0000001604	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO DE LIMA	45,00
19/04/2023	0000001606	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
19/04/2023	0000001607	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	39,00
19/04/2023	0000001608	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA TAIRINA	51,00
19/04/2023	0000001664	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIGAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME - KIKO ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS 26737255809 -	300,00
20/04/2023	0000001429	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROEKOLOGIC - NF 585	1.670,00
20/04/2023	0000001430	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 150	137,50
20/04/2023	0000001431	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARIARISTA - ABIGAIL VAZ GARCIA	207,14
20/04/2023	0000001432	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSA SENHORINHA DE FREITAS	603,00
20/04/2023	0000001433	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDIA CONCEICAO MONTEIRO DE ALMEIDA	196,14
20/04/2023	0000001434	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE - DIARISTA YASMIN LIMA MONTEIRO DE ALMEIDA	199,14
20/04/2023	0000001435	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

1.107.940,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000085

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.107.940,99
					LUANA CRISTIANA GONCALVES DE SOUZA	217,03
20/04/2023	0000001436	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTAS - ALZIMARA JOANA FERNANDES DE CAMARGO	40,00
20/04/2023	0000001437	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - HUGO JULIANO CRUZ	80,00
20/04/2023	0000001438	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTAS - CIBELE DE LIMA PAULO	40,00
20/04/2023	0000001439	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTAS - LEILA GONCALVES	40,00
20/04/2023	0000001440	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - MARLENE DE FATIMA FERNANDES DE CAMARGO	40,00
20/04/2023	0000001441	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTAS - EVA GOMES DO AMARAL VIEIRA	40,00
20/04/2023	0000001442	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - TALISSON RODRIGUES SOARES	195,00
20/04/2023	0000001443	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LAMPADA, PASTILHA FREIO, MANGUEIRA, FILTRO OLEO COMBUSTIVEL AR CABINE - AUTO MECANICA LONDRINA - NF 06928	493,00
20/04/2023	0000001444	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO TROCA PASTILHAS DE FREIO R\$ 80, IVECO R\$ 50 E HB20 R\$ 60- AUTO MECANICA LONDRINA - NF 2370 PMCB TGREPL 002370/2023	190,00
20/04/2023	0000001515	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,20
20/04/2023	0000001609	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	12,63
20/04/2023	0000001610	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	41,86
20/04/2023	0000001611	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	18,00
20/04/2023	0000001612	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	45,00
20/04/2023	0000001613	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COCO SOCOCO , SACOLA PLASTICA - ALBERTO DE CARVALHO FILHO - NF 1129	89,52
20/04/2023	0000001614	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CASSANDRA SOARES	10,00
20/04/2023	0000001615	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAURO SOARES FERREIRA	10,00

Valor a transportar:

1.109.564,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000086

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.109.564,23
20/04/2023	0000001616	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	10,00
21/04/2023	0000001667	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR REFORMA DE PAINEL DA PRENSA - KIKO ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOWS 26737255809	300,00
24/04/2023	0000001445	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - COLETA SELETIVA CONTRATO 103/2022 - DISPENSA 172/2022 PP 1799/3/2022 - REF 03/2023 - NF 0142 - HZJCKC 142/2023	19.000,00
24/04/2023	0000001446	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI LTDA - NF 575	12.098,82
24/04/2023	0000001447	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 4X LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 - 20 L - LUCAR NF 88058 - PARCELA 03	349,31
24/04/2023	0000001448	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CORDA PARA CAMINHÃO - SOUTO E OLIVEIRA LTDA	469,00
24/04/2023	0000001449	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - 7 CAMINHOS DE TERRA - TERRA PARA ALICERCE CEAAGRE NA ACAMAR	840,00
24/04/2023	0000001450	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	271,98
24/04/2023	0000001451	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 2.1 P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08154	400,00
24/04/2023	0000001452	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - 01 ENROLAMENTO MOTOR 10 VC - -2 ROLAMENTO - 01 SELO MECANICO - ANDERSON JOSUE GRAVI NF 133 - GWAMJL - 0133/2023	1.830,00
24/04/2023	0000001453	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0009	0000	RETORNO DE RECURSOS EMENDA VEREADORES - COMPLETAR RECURSO USADO DE FORMA INCORRETA	17.340,25
24/04/2023	0000001516	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTMISTA PJ COB SEG PREST PJ 03.2023	0,01
24/04/2023	0000001517	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ 03.2023 CPF	0,01
24/04/2023	0000001617	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	4,00
24/04/2023	0000001618	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENEDINA OLIVEIRA	16,00

Valor a transportar:

1.162.493,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000087

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.162.493,61
24/04/2023	0000001619	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇOS ELÉTRICOS - ADILSON LUIZ KASOKWS - PIX SICREDI 21/04	350,00
24/04/2023	0000001620	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE VIVIANE RIBEIRO	10,50
24/04/2023	0000001621	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	10,00
24/04/2023	0000001622	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	4,86
24/04/2023	0000001623	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	74,76
24/04/2023	0000001624	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	286,18
24/04/2023	0000001625	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	179,88
24/04/2023	0000001626	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	99,27
24/04/2023	0000001627	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED	1.065,00
24/04/2023	0000001629	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MILEIDE AMARAL	7,00
24/04/2023	0000002165	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0013	0000	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS 40 - CARLOS EDUARDO GARCIA NF 07650 VALOR NOTA R\$ 6.000,00-	1.000,00
24/04/2023	0000003124	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0016	0000	COMPRA DE CADEIRAS 40 DE PLASTICO - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 07650 - VALOR TOTAL NOTA R\$ 6.000,00 - RESTO R\$1.000 OUTRA EMENDA	5.000,00
25/04/2023	0000001454	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇOS ELÉTRICOS - ADILSON LUIZ KASOKWS	150,00
25/04/2023	0000001455	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP NF 587	8.296,00
25/04/2023	0000001630	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	32,12
25/04/2023	0000001631	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	917,00
25/04/2023	0000001632	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	15,00
25/04/2023	0000001633	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	53,00
25/04/2023	0000001634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	11,00

Valor a transportar:

1.180.055,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000088

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.180.055,18
25/04/2023	0000001635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,50
25/04/2023	0000001636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	27,00
25/04/2023	0000001668	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONserto PNEU - ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ -MEI - 34.062.566/0001-60	100,00
25/04/2023	0000001669	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESpesas Escritorios SULFITE A4 CHAMEX - FATIMA DAS GRACAS ADRIANA QUEIROZ - EX 4198	35,00
26/04/2023	0000001456	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 590	8.347,50
26/04/2023	0000001457	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO TANQUINHO COLORMARQ 20 KG - MAGAZINE LUIZA - NF 136654	780,00
26/04/2023	0000001458	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFAS S/ PAGTO DE TED - TARIFAS BANCARIAS	11,00
26/04/2023	0000001637	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	94,22
26/04/2023	0000001638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	78,64
26/04/2023	0000001639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	460,00
26/04/2023	0000001640	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MILENA APARECIDA	25,00
26/04/2023	0000001641	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA MARIA CRISTINA	1,00
26/04/2023	0000001670	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO GASTOS COM PEDAGIO - BURI LESTE	26,60
26/04/2023	0000001671	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO GASTO COM REFEIÇÃO - RESTAURANTE CHAPADÃO LTDA EX 19159	33,00
26/04/2023	0000002166	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0013	0048	VALOR CONF. EXTRATO SMART TV 60" LED - MAGAZINE LUIZA S/A - NF 13663 - DINHEIRO CAIXA 2164-0	3.525,00
27/04/2023	0000001459	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL BLOCOS CONTATO, BOTÃO,CABO FLEXIVEL, CAPA PLASTICA, CONTADOR WEG, FLANGE, MINI DISJUNTOR, TERMINAL - ELETRO CASARE NF 26107 - EQUIPAMENTO ELETRICO	2.157,98
27/04/2023	0000001460	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	572,14
27/04/2023	0000001642	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	49,15

Valor a transportar:

1.196.380,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000089

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.196.380,91
27/04/2023	0000001643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	516,00
27/04/2023	0000001644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HANNA NICE SOUZA	25,00
27/04/2023	0000001645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	10,00
28/04/2023	0000001461	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	39.772,82
28/04/2023	0000001462	1.1.1.02.0009	3.2.1.01.0001	0000	DEVOLUÇÃO DINHEIRO PARTE EMENDA VEREADOR PROJETO -	16.762,00
28/04/2023	0000001463	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	287,22
28/04/2023	0000001464	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	483,90
28/04/2023	0000001466	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA S/ DEPOSITO EM DINHEIRO - CAIXA ECONOMICA	1,50
28/04/2023	0000001467	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	1,50
28/04/2023	0000001646	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	15,73
28/04/2023	0000001648	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	213,17
28/04/2023	0000001649	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	475,00
28/04/2023	0000001650	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - MARQUINHO - NF 591	1.200,00
28/04/2023	0000001651	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL INDUSTRIA - NF 586	572,00
28/04/2023	0000001652	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	4,00
28/04/2023	0000001653	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA	4,00
28/04/2023	0000001654	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	2,00
28/04/2023	0000001655	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE DE FATIMA	36,00
28/04/2023	0000001683	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0004	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE 2/2 PARCELA - CONSTRUÇÃO SALA CEAAGRE - EMENDA IMPOSITIVA 71/2023 - HELIO LOURDES DOS ANJOS - PEDREIRO - NF 005 - PMCB UZKLEH-00005/2023	30.622,00

Valor a transportar:

1.287.384,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000090

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.287.384,75
29/04/2023	0000001672	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	1.709,00
30/04/2023	0000001469	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	205,20
30/04/2023	0000001518	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.538,04
30/04/2023	0000001519	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0010	0108	IR S/ APLICACAO CRESOL DIFERENÇA RENDIMENTOS CRESOL - EXTRATO	170,07
02/05/2023	0000001684	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS - NF 0589	1.850,00
02/05/2023	0000001685	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR , PICADOR DE FRIOS - REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS	520,00
02/05/2023	0000001686	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01555	1.010,98
02/05/2023	0000001687	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01569	1.830,82
02/05/2023	0000001688	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	LICENCIAMENTO SISTEMA WLS SOLUÇÕES - NF 12187 -	50,00
02/05/2023	0000001689	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	931,35
02/05/2023	0000001690	5.1.2.03.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GRAFITE CEAAGRE - GELCIO LUIZ DE CHAVES	500,00
02/05/2023	0000001691	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 150	110,00
02/05/2023	0000001693	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS OCULOS INCOLOR, LUVA PU - PROTETOR SOLAR - UTIL COM EQUIP COMUNICACAO TECNOLOGIA - NF 01056	1.066,00
02/05/2023	0000001694	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0072	PAGAMENTO COOPERADOS PGTO COOP - BONUS BOLETA SELETIVA - ROSICLEIA BUENO DOS SANTOS	50,00
02/05/2023	0000001695	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0072	PAGAMENTO COOPERADOS PGTO COOP - BONUS SERVIÇO DE COLETA SELETIVA	50,00
02/05/2023	0000001696	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0072	PAGAMENTO COOPERADOS PGTO COOP - BONUS DE COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	150,00
02/05/2023	0000001697	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.772,80
02/05/2023	0000001698	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.500,00

Valor a transportar:

1.302.399,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000091

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.302.399,01
02/05/2023	0000001699	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.122,00
02/05/2023	0000001700	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.232,00
02/05/2023	0000001701	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.250,00
02/05/2023	0000001702	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.121,00
02/05/2023	0000001703	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS GLP 2.1 - P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08177	400,00
02/05/2023	0000001704	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	733,89
02/05/2023	0000001705	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	829,23
02/05/2023	0000001706	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	712,51
02/05/2023	0000001707	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	612,10
02/05/2023	0000001708	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	900,00
02/05/2023	0000001709	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	900,00
02/05/2023	0000001710	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.104,40
02/05/2023	0000001711	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	790,30
02/05/2023	0000001712	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	701,02
02/05/2023	0000001713	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	780,60
02/05/2023	0000001714	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	836,23
02/05/2023	0000001715	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO DE MORAIS	829,23
02/05/2023	0000001716	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	911,23

Valor a transportar:

1.318.164,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000092

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.318.164,75
02/05/2023	0000001717	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	541,65
02/05/2023	0000001718	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	455,26
02/05/2023	0000001719	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	869,45
02/05/2023	0000001720	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	809,23
02/05/2023	0000001721	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	815,58
02/05/2023	0000001722	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	749,75
02/05/2023	0000001723	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	549,19
02/05/2023	0000001724	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	762,22
02/05/2023	0000001725	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	842,42
02/05/2023	0000001726	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	621,14
02/05/2023	0000001727	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAILAINY THIFANY DE PROENCA SILVA	207,14
02/05/2023	0000001728	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA FRANCINE FRANCO DA ROSA	236,72
02/05/2023	0000001729	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA PROENCA MEIRA	688,95
02/05/2023	0000001730	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	118,40
02/05/2023	0000001731	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC/TED INTERNET	11,00
02/05/2023	0000001732	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	31.735,79
02/05/2023	0000001913	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIAS ARAUJO FERREIRA	10,00
02/05/2023	0000001914	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO	

Valor a transportar:

1.358.188,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000093

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.358.188,64
					CARLOS DE ALMEIDA	53,00
02/05/2023	0000001915	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	2,00
02/05/2023	0000001916	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	53,00
02/05/2023	0000001918	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENEDINA OLIVEIRA	225,00
02/05/2023	0000001919	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -ROGERIO VEZ FERREIRA	16,50
02/05/2023	0000001920	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELENICE APAARECIDA	10,00
02/05/2023	0000001921	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	3,00
02/05/2023	0000001922	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	2,00
02/05/2023	0000001923	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARTA CRISTIANE	2,00
02/05/2023	0000001924	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	4,00
02/05/2023	0000001925	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOGCHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0037	142,00
02/05/2023	0000001926	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDOO KAZUO KAKIHARA	408,00
02/05/2023	0000001927	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISABELLE N BATISTA	15,00
02/05/2023	0000001928	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	41,00
02/05/2023	0000001929	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI CREDITO MASTER	258,39
02/05/2023	0000001930	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI DEBITO ELO	195,66
02/05/2023	0000001931	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	150,39
02/05/2023	0000001932	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	11,51
02/05/2023	0000001933	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	675,00

Valor a transportar:

1.360.456,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000094

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.360.456,99
02/05/2023	0000001934	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDNEZ	100,00
02/05/2023	0000001935	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	59,96
02/05/2023	0000001936	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	8,85
02/05/2023	0000001937	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	475,00
02/05/2023	0000001938	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA A FERNANDES	10,00
02/05/2023	0000001939	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO LUIZ	35,00
02/05/2023	0000002146	5.6.9.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO BALÃO 7 LISO, BALÃO SÃO ROQUE - CANAA FEST	64,80
02/05/2023	0000002147	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CAPPUCCINO NESTLE, BOLINHO DE FRANGO, ESFIHA - OMAR BECHARA IBRAHIM SABA - EX 71637	21,40
02/05/2023	0000002149	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRASILINA GONCALVES RAMOS	148,00
02/05/2023	0000003620	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA - 05/2023	88,17
02/05/2023	0000003621	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	2,25
02/05/2023	0000003622	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	394,20
03/05/2023	0000001733	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA - KIKO ELETRICISTA CF 135	673,00
03/05/2023	0000001734	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	673,00
03/05/2023	0000001940	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	3,00
03/05/2023	0000001941	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	57,00
03/05/2023	0000001942	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	50,00
03/05/2023	0000001943	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS OLEO DE SOJA, ARROZ - STS COMERCIO E DISTRIN - NF 011303	236,30
03/05/2023	0000002148	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO CALÇADOR TEFLON T35 - ROGEIO EQ CRUZ GOMES MAQUINAS DE COSTURA - NF 480	18,90

Valor a transportar:

1.363.574,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000095

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.363.574,92
03/05/2023	0000005423	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,02
03/05/2023	0000005424	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	0,50
03/05/2023	0000005425	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	0,60
04/05/2023	0000001735	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PGTO INSS - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAIS COOPERADOS	7.812,00
04/05/2023	0000001736	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	640,92
04/05/2023	0000001738	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	787,14
04/05/2023	0000001739	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS CARIMBO MADEIRA - CARIMBO BUENO - OLIVER LEANDRO BUENO	30,00
04/05/2023	0000001740	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOP DE TRAB NA P S - CNPJ 34.374.817/0001-41	1.471,32
04/05/2023	0000001741	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	10.741,38
04/05/2023	0000001944	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	48,57
04/05/2023	0000001945	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	18,46
04/05/2023	0000001946	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	24,57
04/05/2023	0000001947	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	950,00
04/05/2023	0000001948	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	51,00
04/05/2023	0000001949	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	123,37
04/05/2023	0000001950	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI ELO	14,60
04/05/2023	0000001951	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	3,44
04/05/2023	0000001952	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	92,40
04/05/2023	0000002174	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.0015	0000	APLICAÇÃO CEF 2163-1	19.960,50
04/05/2023	0000005426	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,65

Valor a transportar:

1.406.346,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000096

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.406.346,36
04/05/2023	0000005427	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	11,62
04/05/2023	0000005428	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	14,52
05/05/2023	0000001742	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - JOSSIANE DE FÁTIMA MACHADO	200,00
05/05/2023	0000001743	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	325,10
05/05/2023	0000001744	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA MARIA CRISTINA DOS SANTOS	651,00
05/05/2023	0000001745	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 151	110,00
05/05/2023	0000001746	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	1.286,10
05/05/2023	0000001878	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/05/2023	0000001879	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	18,91
05/05/2023	0000001880	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,99
05/05/2023	0000001881	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	24,05
05/05/2023	0000001882	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	72,20
05/05/2023	0000001883	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/05/2023	0000001884	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	21,83
05/05/2023	0000001885	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,00
05/05/2023	0000001886	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/05/2023	0000001887	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	20,56
05/05/2023	0000001888	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,08
05/05/2023	0000001889	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	49,03

Valor a transportar:

1.409.274,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000097

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.409.274,82
05/05/2023	0000001953	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.500 - MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO - ME - NF 9422	2.825,00
05/05/2023	0000001954	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA SIQUEIRA	130,00
05/05/2023	0000001955	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	60,00
05/05/2023	0000001956	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	2,00
05/05/2023	0000001957	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUREMA SUELY	19,00
05/05/2023	0000001958	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUREMA SUELY SOUZA	2,00
05/05/2023	0000005429	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,12
05/05/2023	0000005430	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	1,78
05/05/2023	0000005431	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	2,34
08/05/2023	0000001747	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICECNTIN - NF 1577	1.130,70
08/05/2023	0000001748	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	586,75
08/05/2023	0000001749	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	535,70
08/05/2023	0000001750	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.253,15
08/05/2023	0000001959	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIG VAZ FERREIRA	27,25
08/05/2023	0000001960	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	16,33
08/05/2023	0000001961	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	20,40
08/05/2023	0000001962	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	163,67
08/05/2023	0000001963	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	83,55
08/05/2023	0000001964	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	10,00

Valor a transportar:

1.417.144,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000098

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.417.144,56
08/05/2023	0000001965	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELYN FALCE	32,50
08/05/2023	0000001966	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMA	3,00
08/05/2023	0000002150	5.6.5.01.0001	1.1.1.01.0001	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO - GERAL PEÇAS SOUTO & OLIVEIRA - NF 027.173	81,00
08/05/2023	0000005432	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,39
08/05/2023	0000005433	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	3,41
08/05/2023	0000005434	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	5,16
09/05/2023	0000001751	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0067	VALOR REF. DOAÇÃO - VINICIUS TOBAL	150,00
09/05/2023	0000001752	3.1.1.01.0012	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOAÇÃO ANUIDADE - INSTITUTO NOVO SERTÃO - PIAUI	200,00
09/05/2023	0000001753	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS 2X GAS 2.1 - P20 GLP - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08181	420,00
09/05/2023	0000001754	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 154	137,50
09/05/2023	0000001755	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	607,50
09/05/2023	0000001967	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	46,19
09/05/2023	0000001968	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	4,00
09/05/2023	0000001969	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	2,00
09/05/2023	0000001970	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTINA	1,00
09/05/2023	0000001971	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	CONTRATO PARCERIA SICREDI - PATROCINIO	1.000,00
09/05/2023	0000001972	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MORAES	2,00
09/05/2023	0000001974	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	640,00
09/05/2023	0000001975	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. PGTO ROGERIO DA CRUZ COM - PIX	175,00
09/05/2023	0000001976	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUDMILA GARROSSINO	5,00

Valor a transportar:

1.420.660,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000099

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.420.660,21
09/05/2023	0000001977	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRA PELLIZZAR	5,00
09/05/2023	0000005435	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,13
09/05/2023	0000005436	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	1,05
09/05/2023	0000005437	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	1,67
10/05/2023	0000001757	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL	5.000,00
10/05/2023	0000001758	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - DIAFERE EIRELI - BOLETO	536,46
10/05/2023	0000001759	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	413,42
10/05/2023	0000001760	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	991,52
10/05/2023	0000001761	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTÁBEIS - KR CONTABIL	260,00
10/05/2023	0000001762	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 201 - PMCB FZBKOO-00201/2023	260,00
10/05/2023	0000001763	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	270,28
10/05/2023	0000001890	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS - CRESOL	41,42
10/05/2023	0000001891	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO DEBITO CONVENIOS DE PORTOSEGURO CIA SEG -SEGURO CARROS	390,78
10/05/2023	0000001892	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	31,46
10/05/2023	0000001893	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	23,57
10/05/2023	0000001894	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	49,03
10/05/2023	0000001895	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	35,05
10/05/2023	0000001896	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	24,20
10/05/2023	0000001897	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,08
10/05/2023	0000001898	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	62,40

Valor a transportar:

1.429.079,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000100

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.429.079,73
10/05/2023	0000001899	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	25,80
10/05/2023	0000001900	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	88,59
10/05/2023	0000001978	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	175,15
10/05/2023	0000001979	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	8,84
10/05/2023	0000001980	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	21,41
10/05/2023	0000001981	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	59,47
10/05/2023	0000001982	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR 200W - F SAITO & CIA - NF 03901	110,00
10/05/2023	0000001983	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA APARECIDA	12,00
10/05/2023	0000001984	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANDERLEIA APARECIDA	20,00
10/05/2023	0000001985	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
10/05/2023	0000001986	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAELA APARECIDA	10,00
10/05/2023	0000001987	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUZIERI DAS GRACAS	52,00
10/05/2023	0000001988	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	58,40
10/05/2023	0000001989	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	45,12
10/05/2023	0000001990	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.017,00
10/05/2023	0000001991	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMA	10,00
10/05/2023	0000002153	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ASA, BISTECA, TEMP ERVAS, ACHOC, AGUA, ENERGY, FANTA LARANJA - CARLOS HENRIQUE FADINO - NF 5196	471,35
11/05/2023	0000001764	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - GST NET LTDA - BOLETO	198,14
11/05/2023	0000001765	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

1.431.465,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000101

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.431.465,00
					WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	580,64
11/05/2023	0000001901	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	19,90
11/05/2023	0000002151	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAÇOCA, DOCES, BIG ROLHA, GELEIA COCADA, DOCES - DOCES FLOCK - NF 006	765,00
12/05/2023	0000001766	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 0595	7.704,00
12/05/2023	0000001767	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - GARRAFAS PET - SAPL INDUSTRIA BRA DE BEBIDAS - NF 0592 - ERRO PESAGEM SALDO NEG R\$ 7.298,74 - USADO PAGAR NF 584 R\$ 13.508,62 NF 588 R\$ 12.486,12- CONSERVANI	18.696,00
12/05/2023	0000001768	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	905,20
12/05/2023	0000001992	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	16,51
12/05/2023	0000001993	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	56,02
12/05/2023	0000001994	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	12,78
12/05/2023	0000001995	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	21,41
12/05/2023	0000001996	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	5,00
12/05/2023	0000001997	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	4,50
12/05/2023	0000001998	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MONICA SUELI	35,00
12/05/2023	0000001999	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE FORNECIMENTO 3 CAMINHÕES DE TERRA - CEAAGRE - LUIZ CLAUDIO DE OLIVERA CARVALHO - NF 0166 - PMCB SYTVDB-000166/23	360,00
12/05/2023	0000002000	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	13,00
12/05/2023	0000002001	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	7,00
12/05/2023	0000002002	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA DE FOSSA - DEDETIZADORA - DANILO	

Valor a transportar:

1.460.666,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000102

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.460.666,96
					ANDERSNO GABIOLA ME - NF 269 - PMITAPEVA DFE008BFADE892CC4028	550,00
12/05/2023	0000002175	1.1.1.02.0015	1.1.1.03.0014	0000	RESGATE CEF 2163-1	18.400,00
13/05/2023	0000002152	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	308,25
15/05/2023	0000001769	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - POSTO - DIESEL S500 R\$643,5, S10 R\$ 411,65 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01628	1.085,15
15/05/2023	0000001770	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO	4.220,67
15/05/2023	0000001771	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE PRESTES FERREIRA	305,04
15/05/2023	0000001772	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	707,30
15/05/2023	0000001773	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO - DOGCHONI CARNE - THAYLAINE DA SILVA GOES - NF 0039	142,00
15/05/2023	0000001774	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTO DIARISTA - WESLEY HENRIQUE DIZINIS DA SILVA	200,00
15/05/2023	0000001775	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA LIMA	158,80
15/05/2023	0000001776	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO REMÉDIO PARA PET - JOAO GERALDO ANTUNES CAPÃO BONITO	39,00
15/05/2023	0000001902	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ PATEKO T1 - CARLOS HENRIQUE FADINO - MINIMERCADO - NF 5198	135,00
15/05/2023	0000001903	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO COMPRA CARTÃO DE DEBITO - MARYVONE ARMARINHOS E AVIAMENTOS	26,70
15/05/2023	0000001904	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO BOMBA HIDRAULICA 40CM FLANGE SAEB - PIRACICABA ELETRODIESEL - NF 358879	980,00
15/05/2023	0000002003	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENEDINA DE OLIVEIRA	144,00
15/05/2023	0000002004	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES	20,00
15/05/2023	0000002005	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	102,00

Valor a transportar:

1.488.190,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000103

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.488.190,87
15/05/2023	0000002006	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	30,11
15/05/2023	0000002007	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	71,95
15/05/2023	0000002008	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	216,26
15/05/2023	0000002009	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
15/05/2023	0000002010	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
15/05/2023	0000002011	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	325,00
15/05/2023	0000002012	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONÇALVES	40,00
15/05/2023	0000002013	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA APARECIDA	50,00
15/05/2023	0000002014	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA APARECIDA	70,00
15/05/2023	0000002015	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	3,00
15/05/2023	0000002016	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIA DE ALMEIDA	30,00
15/05/2023	0000002177	5.1.2.03.0005	1.1.1.02.0015	0000	CAIXA ORNAMENTAL EM MADEIRA 10X - CAIXA DIDÁTICA ASF - MELIPONARIO JATÁI - REBECA VITORIA VULCANO - NF 01 -	9.200,00
16/05/2023	0000001777	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0000	DOAÇÃO EVANDO APARECIDO CARMO DE SOUZA - PIX	490,00
16/05/2023	0000001779	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SEGURO DE COOPERADOS - XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A	435,98
16/05/2023	0000001780	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA LEMON ENERGIA RENOVAVEL - N DOC 1687766486	1.258,41
16/05/2023	0000001781	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - DIAFER BOLETO	346,55
16/05/2023	0000001782	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELEKTRO - N DOC 176.561.879	278,29
16/05/2023	0000001783	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP N DOC SOR202344102369	564,41
16/05/2023	0000001784	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP N DOC SOR202344102366	386,53

Valor a transportar:

1.502.021,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000104

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.502.021,66
16/05/2023	0000001785	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PAGAMENTO FRETE - RICARDO LUIZ VILARINHO	350,00
16/05/2023	0000001786	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. DESPESAS EM VIAGEM - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	100,00
16/05/2023	0000001787	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.680,99
16/05/2023	0000001788	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.850,00
16/05/2023	0000001789	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.193,00
16/05/2023	0000001790	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.239,00
16/05/2023	0000001791	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.113,50
16/05/2023	0000001792	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.224,00
16/05/2023	0000001793	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.199,67
16/05/2023	0000001794	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	258,32
16/05/2023	0000002017	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00
16/05/2023	0000002018	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	40,30
16/05/2023	0000002019	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	51,59
16/05/2023	0000002021	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
16/05/2023	0000002022	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	0,69
16/05/2023	0000002023	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	6,00
16/05/2023	0000002024	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	3,00
16/05/2023	0000002025	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
17/05/2023	0000001795	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PARTE DINHEIRO - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - NF 596 -	67,00

Valor a transportar:

1.512.734,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000105

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.512.734,72
17/05/2023	0000001796	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS - NF 596 - DESCONTO NOTA - R\$67,00 E R\$ 4531,12	6.830,28
17/05/2023	0000001797	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - ELIEL MONTEIRO FERRAZ - NF 0599	1.827,00
17/05/2023	0000001798	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GLP 2.1 - P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08202	420,00
17/05/2023	0000001799	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARLI PEREIRA DA SILVA	400,00
17/05/2023	0000001905	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PALETA BOVINA, VUNAGRE, FUBA, EXTRATO TOMATE - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5199	204,05
17/05/2023	0000002026	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
17/05/2023	0000002027	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	20,93
17/05/2023	0000002028	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DENITO MASTER	102,23
17/05/2023	0000002029	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/05/2023	0000002030	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.010,00
17/05/2023	0000002031	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO JOSE DANIEL	5,00
17/05/2023	0000002032	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO JOSE DANIEL	20,00
17/05/2023	0000002033	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	26,00
17/05/2023	0000002034	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
17/05/2023	0000002035	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	53,00
17/05/2023	0000002036	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELYN FALCO	30,00
18/05/2023	0000001800	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS EM VIAGEM - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	200,00

Valor a transportar:

1.523.921,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000106

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.523.921,78
18/05/2023	0000001801	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 155	137,50
18/05/2023	0000001802	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE PRESTES FERREIRA	350,33
18/05/2023	0000001805	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	EST DEP CH - DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE	1.832,28
18/05/2023	0000002037	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	64,88
18/05/2023	0000002038	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	750,00
18/05/2023	0000002039	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	186,00
18/05/2023	0000002040	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	10,00
18/05/2023	0000002041	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	7,00
18/05/2023	0000002042	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
18/05/2023	0000002043	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	8,00
19/05/2023	0000001806	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	1.035,78
19/05/2023	0000001807	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	748,05
19/05/2023	0000001808	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	760,46
19/05/2023	0000001809	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	744,85
19/05/2023	0000001810	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	621,05
19/05/2023	0000001811	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	670,25
19/05/2023	0000001812	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	360,25
19/05/2023	0000001813	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	860,00

Valor a transportar:

1.533.073,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000107

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.533.073,46
19/05/2023	0000001814	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	949,24
19/05/2023	0000001815	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAILAINY THIFANY DE PROENCA SILVA	807,13
19/05/2023	0000001816	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	930,00
19/05/2023	0000001817	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	540,65
19/05/2023	0000001818	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	584,05
19/05/2023	0000001819	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO DE MORAIS	425,46
19/05/2023	0000001820	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	629,65
19/05/2023	0000001821	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	792,46
19/05/2023	0000001822	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	797,50
19/05/2023	0000001823	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	724,47
19/05/2023	0000001824	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	962,46
19/05/2023	0000001825	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE PAULA E SILVA	817,46
19/05/2023	0000001826	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	604,46
19/05/2023	0000001827	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	573,65
19/05/2023	0000001828	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	862,46
19/05/2023	0000001829	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	862,46
19/05/2023	0000001830	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	845,46

Valor a transportar:

1.545.782,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000108

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.545.782,48
19/05/2023	0000001831	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA FRANCINE FRANCO DA ROSA	811,46
19/05/2023	0000001832	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	814,85
19/05/2023	0000001833	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	50,33
19/05/2023	0000001834	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	658,00
19/05/2023	0000001835	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA	588,04
19/05/2023	0000001836	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA PROENCA MEIRA	393,37
19/05/2023	0000001837	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	704,05
19/05/2023	0000001838	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	832,46
19/05/2023	0000001839	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	494,50
19/05/2023	0000001840	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC TED	11,00
19/05/2023	0000001841	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	11.345,87
19/05/2023	0000001906	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA MINERAL, MOLHO, MACARRAO, PAPEL, FOLHAS - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 011415	347,90
19/05/2023	0000002044	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	24,02
19/05/2023	0000002045	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	51,48
19/05/2023	0000002046	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	40,80
19/05/2023	0000002047	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	112,55
19/05/2023	0000002048	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	14,74
19/05/2023	0000002049	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60

Valor a transportar:

1.563.092,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000109

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.563.092,50
19/05/2023	0000002050	1.1.1.02.0015	1.1.1.02.0012	0000	CREDITO TED ENTRE CONTAS ACAMAR - CONTA EMENDA	2.029,50
19/05/2023	0000002051	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
19/05/2023	0000002052	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELA ANITTA D CRUZ	4,00
19/05/2023	0000002053	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS BERNA	50,00
19/05/2023	0000002154	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MANDIOCA, PALETA BOVINA, SUCO WINDY UVA - CARLOS HENRIQUE FADINO - N 5200	173,07
19/05/2023	0000002179	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0015	0000	PLAYGROUND EM MADEIRA - CASA DO TARZAN PARQUE INCLUSIVO - P.F VENDRAME M.E - NF 0006	12.000,00
19/05/2023	0000002180	1.1.1.02.0015	1.1.1.03.0014	0000	RESGATE AUTOMATICA CEF 2163-1	770,50
19/05/2023	0000005438	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	11,57
19/05/2023	0000005439	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	22,05
19/05/2023	0000005440	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	73,51
22/05/2023	0000001842	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL RETORNO DINHEIRO DEVOLVIDO DO CHEQUE RETORNADO E REF. NF 596 FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS -	512,00
22/05/2023	0000001843	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL RETORNO DINHEIRO DEVOLVIDO CHEQUE E REF. NF 596 FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS - CHEQUE	1.320,00
22/05/2023	0000001844	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01636	1.079,61
22/05/2023	0000001845	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	129,60
22/05/2023	0000001846	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOGCHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 040	142,00
22/05/2023	0000001847	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0156	165,00
22/05/2023	0000001848	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	1.004,21
22/05/2023	0000002054	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALDINEIA ISABEL	60,00
22/05/2023	0000002055	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WLLIAM TEIXEIRA	5,00

Valor a transportar:

1.582.648,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000110

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.582.648,12
22/05/2023	0000002056	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	17,00
22/05/2023	0000002057	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	31,53
22/05/2023	0000002058	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	473,07
22/05/2023	0000002059	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	111,71
22/05/2023	0000002060	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	96,32
22/05/2023	0000002061	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	67,83
22/05/2023	0000002062	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	54,50
22/05/2023	0000002063	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	690,00
22/05/2023	0000002064	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO LOPES DE QUEIROZ	70,00
22/05/2023	0000002065	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	3,00
22/05/2023	0000002066	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	32,00
22/05/2023	0000002155	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRASILINA GONCALVES RAMOS	80,00
22/05/2023	0000005441	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	1,24
22/05/2023	0000005442	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	1,38
22/05/2023	0000005443	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	6,93
23/05/2023	0000001849	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	368,50
23/05/2023	0000001907	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0008	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5202	676,24
23/05/2023	0000001908	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0008	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - 1600 BLOCOS CONCRETO E 100 CANELETAS - ECO RECICLE E SERVIÇOS - NF 0322 - PMCB	

Valor a transportar:

1.585.429,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000111

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.585.429,37
					DQENBM 0322/2023 - PAGO EM 2 PARTES, OUTRA PARTE SICREDI - VALOR TOTAL NOTA R\$ 4.664,80	2.626,98
23/05/2023	0000002067	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	73,23
23/05/2023	0000002068	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	25,31
23/05/2023	0000002069	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	31,46
23/05/2023	0000002071	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	7,00
23/05/2023	0000002072	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	5,00
23/05/2023	0000002073	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - 1600 BLOCOS CONCRETO E 100 CANELETAS - ECO RECICLE E SERVIÇOS - NF 0322 - PMCB DQENBM 0322/2023 - PAGO EM 2 PARTES, OUTRA PARTE SICREDI - VALOR TOTAL NOTA R\$ 4.664,80	2.037,82
23/05/2023	0000002074	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	52,00
23/05/2023	0000002075	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	35,00
23/05/2023	0000002076	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	96,00
24/05/2023	0000001850	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - IWRC BRASIL CONSULTORIA EM GESTÃO- COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS - NF 0145 PMCB DDCYAL 0145/2023	5.616,00
24/05/2023	0000001851	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
24/05/2023	0000001852	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	784,76
24/05/2023	0000002077	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	70,91
24/05/2023	0000002078	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	28,82
24/05/2023	0000002079	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	3,93
24/05/2023	0000002080	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	

Valor a transportar:

1.597.023,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000112

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.597.023,59
					DEBITO ELO	15,09
24/05/2023	0000002081	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	13,76
24/05/2023	0000002082	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
24/05/2023	0000002083	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
24/05/2023	0000002084	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE CRIS	2,00
24/05/2023	0000002085	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	40,00
24/05/2023	0000002086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA E FERNANDES	5,00
24/05/2023	0000002087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	850,00
24/05/2023	0000002088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE DE FATIMA	32,00
24/05/2023	0000002156	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO TIPO 1 - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 11425	116,70
25/05/2023	0000001853	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERVIÇO REF RECEBIMENTO DE MATERIAIS RECICLAVEIS - E A R CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES - NF 0144 - PMCB NZJSVL 0144/2023	475,00
25/05/2023	0000001854	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	679,52
25/05/2023	0000001857	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPEAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO FERREIRA - MERCADO BOA ESPERANÇA	264,87
25/05/2023	0000002089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	16,51
25/05/2023	0000002090	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
25/05/2023	0000002091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
25/05/2023	0000002093	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE CRIS	2,00
25/05/2023	0000002094	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	3,00

Valor a transportar:

1.599.553,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000113

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.599.553,87
25/05/2023	0000002095	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE ANT	24,00
25/05/2023	0000002157	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EMPILHADEIRA - SERVIÇO PNEU - BORRACHARIA VOYAGE	50,00
25/05/2023	0000002167	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0013	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO CEST PJ - CEF 2164-0	169,00
26/05/2023	0000001855	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS - - NF 0601 - PARTE 01	388,00
26/05/2023	0000001856	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS - NF 601 - PARTE 02	5.308,75
26/05/2023	0000001858	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	687,03
26/05/2023	0000002096	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	53,54
26/05/2023	0000002097	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	39,32
26/05/2023	0000002098	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	389,00
26/05/2023	0000002099	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	10,00
26/05/2023	0000002100	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
26/05/2023	0000002101	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTO	38,00
26/05/2023	0000002102	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	6,00
29/05/2023	0000001859	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR CORTADOR PICADOR DE FRIOS - REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS	520,00
29/05/2023	0000001860	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01658	1.695,69
29/05/2023	0000001861	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO DE LIMA	1.330,95
29/05/2023	0000001862	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	312,79

Valor a transportar:

1.610.585,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000114

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.610.585,94
29/05/2023	0000001863	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	615,73
29/05/2023	0000001864	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	309,37
29/05/2023	0000001865	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - FORNECIMENTO TERRA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA - NF 167 - PMCB ENCUVQ 0167/2023 -	120,00
29/05/2023	0000002103	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	2,00
29/05/2023	0000002104	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ HENRIQUE	35,00
29/05/2023	0000002105	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	66,00
29/05/2023	0000002106	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - TELAS CEAAGRE - ALEX VAZ DE OLIVEIRA	100,00
29/05/2023	0000002107	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	9,71
29/05/2023	0000002108	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	97,03
29/05/2023	0000002109	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	210,80
29/05/2023	0000002110	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	11,80
29/05/2023	0000002111	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	121,89
29/05/2023	0000002112	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	104,16
29/05/2023	0000002113	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	746,00
29/05/2023	0000002115	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - JESSICA CAROLINE	50,00
29/05/2023	0000002116	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS E TRAPOS - PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL - NF 605	576,00
29/05/2023	0000002117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	3,00
29/05/2023	0000002118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA	

Valor a transportar:

1.613.764,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000115

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.613.764,43
30/05/2023	0000001866	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	FRANCINE VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 604	10,00 4.692,00
30/05/2023	0000001868	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - SUCATAS PET - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - NF 0611	17.076,00
30/05/2023	0000001869	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COMERCIO - NF 606 -	7.032,50
30/05/2023	0000001870	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 612	14.150,54
30/05/2023	0000001875	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO EMISSOR DE NF - WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - BOLETO	50,00
30/05/2023	0000001909	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 04/2023	0,01
30/05/2023	0000002119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
30/05/2023	0000002120	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	106,16
30/05/2023	0000002121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	51,59
30/05/2023	0000002122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	595,00
30/05/2023	0000002123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LETICIA JOSEFINA	30,00
30/05/2023	0000002124	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	35,00
30/05/2023	0000002125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE REGINA	5,00
30/05/2023	0000002126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LORENZA VILAFRANCA	6,00
30/05/2023	0000002127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	8,00
30/05/2023	0000002128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
30/05/2023	0000002129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - STEFANI CAROLINA	4,00
30/05/2023	0000002158	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE JANDAIA - ROSALINA AKEMI FUJWARA	2,25

Valor a transportar:

1.657.625,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000116

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.657.625,39
31/05/2023	0000001872	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 607 - CORREÇÃO NOTA VALOR CORRETO R\$ 2.988	2.988,00
31/05/2023	0000001873	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS - NF 608 - PARTE PGTO	232,00
31/05/2023	0000001874	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS - NF 608 - RESTO PGTO	3.361,87
31/05/2023	0000001876	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 2X P20 2.1 GLP - CLAUDIA D EALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08215	390,00
31/05/2023	0000001877	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO - DOG CHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0042	142,00
31/05/2023	0000001910	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 04/2023	0,01
31/05/2023	0000001911	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.899,75
31/05/2023	0000002130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	48,57
31/05/2023	0000002131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	70,08
31/05/2023	0000002132	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	35,38
31/05/2023	0000002133	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	20,64
31/05/2023	0000002134	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR FERRAGEM TESOURA TELHADO - CANTONEIRA 1" - PERFIL DOB R - ITA AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO - NF 63335 -	5.292,81
31/05/2023	0000002135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	10,00
31/05/2023	0000002136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA PRANCHES	25,00
31/05/2023	0000002137	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
31/05/2023	0000002138	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA	4,00
31/05/2023	0000002139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	5,00

Valor a transportar:

1.672.151,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000117

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.672.151,50
31/05/2023	0000002140	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	44,00
31/05/2023	0000002141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	18,00
31/05/2023	0000002142	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARILIA PAIVA	66,00
31/05/2023	0000002143	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	10,00
31/05/2023	0000002144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	89,00
31/05/2023	0000002145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HANNA NICE SOUZA	33,00
31/05/2023	0000002159	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELIA PRESTES	100,00
31/05/2023	0000002160	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	156,65
31/05/2023	0000002161	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.560,00
31/05/2023	0000003125	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0015	0048	VALOR CONF. EXTRATO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLATAFORMA EM ACM - FABIO MARCELO DE CARVALHO - NF 1872	800,00
31/05/2023	0000003126	1.1.1.02.0015	1.1.1.03.0014	0000	RESGATE AUT CEF 2163-1	800,00
31/05/2023	0000005444	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	9,25
31/05/2023	0000005527	1.1.1.04.0001	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO CEF 2043-0	829,34
01/06/2023	0000002181	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - CONTRATO 103/2022 DISPENSA LICITAÇÃO 172/2022 PEDIDO 3803/1/2023	19.662,62
01/06/2023	0000002182	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 157	165,00
01/06/2023	0000002183	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ESTORNO VENDA DE PAPEIS - DEPOSITO SICREDI	1.975,87
01/06/2023	0000002370	1.1.1.02.0008	3.1.1.01.0012	0000	DEPOSITO DINHEIRO -	0,02
01/06/2023	0000002381	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	97,14
01/06/2023	0000002382	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	133,41
01/06/2023	0000002383	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	456,00

Valor a transportar:

1.700.156,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000118

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.700.156,80
01/06/2023	0000002384	5.8.1.01.0005	1.1.1.02.0012	0000	MULTA E LICENCIAMENTO EHE0B18 - IVECO	161,21
01/06/2023	0000002385	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLINE SILVA LIMA	5,00
01/06/2023	0000002386	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
01/06/2023	0000002387	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	3,00
01/06/2023	0000002388	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO MANOEL RODRIGUES	90,00
01/06/2023	0000002389	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIANA DIAS PENA	16,00
01/06/2023	0000002390	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - TELAS - PIX ALEX VAZ DE OLIVEIRA	50,00
02/06/2023	0000002184	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CONSERVANI - NF 581 - VALOR TOTAL R\$ 11.434,56 -REstante PAGO NF 593 - - R\$ 141,90 NF 610	10.000,00
02/06/2023	0000002185	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	1.466,01
02/06/2023	0000002186	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	591,79
02/06/2023	0000002187	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	645,00
02/06/2023	0000002188	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	549,63
02/06/2023	0000002189	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	650,00
02/06/2023	0000002190	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE PRESTES FERREIRA	50,00
02/06/2023	0000002191	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO LIMA	100,00
02/06/2023	0000002192	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	50,00
02/06/2023	0000002193	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - KAROLAINE SILVA LIMA	1.249,00

Valor a transportar:

1.715.835,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000119

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.715.835,44
02/06/2023	0000002194	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE PAULA E SILVA	738,00
02/06/2023	0000002195	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	470,00
02/06/2023	0000002196	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	57,39
02/06/2023	0000002197	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	642,64
02/06/2023	0000002198	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.182,55
02/06/2023	0000002199	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	586,43
02/06/2023	0000002200	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEFANI CAROLINA DE PROENCA SILVA	364,04
02/06/2023	0000002201	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	681,48
02/06/2023	0000002202	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	710,00
02/06/2023	0000002203	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.057,49
02/06/2023	0000002204	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA FRANCINE FRANCO DA ROSA	642,00
02/06/2023	0000002205	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	250,00
02/06/2023	0000002206	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	370,73
02/06/2023	0000002207	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAILAINY THIFANY DE PROENCA SILVA	520,67
02/06/2023	0000002208	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	654,02
02/06/2023	0000002209	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	623,18
02/06/2023	0000002210	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

1.725.386,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000120

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.725.386,06
					SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	327,13
02/06/2023	0000002211	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	963,24
02/06/2023	0000002212	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	501,26
02/06/2023	0000002213	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	765,00
02/06/2023	0000002214	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	788,06
02/06/2023	0000002215	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.150,11
02/06/2023	0000002216	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	572,00
02/06/2023	0000002217	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	538,17
02/06/2023	0000002218	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	479,68
02/06/2023	0000002219	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	50,00
02/06/2023	0000002220	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	150,00
02/06/2023	0000002221	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.793,00
02/06/2023	0000002222	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	390,63
02/06/2023	0000002223	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA	710,00
02/06/2023	0000002224	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	650,00
02/06/2023	0000002225	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.500,00
02/06/2023	0000002226	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	536,00
02/06/2023	0000002227	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC/TED INTERNET	11,00

Valor a transportar:

1.737.261,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000121

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.737.261,34
02/06/2023	0000002391	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
02/06/2023	0000002392	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	4,91
02/06/2023	0000002393	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	100,00
02/06/2023	0000002394	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
02/06/2023	0000002395	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	5,00
02/06/2023	0000002396	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	4,50
02/06/2023	0000002397	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
02/06/2023	0000002398	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRO GOMES	361,00
02/06/2023	0000002399	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	750,00
02/06/2023	0000002400	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	6,00
05/06/2023	0000002228	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS BOLIVIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - NF 613	4.641,00
05/06/2023	0000002229	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	780,04
05/06/2023	0000002230	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS REFERENTE A DIARIA - GABRIELE FERREIRA DA CRUZ	80,00
05/06/2023	0000002231	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOCELINO PEDRO DE QUEIROZ	1.000,00
05/06/2023	0000002232	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	693,65
05/06/2023	0000002233	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	84,50
05/06/2023	0000002234	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	120,00
05/06/2023	0000002235	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINTON DIEGO DE CARVALHO	3.669,26

Valor a transportar:

1.749.581,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000122

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.749.581,94
05/06/2023	0000002236	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINTON DIEGO DE CARVALHO	415,14
05/06/2023	0000002371	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	22,08
05/06/2023	0000002401	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS -	581,58
05/06/2023	0000002402	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS INGREDIENTES FEIJOADA - COFESA COMERCIAL - NF 149237	435,61
05/06/2023	0000002403	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAZARA DOS SANTOS	5,00
05/06/2023	0000002404	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	7,00
05/06/2023	0000002405	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	15,00
05/06/2023	0000002406	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	7,50
05/06/2023	0000002407	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
05/06/2023	0000002408	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	26,23
05/06/2023	0000002409	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	26,23
05/06/2023	0000002410	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	227,07
05/06/2023	0000002411	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO VISA	88,46
05/06/2023	0000002412	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO ELO	124,59
05/06/2023	0000002413	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	22,00
05/06/2023	0000002414	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAYTON NUNES	70,00
05/06/2023	0000002415	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO DO NASCIMENTO	17,00
05/06/2023	0000002604	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	87,00
05/06/2023	0000002605	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO TECIDO FLANELA ESTAMPADA LISA - ONILDO RODRIGUES DE FARIAS -	

Valor a transportar:

1.751.764,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000123

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	1.751.764,43
					NF 528	39,80
06/06/2023	0000002238	1.1.1.02.0009	1.1.1.02.0015	0000	REESTITUIÇÃO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7,64
06/06/2023	0000002239	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇA PRENSA - ÉLEMENTO ELASTICO ACOPLAMENTO AG 112 MADEMIL - MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO - NF 09443	68,00
06/06/2023	0000002240	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL S10 R\$ 388,04 DIESEL S500 R\$ 353,67 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1665	780,02
06/06/2023	0000002241	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - CONVENIO DROGANDIL	1.160,28
06/06/2023	0000002242	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 158	165,00
06/06/2023	0000002243	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GÁS PARA COZINHA P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8238	390,00
06/06/2023	0000002244	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - SERVIÇO DE LIMPEZA - PIX FAIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
06/06/2023	0000002416	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	16,71
06/06/2023	0000002417	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	54,05
06/06/2023	0000002418	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	408,00
06/06/2023	0000002419	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
06/06/2023	0000002606	5.6.8.02.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS COM ENVIO	23,85
06/06/2023	0000002626	1.1.1.02.0015	1.1.1.03.0014	0000	RESGATE AUT CAIXA	7,64
07/06/2023	0000002245	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 0147	3.799,60
07/06/2023	0000002246	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF. 05/2023	7.392,00
07/06/2023	0000002247	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	1.083,68
07/06/2023	0000002420	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	17,49
07/06/2023	0000002421	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	54,06

Valor a transportar:

1.767.334,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000124

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.767.334,25
07/06/2023	0000002422	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	22,39
07/06/2023	0000002423	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	10,00
07/06/2023	0000002424	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	CREDIT AUTORIZADO - PATROCINIO SICREDI	1.000,00
07/06/2023	0000002425	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
07/06/2023	0000002426	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	30,00
07/06/2023	0000002427	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	6,00
07/06/2023	0000002428	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ROSA RIBEIRO	14,00
07/06/2023	0000002429	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KATIA CRAVO NASCIMENTO	17,00
07/06/2023	0000002430	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIENE DE OLIVEIRA	13,00
07/06/2023	0000002607	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BIANCA CRISTINA DE ASSIS MACHADO	115,00
08/06/2023	0000002608	5.4.3.02.0002	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFEIÇÃO - MICHAEL BICUDO DE LIMA PADARIA CONQUISTA - EX 9070 - SÃO MIGUEL	45,00
09/06/2023	0000002248	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0000	DOAÇÃO	150,00
09/06/2023	0000002249	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO MINI DISJUNTOR WEG 3, TRILHO PARA DISJUNTOR - ELETRO CASARE - NF 26300	77,48
09/06/2023	0000002250	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 236	260,00
09/06/2023	0000002251	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS OLEO, ADAPTADOR, VELOMOIDE, SILICONE - SOUTO E OLIVEIRA - NF 27413	984,65
09/06/2023	0000002252	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL REF.05/23 N 33498	260,00
09/06/2023	0000002253	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELA - EDSON ROBERTO SCUDELER -NF 11452	269,44
09/06/2023	0000002254	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - GST NET BOLETO	189,90

Valor a transportar:

1.770.800,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000125

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.770.800,11
09/06/2023	0000002255	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS GRAMPO SOLDA, ENGRAXAMENTO, TROC EMBREAGEM, ROLAMENTO, FILTRO MOTOR - FABRI RAMALHO E SILVA - NF 0015 - FF MANO TRUCK	3.368,00
09/06/2023	0000002256	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS AGRALE, REVISÃO CAMBIO, TROCA MOLA, TROCA SINCRONIZADO - FABRI RAMALHO E SILVA - NF 014 - FF MANO TRUCK	1.242,00
09/06/2023	0000002257	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA APARECIDA TAVARES	589,94
09/06/2023	0000002258	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	619,58
09/06/2023	0000002431	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS DOS SANTOS	4,00
09/06/2023	0000002433	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	51,49
09/06/2023	0000002434	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	166,13
09/06/2023	0000002435	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	99,28
09/06/2023	0000002436	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.381,00
09/06/2023	0000002437	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, AÇUCAR, MACARRÃO, PÓE CAFÉ, CHA - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 11508	1.012,87
09/06/2023	0000002438	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
09/06/2023	0000002439	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
09/06/2023	0000002440	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	3,00
09/06/2023	0000002441	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	35,00
09/06/2023	0000002442	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	13,00
09/06/2023	0000002443	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CAPA ACOPLAMENTO MEDIO 44 DENTES - BRATTU PEÇAS E EQUIPAMENTOS - NF 04579	94,19
09/06/2023	0000002444	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREUA	

Valor a transportar:

1.779.485,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000126

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.779.485,99
					ZULEIDE	25,00
09/06/2023	0000002445	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	10,00
09/06/2023	0000002446	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE ALEM DO PLANEJADO, CONFECÇÃO DE CONCRETO NO MELIPONARIO E RAMPAS DE ACESSO - HELIO DE LOURDES DOS ANJOS - NF 006 - CEAAGRE	3.000,00
09/06/2023	0000002609	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE-LANOTEX	28,00
12/06/2023	0000002259	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - POSTO	1.027,54
12/06/2023	0000002260	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO DONIZETI DIAS MONTEIRO	318,95
12/06/2023	0000002261	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	286,55
12/06/2023	0000002262	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	397,15
12/06/2023	0000002372	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-14	19,90
12/06/2023	0000002447	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA	45,00
12/06/2023	0000002448	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
12/06/2023	0000002449	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA APARECIDA	18,00
12/06/2023	0000002450	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ	6,00
12/06/2023	0000002451	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEXANDRE GOMES	607,00
12/06/2023	0000002452	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	98,10
12/06/2023	0000002453	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	38,86
12/06/2023	0000002454	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	88,47
12/06/2023	0000002455	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEVITO VISA	224,62

Valor a transportar:

1.785.726,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000127

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.785.726,73
12/06/2023	0000002456	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	103,17
12/06/2023	0000002457	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	672,00
12/06/2023	0000002458	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	606,00
12/06/2023	0000002459	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
12/06/2023	0000002460	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
12/06/2023	0000002461	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIELLE NOVAES	40,00
13/06/2023	0000002263	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - COLETA SELETIVA 3803/2/2023 C 103/2022 D 172/2022	19.662,62
13/06/2023	0000002264	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO DOGCHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 043	142,00
13/06/2023	0000002313	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	390,00
13/06/2023	0000002373	1.1.1.02.0008	1.1.1.03.0010	0070	RESGATE CRESOL RESGATE DE INVESTIMENTO CRESOL	64.000,00
13/06/2023	0000002375	5.9.5.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	INSTALAÇÃO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - SCUDELER E TAKAMI LTDA - CNPJ 36.657.191/0001-06 - STK SOLUÇÕES ELÉTRICAS	63.930,00
13/06/2023	0000002462	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
13/06/2023	0000002463	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	1,97
13/06/2023	0000002464	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	5,84
13/06/2023	0000002465	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILTON ANTUNES	5,00
13/06/2023	0000002466	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANO DOS SANTOS	35,00
13/06/2023	0000002468	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
13/06/2023	0000002469	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA	2,00
13/06/2023	0000002470	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	4,00

Valor a transportar:

1.935.357,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000128

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.935.357,90
13/06/2023	0000002471	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	35,00
14/06/2023	0000002265	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERASA	412,00
14/06/2023	0000002266	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 161	110,00
14/06/2023	0000002472	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	48,67
14/06/2023	0000002473	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	44,23
14/06/2023	0000002474	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MOURÃO II EUCALIPTO TRATADO - PRESERVAM - NF 10051 - CEAAGRE	1.600,00
14/06/2023	0000002475	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	7,00
14/06/2023	0000002476	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO	13,00
15/06/2023	0000002267	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV NA COLETA DE RESIDUOS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 0148	3.731,60
15/06/2023	0000002269	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 616	5.621,40
15/06/2023	0000002270	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - LEMON ENERGIA RENOVAVEL N DOC 1802717414	1.636,61
15/06/2023	0000002271	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELETRICA ELEKTRO	325,01
15/06/2023	0000002272	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA LAIS DE LIMA	120,00
15/06/2023	0000002273	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	202,17
15/06/2023	0000002274	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	203,22
15/06/2023	0000002376	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO CONVENIOS PORTO SEGUROS - SEGURO VEICULOS	390,78
15/06/2023	0000002477	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	10,20
15/06/2023	0000002478	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73

Valor a transportar:

1.949.878,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000129

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.949.878,52
15/06/2023	0000002479	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	27,52
15/06/2023	0000002480	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	166,59
15/06/2023	0000002481	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - ESCRIVÃ CEAAGRE - CARLOS HIGINO FERREIRA	25,00
15/06/2023	0000002482	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00
15/06/2023	0000002610	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BISNAGUINHA, PRESUNTO, MUSSARELA, LEITE - OMAR BECHARA IBRAHIM - EX 79034	405,70
15/06/2023	0000003123	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0013	0067	VALOR REF. COMPRA ESCRIVANINHA - VALOR ACRESCENTADO R\$ 169,00 -	306,00
16/06/2023	0000002275	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	1.465,29
16/06/2023	0000002276	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	541,00
16/06/2023	0000002277	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	589,00
16/06/2023	0000002278	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	584,00
16/06/2023	0000002279	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	441,00
16/06/2023	0000002280	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	549,00
16/06/2023	0000002281	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.099,00
16/06/2023	0000002282	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	700,00
16/06/2023	0000002283	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	619,00
16/06/2023	0000002284	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	466,00
16/06/2023	0000002285	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE PAULA E SILVA	644,00
16/06/2023	0000002286	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

1.958.541,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000130

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.958.541,62
16/06/2023	0000002287	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PEDRO GUZMAN ROBAINA	639,00
16/06/2023	0000002288	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDADE DE ALMEIDA OLIVEIRA	644,00
16/06/2023	0000002289	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.004,00
16/06/2023	0000002290	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	614,00
16/06/2023	0000002291	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.033,00
16/06/2023	0000002292	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	335,50
16/06/2023	0000002293	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	737,86
16/06/2023	0000002294	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.224,00
16/06/2023	0000002295	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	810,00
16/06/2023	0000002296	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	508,00
16/06/2023	0000002297	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	488,00
16/06/2023	0000002298	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	606,00
16/06/2023	0000002299	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	305,00
16/06/2023	0000002300	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA FRANCINE FRANCO DA ROSA	488,00
16/06/2023	0000002301	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	894,00
16/06/2023	0000002302	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.184,00
16/06/2023	0000002303	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	763,00

Valor a transportar:

1.972.602,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000131

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.972.602,98
16/06/2023	0000002304	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.179,00
16/06/2023	0000002305	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIZABETE CRISTIANE DE OLIVEIRA	770,00
16/06/2023	0000002306	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAILAINY THIFANY DE PROENCA SILVA	475,00
16/06/2023	0000002307	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPO	823,00
16/06/2023	0000002308	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	744,00
16/06/2023	0000002309	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	714,00
16/06/2023	0000002310	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	70,00
16/06/2023	0000002311	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	70,00
16/06/2023	0000002312	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	34.015,98
16/06/2023	0000002314	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	583,33
16/06/2023	0000002315	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC TED INTERNET	11,00
16/06/2023	0000002483	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
16/06/2023	0000002484	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	602,00
16/06/2023	0000002485	1.1.1.02.0012	5.1.1.01.0001	0000	ESTORNO COMPRA DE PAPEIS - CAIXA P/ SICREDI	1.975,87
16/06/2023	0000002486	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	3,00
16/06/2023	0000002487	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE ANT	25,00
16/06/2023	0000002488	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
16/06/2023	0000002611	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BOLO DE BRIGADEIRO - OMAR BECHARA IBRAHIM SABA - EX 79231	62,13
16/06/2023	0000002612	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	61,00

Valor a transportar:

2.015.106,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000132

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.015.106,72
19/06/2023	0000002316	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIM - NF 1719	1.134,82
19/06/2023	0000002317	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO DE LIMA	610,35
19/06/2023	0000002318	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	844,23
19/06/2023	0000002319	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	194,36
19/06/2023	0000002320	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES SILVA MARTINS	39,40
19/06/2023	0000002321	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - STEFANI CAROLINA DE PROENCA SILVA	430,00
19/06/2023	0000002322	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	65,18
19/06/2023	0000002323	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VANIA CRISTINA RODRIGUES MENDES	300,00
19/06/2023	0000002324	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.618,33
19/06/2023	0000002489	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MANGUEIRA EMPILHADEIRA - TIAGO FERREIRA PIX	170,00
19/06/2023	0000002490	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	4,00
19/06/2023	0000002491	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELENICE APARECIDA	15,40
19/06/2023	0000002492	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
19/06/2023	0000002493	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	11,00
19/06/2023	0000002494	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	118,51
19/06/2023	0000002495	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	123,25
19/06/2023	0000002496	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	54,39

Valor a transportar:

2.022.844,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000133

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.022.844,94
19/06/2023	0000002497	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	35,39
19/06/2023	0000002498	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	39,91
19/06/2023	0000002499	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	30,47
19/06/2023	0000002500	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA INTEGRA CAPITAL SUBSCRITO	12,00
19/06/2023	0000002501	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	893,00
19/06/2023	0000002503	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CAFE MANHÃ - OMAR BECHARA IBRAHIM SABA - EX 01818	100,50
19/06/2023	0000002504	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	SCUDELER E TAKAMI LTDA - GASTO INSTALAÇÃO FOTOVOTAICA	96,00
19/06/2023	0000002505	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
19/06/2023	0000002506	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	4,00
19/06/2023	0000002507	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REJANE NATALIA ROSA	10,00
19/06/2023	0000002627	1.1.1.02.0015	1.1.1.03.0014	0000	RESGATE	0,01
19/06/2023	0000003623	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	7,26
19/06/2023	0000003624	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	20,09
20/06/2023	0000002325	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO GARRAFA PET - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - NF 615 - R\$ 150,00 NF 611	17.272,00
20/06/2023	0000002326	1.1.1.02.0009	1.1.1.02.0015	0000	CRED PIX	0,01
20/06/2023	0000002327	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	578,10
20/06/2023	0000002328	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	301,06
20/06/2023	0000002329	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	435,93
20/06/2023	0000002508	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	28,23

Valor a transportar:

2.042.713,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000134

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.042.713,90
20/06/2023	0000002509	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	86,50
20/06/2023	0000002510	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	58,73
20/06/2023	0000002511	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	569,00
20/06/2023	0000002512	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVANA REGINA PUCCI	5,00
20/06/2023	0000002513	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	80,00
20/06/2023	0000002514	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELA MARIA	2,00
20/06/2023	0000002515	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - STEFANI CAROLINA	2,00
20/06/2023	0000002516	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	50,00
21/06/2023	0000002330	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS NE ARTEFATOS - NF 614	4.014,50
21/06/2023	0000002331	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPES E ARTEFATOS - NF 619	300,00
21/06/2023	0000002332	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - SOUTO E OLIVEIRA LTDA	376,61
21/06/2023	0000002333	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SOR2023545356148	209,32
21/06/2023	0000002334	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SOR202354356146	444,41
21/06/2023	0000002335	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 162	165,00
21/06/2023	0000002336	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	43,17
21/06/2023	0000002338	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONVENIO GAS COOPERADOS - 5X GLP 13 - ARAUJO & CARVALHO GAS - NF 10085	500,00
21/06/2023	0000002339	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	155,26
21/06/2023	0000002517	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	106,85

Valor a transportar:

2.049.882,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000135

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.049.882,25
21/06/2023	0000002518	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	38,34
21/06/2023	0000002519	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	91,50
21/06/2023	0000002520	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	93,88
21/06/2023	0000002521	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	590,00
21/06/2023	0000002522	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRO PIETRO	20,00
21/06/2023	0000002523	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA APARECIDA	25,00
21/06/2023	0000002524	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - THAYS FERNANDA	25,00
21/06/2023	0000002525	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERINETH CRISTINA	25,00
21/06/2023	0000002526	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELEN DE QUEIROZ	18,00
21/06/2023	0000002527	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZENITE APARECIDA	50,00
21/06/2023	0000002613	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	41,44
22/06/2023	0000002342	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	MAQUINA DE CARTÃO AZULZINHA - CAIXA ECONOMICA	161,67
22/06/2023	0000002377	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 05/2023	0,01
22/06/2023	0000002378	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 05/2023	0,01
22/06/2023	0000002528	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	19,66
22/06/2023	0000002529	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
22/06/2023	0000002530	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	60,35
22/06/2023	0000002531	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MESA DE PRENSA E SOLDAGEM NA GAIOLA DO CAMINHÃO DE RECICLAGEM - LUCIANO ROSTELATO MENDES MEI - NF 10	3.850,00

Valor a transportar:

2.055.011,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000136

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.055.011,77
22/06/2023	0000002532	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO DE JESUS	40,00
22/06/2023	0000002533	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVONE APARECIDA	70,00
22/06/2023	0000002534	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	4,00
22/06/2023	0000002535	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	0,15
22/06/2023	0000002536	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANITA APARECIDA	20,00
22/06/2023	0000002537	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
22/06/2023	0000002538	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBERTA ADRIANA	30,00
22/06/2023	0000002539	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLEYTON WANDERLEY	35,00
22/06/2023	0000002540	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLEYTON WANDERLEY	1,00
22/06/2023	0000002614	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TAMPA RADIADOR FERRO (AGRALE) - NOVA PEÇAS E PARAFUSOS EX 40184	30,00
22/06/2023	0000002615	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO CAMINHÃO - BICO S/C 16 - BORRACHARIA VOYAGE N 4931	90,00
23/06/2023	0000002343	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO GARRAFAS PET - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS - NF 621	16.694,00
23/06/2023	0000002344	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	239,69
23/06/2023	0000002345	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	622,93
23/06/2023	0000002541	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	103,21
23/06/2023	0000002542	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	719,00
23/06/2023	0000002543	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA ZULEIDE	40,00
23/06/2023	0000002544	5.4.3.02.0002	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 2X BUFFET - RESTAURANTE ESPLANADA -	

Valor a transportar:

2.073.752,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000137

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.073.752,75
					ITAPEVA EX 02760	113,50
23/06/2023	0000002545	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	26,00
23/06/2023	0000002546	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY DE FATIMA	2,30
23/06/2023	0000002547	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	3,00
23/06/2023	0000002548	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
23/06/2023	0000002549	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JACIRA DE OLIVEIRA	25,00
23/06/2023	0000002550	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	35,00
23/06/2023	0000002552	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE ANT	26,00
23/06/2023	0000002553	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIO CESAR	20,00
23/06/2023	0000002554	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPDES BRAZ DE PROENCA CPF 166.003.268-75 - PARTE PAGAMENTO	280,00
26/06/2023	0000002346	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 1739 - GASOLINA R\$ 30,02V - DS500 R\$ 490,22 - DS10 R\$ 555,86	1.076,10
26/06/2023	0000002347	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	75,98
26/06/2023	0000002348	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	305,16
26/06/2023	0000002349	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 2X GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8277	390,00
26/06/2023	0000002350	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	211,73
26/06/2023	0000002351	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOGCHONI 20KG - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 044	142,00
26/06/2023	0000002352	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	263,71
26/06/2023	0000002555	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	

Valor a transportar:

2.076.750,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000138

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.076.750,23
					CONCEICAO	20,00
26/06/2023	0000002556	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	9,00
26/06/2023	0000002557	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANDERLEIA NATALI	15,00
26/06/2023	0000002558	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
26/06/2023	0000002559	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	120,45
26/06/2023	0000002560	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	131,41
26/06/2023	0000002561	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	141,55
26/06/2023	0000002562	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	159,15
26/06/2023	0000002563	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA - CPF 166.003.268-75 - PARTE PAGAMENTO	962,00
26/06/2023	0000002564	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	338,00
26/06/2023	0000002565	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	194,00
26/06/2023	0000002566	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA COSTA	20,00
26/06/2023	0000002567	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,00
26/06/2023	0000002568	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PNEUS PARA CARRINHO - CARLOS ANTONIO DE BARROS	700,00
26/06/2023	0000002569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
26/06/2023	0000002570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -NELLY FATIMA	2,50
27/06/2023	0000002353	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AR CONDICIONADO - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - PARCELA	507,21
27/06/2023	0000002354	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO DONIZETTI DIAS MONTEIRO	227,64

Valor a transportar:

2.080.332,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000139

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.080.332,14
27/06/2023	0000002355	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	332,31
27/06/2023	0000002356	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	664,26
27/06/2023	0000002357	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 163	165,00
27/06/2023	0000002571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	131,41
27/06/2023	0000002572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	43,25
27/06/2023	0000002573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REJANE ALEXANDRE	50,00
27/06/2023	0000002574	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,50
27/06/2023	0000002575	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	60,00
27/06/2023	0000002576	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO KAKIHARA	276,00
27/06/2023	0000002577	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	4,50
27/06/2023	0000002616	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DOMINGUES DA CRUZ	658,19
28/06/2023	0000002358	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	29.409,24
28/06/2023	0000002359	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	37,02
28/06/2023	0000002360	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA HELENA DE SALES MORAES	240,00
28/06/2023	0000002578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	85,48
28/06/2023	0000002579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	166,61
28/06/2023	0000002580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	32,44
28/06/2023	0000002581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,00

Valor a transportar:

2.112.702,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000140

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.112.702,35
28/06/2023	0000002582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCAS DE PROENCA	10,00
28/06/2023	0000002583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIELA GOMES DE LIMA	45,00
28/06/2023	0000002584	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA ROSARIA	19,00
28/06/2023	0000002585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA ROSARIO	71,00
28/06/2023	0000002586	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON CESAR	5,00
28/06/2023	0000002587	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELY DE FATIMA SANTOS	3,50
28/06/2023	0000002617	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO AGULHA MAQUINA CABO GROSSO/FINO - ONILDORODRIGUES DE FARIAS - NF 537	40,00
29/06/2023	0000002361	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 622	5.464,00
29/06/2023	0000002362	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE PRESTES FERREIRA	233,06
29/06/2023	0000002363	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	322,44
29/06/2023	0000002588	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	201,08
29/06/2023	0000002589	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	63,41
29/06/2023	0000002590	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,20
29/06/2023	0000002591	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	46,20
29/06/2023	0000002592	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	8,00
29/06/2023	0000002593	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GERSON FRANCISTO	4,00
29/06/2023	0000002594	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILLIAN G SANTOS	15,00
29/06/2023	0000002596	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO CONCERTO DE ACIDENTE GERALDO - DANIELA TERENCE STUCHI	1.600,00

Valor a transportar:

2.120.882,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000141

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.120.882,24
30/06/2023	0000002364	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 151 - PMCB AZQIGD000151/2023	6.564,00
30/06/2023	0000002365	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO WLS SOLUÇÕES - SISTEMA NF - BOLETO N 23038	50,00
30/06/2023	0000002366	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR PICADOR DE FRIOS PARCELA - REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS	521,94
30/06/2023	0000002367	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	530,32
30/06/2023	0000002368	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	139,02
30/06/2023	0000002369	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA CNPJ 34374817000141	3.930,38
30/06/2023	0000002379	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.355,38
30/06/2023	0000002380	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0010	0108	IR S/ APLICACAO CRESOL IR S/ APLICACAO CRESOL	1.808,04
30/06/2023	0000002597	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	170,95
30/06/2023	0000002598	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	130,74
30/06/2023	0000002599	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	314,56
30/06/2023	0000002600	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
30/06/2023	0000002601	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	7,00
30/06/2023	0000002602	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBERTA ADRIANA	15,00
30/06/2023	0000002603	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TERRA CEAAGRE - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	120,00
30/06/2023	0000002618	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - JOSIAS SANTOS HENRIQUE	120,00
30/06/2023	0000002619	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO REBOLO AFIAR DISCO, DISCO DE CORTE 8" POLEGADAS - ROGERIO DA CRUZ GOMES - NF 497	40,00

Valor a transportar:

2.136.728,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000142

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.136.728,77
30/06/2023	0000002620	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	23,50
30/06/2023	0000002621	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLOS RAIMUNDOS MENDES	73,70
30/06/2023	0000002622	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEFANI CAROLINA DE PROENCA SILVA	40,00
30/06/2023	0000002623	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES DIVERSOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 0008	1.336,50
30/06/2023	0000002624	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	3.396,50
03/07/2023	0000002629	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA E DIESEL S10 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1748	1.024,03
03/07/2023	0000002630	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE LIMPEZA NO CAMINHAO - SERGIO IVAN BERNARDES ALVES	180,00
03/07/2023	0000002631	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTAS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	200,00
03/07/2023	0000002633	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	600,00
03/07/2023	0000002634	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 166	165,00
03/07/2023	0000002635	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.081,21
03/07/2023	0000002636	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINA SILVA LIMA	1.184,00
03/07/2023	0000002637	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.172,00
03/07/2023	0000002638	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.179,00
03/07/2023	0000002639	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.056,92
03/07/2023	0000002640	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	989,43
03/07/2023	0000002641	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.784,00
03/07/2023	0000002692	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	4.314,75

Valor a transportar:

2.156.529,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000143

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.156.529,31
03/07/2023	0000002854	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FELIPE GERMANO	1,00
03/07/2023	0000002855	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	100,00
03/07/2023	0000002856	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	6,00
03/07/2023	0000002857	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0012	0000	AUXILIO EMERGENIAL - FABIANA PROENCA MEIRA	50,00
03/07/2023	0000002858	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	17,49
03/07/2023	0000002859	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	52,46
03/07/2023	0000002860	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	233,95
03/07/2023	0000002861	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	27,10
03/07/2023	0000002862	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	715,00
03/07/2023	0000002863	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONAS URSULINO	48,00
03/07/2023	0000002864	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2X PNEU NF 1757 - 2X VALVULA DE AR NF 1558 - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO	760,00
03/07/2023	0000002865	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
03/07/2023	0000002866	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	8,00
03/07/2023	0000002867	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
03/07/2023	0000002868	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARISA DE FATIMA	10,00
03/07/2023	0000002869	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LEITE CONDENSADO - LEITE LIDER - VENCEDOR ATACADISTA - NF 45236	318,16
03/07/2023	0000002870	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
03/07/2023	0000002871	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA DE OLIVEIRA	8,00
03/07/2023	0000002872	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	28,82

Valor a transportar:

2.158.919,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000144

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.158.919,29
03/07/2023	0000003625	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	8,74
03/07/2023	0000003626	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	3,94
03/07/2023	0000003627	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	34,41
04/07/2023	0000002642	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PAPELÃO - SACRAP - NF 628	5.204,00
04/07/2023	0000002643	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS MAQUINAS MOVIX E YALE - TROCA DE OLEO E DEMAIS - FAI EMPILHADEIRA - NF 566/U	1.905,00
04/07/2023	0000002644	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS REDUTOR, REVISÃO MOTOR 5 CV, SERVIÇO DE TORNO E POLIA - ANDERSON JOSUE GRAVI - NF 150	1.300,00
04/07/2023	0000002645	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	299,30
04/07/2023	0000002845	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	544,00
04/07/2023	0000002873	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,50
04/07/2023	0000002874	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
04/07/2023	0000002875	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	12,00
04/07/2023	0000002876	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	20,00
04/07/2023	0000003093	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONSERTO PNEU PLACA DBA 3089 - BORRACHARIA PNEUZÃO 215	30,00
05/07/2023	0000002646	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS - NF 625	124,00
05/07/2023	0000002648	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGAÇA	1.035,35
05/07/2023	0000002649	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	1.059,05
05/07/2023	0000002650	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	482,15
05/07/2023	0000002651	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE DIARISTA - SILVIA REGINA DE GOES MOREIRA	340,00

Valor a transportar:

2.171.327,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000145

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.171.327,73
05/07/2023	0000002652	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISSAC PEDROSO	544,33
05/07/2023	0000002653	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	818,55
05/07/2023	0000002654	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERUSA PANTALEO DA CRUZ	419,88
05/07/2023	0000002655	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	365,49
05/07/2023	0000002656	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	359,88
05/07/2023	0000002657	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE - TERRA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - 171	120,00
05/07/2023	0000002658	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	986,21
05/07/2023	0000002659	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	284,34
05/07/2023	0000002660	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAILAINY THIFANY DE PROENCA SILVA	277,66
05/07/2023	0000002661	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	410,68
05/07/2023	0000002662	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	737,30
05/07/2023	0000002663	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	959,21
05/07/2023	0000002664	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	465,76
05/07/2023	0000002665	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	348,15
05/07/2023	0000002666	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	796,83
05/07/2023	0000002667	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	488,65
05/07/2023	0000002668	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	724,20
05/07/2023	0000002669	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

2.180.434,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000146

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.180.434,85
05/07/2023	0000002670	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PEDRO GUZMAN ROBAINA	881,21
05/07/2023	0000002671	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO DIARISTA LAURA HENRIQUE	167,00
05/07/2023	0000002672	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE APARECIDA DA SILVA LIMA	1.002,48
05/07/2023	0000002673	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMUINGUES DE LIMA	755,00
05/07/2023	0000002674	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	636,40
05/07/2023	0000002675	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	614,24
05/07/2023	0000002676	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA OS SANTOS FAURA	1.355,31
05/07/2023	0000002677	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - ONU P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8311	195,00
05/07/2023	0000002678	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	370,50
05/07/2023	0000002679	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	424,00
05/07/2023	0000002680	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	440,00
05/07/2023	0000002681	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VITOR GABRIEL SOUZA RIBAS OLIVEIRA	270,00
05/07/2023	0000002682	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	300,00
05/07/2023	0000002683	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	100,00
05/07/2023	0000002684	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ACAMAR - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
05/07/2023	0000002685	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO DONIZETTI DIAS MONTEIRO	50,00
05/07/2023	0000002686	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	50,00

Valor a transportar:

2.188.145,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000147

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.188.145,99
05/07/2023	0000002687	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE APARECIDA DE SOUZA RIBAS	248,00
05/07/2023	0000002688	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SUELEN DE SOUZA RIBAS	280,00
05/07/2023	0000002689	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	250,70
05/07/2023	0000002690	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VITORIA MIRIA DE MORAES	350,00
05/07/2023	0000002691	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇA ELETRICA - EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETRICA	13,00
05/07/2023	0000002693	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	320,00
05/07/2023	0000002694	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO DIARISTA - REJANE NATALIA ROSA	200,00
05/07/2023	0000002696	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO DIARISTA - KAYLAINE DE LIMA SILVA	280,00
05/07/2023	0000002697	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO DIARISTA - JAMILI ALVES DE SOUSA	235,00
05/07/2023	0000002698	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	11,00
05/07/2023	0000002699	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	20.098,81
05/07/2023	0000002846	5.5.1.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO JUROS CHEQUE ESPECIAL - 104000050772328555	28,65
05/07/2023	0000002847	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR - 104000050772328556	1,78
05/07/2023	0000002848	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	585,00
05/07/2023	0000002877	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,42
05/07/2023	0000002878	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	19,21
05/07/2023	0000002879	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	3,93
05/07/2023	0000002880	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	19,66
05/07/2023	0000002881	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	33,58

Valor a transportar:

2.211.143,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000148

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.211.143,73
05/07/2023	0000002882	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA	10,00
05/07/2023	0000005446	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	17,13
05/07/2023	0000005447	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	42,85
05/07/2023	0000005448	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	119,04
05/07/2023	0000005528	1.1.1.02.0018	1.1.1.04.0001	0000	RESGATE DE FUNDO INVESTIMENTO CEF 2043-0	60.028,88
06/07/2023	0000002647	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FORTAKEZA PAPEIS E ARTEFATOS - NF 625	3.456,00
06/07/2023	0000002700	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PGTO INSS -DARF REF.06/2023	7.920,00
06/07/2023	0000002701	5.4.3.01.0004	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CESTA BASICA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5217	3.900,00
06/07/2023	0000002702	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	780,18
06/07/2023	0000002703	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO	1.048,98
06/07/2023	0000002704	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES SILVA MARTINS	220,44
06/07/2023	0000002705	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	10.413,60
06/07/2023	0000002883	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
06/07/2023	0000002884	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	19,46
06/07/2023	0000002885	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO MASTER	81,58
06/07/2023	0000002886	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO VISA	19,66
06/07/2023	0000002887	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	638,00
06/07/2023	0000002889	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	130,67
06/07/2023	0000002890	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
06/07/2023	0000002891	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNO COSTA DOS SANTOS	4,00

Valor a transportar:

2.300.017,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000149

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.300.017,63
06/07/2023	0000002892	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,50
06/07/2023	0000002893	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL - NF 623	148,00
06/07/2023	0000002894	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KATIA MARIA DE OLIVEIRA	22,00
06/07/2023	0000002895	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	10,00
06/07/2023	0000002896	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	33,00
06/07/2023	0000005449	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	10,00
06/07/2023	0000005450	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	21,88
06/07/2023	0000005451	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	66,32
07/07/2023	0000002706	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - PRETO - CONSERVANI - NF 627	10.072,36
07/07/2023	0000002707	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	261,36
07/07/2023	0000002708	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	210,21
07/07/2023	0000002709	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JONATHAN OLIVEIRA DE LIMA	260,00
07/07/2023	0000002710	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS DE COZINHA - P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08315	390,00
07/07/2023	0000002711	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	623,85
07/07/2023	0000002897	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	24,28
07/07/2023	0000002898	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	143,52
07/07/2023	0000002899	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	67,83
07/07/2023	0000002900	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	16,55

Valor a transportar:

2.312.400,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000150

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.312.400,29
07/07/2023	0000002901	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	539,00
07/07/2023	0000002902	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	28,00
07/07/2023	0000002903	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	4,50
07/07/2023	0000002904	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
07/07/2023	0000002905	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	6,00
07/07/2023	0000002906	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA DE PROENCA	19,00
07/07/2023	0000002907	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRE JOSE	12,00
07/07/2023	0000002908	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	17,50
10/07/2023	0000002713	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0000	DOAÇÃO -	150,00
10/07/2023	0000002714	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 631	11.519,68
10/07/2023	0000002715	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL DISCO DE CORTE 09X1/8X7 - DIAFER - NF 24659	74,50
10/07/2023	0000002716	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS BICO, 0.88MM , LUVA FIO DE NYLON, LUVA MALHA LATEX - DIAFER LTDA - NF 24413	174,06
10/07/2023	0000002717	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS CAPA DE CHUVA FORRADA - DIAFER NF 24111	119,05
10/07/2023	0000002718	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CATALISADOR P/COLA CIMENTO - COLA ADESIVA, COLA CIMENTO P CORREA - DIAFER - NF 24336	231,70
10/07/2023	0000002719	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVA FIO DE NYLON , M E P - DIAFER NF 24312	95,76
10/07/2023	0000002720	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	926,86
10/07/2023	0000002721	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL GAS R\$ 30,12 - DIESEL S500 R\$ 1.119,88 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 01775	1.150,00
10/07/2023	0000002722	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO DE LIMA	870,08

Valor a transportar:

2.328.339,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000151

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.328.339,98
10/07/2023	0000002723	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL ELETRODO , PAR FR, ARRUELA - EDSON ROBERTO SCUDELLER -ME - NF 11563	121,90
10/07/2023	0000002724	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GERENCIA NET - GST NET -	189,90
10/07/2023	0000002725	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI ADULTO - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0046	142,00
10/07/2023	0000002726	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	1.345,90
10/07/2023	0000002727	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	171,43
10/07/2023	0000002909	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDILSON BATISTA	80,00
10/07/2023	0000002910	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	4,50
10/07/2023	0000002911	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	273,44
10/07/2023	0000002912	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	46,62
10/07/2023	0000002913	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	63,27
10/07/2023	0000002914	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	115,99
10/07/2023	0000002915	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	110,10
10/07/2023	0000002916	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	495,00
10/07/2023	0000002917	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	6,50
10/07/2023	0000002918	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO SUPORTE NOTEBOOK, SUPORTE PARA TV - NEOBIT - NF 05793	110,00
10/07/2023	0000002919	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
10/07/2023	0000002920	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA	4,00
11/07/2023	0000002728	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL -N 33698	260,00

Valor a transportar:

2.331.882,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000152

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.331.882,53
11/07/2023	0000002729	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	227,16
11/07/2023	0000002730	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	343,30
11/07/2023	0000002921	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	10,71
11/07/2023	0000002922	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	125,83
11/07/2023	0000002923	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
11/07/2023	0000002924	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA SILVA	3,00
11/07/2023	0000002925	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
11/07/2023	0000002926	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANDERLEIA NATALI	20,00
11/07/2023	0000002927	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	16,00
11/07/2023	0000002928	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA DE PROENCA	9,00
12/07/2023	0000002929	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	24,28
12/07/2023	0000002930	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	101,03
12/07/2023	0000002931	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
12/07/2023	0000002932	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	70,77
12/07/2023	0000002933	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	33,09
12/07/2023	0000002934	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.670,00
12/07/2023	0000002935	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	540,00
12/07/2023	0000002936	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0012	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA FABIANA QUERENCIA - ALBENDAZOL , ONDANSETRONA -	63,42

Valor a transportar:

2.335.170,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000153

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.335.170,60
12/07/2023	0000002937	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AÇUCAR,ARROZ,CAFE,DETERGENT E,FEIJAO,SABAO,MACARRAO,MOLHO,SABONETE,OL EO - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA - NF 11710	4.523,00
12/07/2023	0000002938	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
12/07/2023	0000002939	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ DE JESUS	3,00
12/07/2023	0000002940	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
12/07/2023	0000002943	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0003	0000	PATROCINIO 1º ENCONTRO SUDOESTE PAULISTA DE CATADORES - PMCB NF 155 - YCWWWU-000155/2023	5.910,00
12/07/2023	0000003094	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO KG SACO PLASTICO - ALE VAZ EMBALAGENS -	52,00
13/07/2023	0000002761	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 629	6.821,60
13/07/2023	0000002944	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	38,86
13/07/2023	0000002945	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	6,88
13/07/2023	0000002946	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	602,58
13/07/2023	0000002947	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	560,00
13/07/2023	0000002948	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	10,00
13/07/2023	0000002949	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANO ALMEIDA	44,00
13/07/2023	0000002950	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE FERRAGENS COBERTURA - PERFIL DOBRA CH - ITA AÇOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO - NF 69063	2.392,95
13/07/2023	0000002951	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	36,00
13/07/2023	0000002952	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	82,00
13/07/2023	0000002953	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	2,00

Valor a transportar:

2.356.260,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000154

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.356.260,47
13/07/2023	0000003095	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PAPEL SULFITE A4 - NEIOBIT NFORMATICA - NF 5801 -S2	33,00
14/07/2023	0000002731	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TELHA ECOLOGICA ALUMINIZADA, CHAPA LISA ECOLOGICA, CUMEEIRA ECOLOGICA - CEAAGRE - THERM TELHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NF 301 - KIT FIXACAO PA TELHEIRO CF VEDAÇÃO - ECO PRESERVE NF 8159	7.976,07
14/07/2023	0000002732	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 167	132,00
14/07/2023	0000002733	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	179,49
14/07/2023	0000002734	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	149,73
14/07/2023	0000002735	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULANO DIAS MONTEIRO	177,00
14/07/2023	0000002954	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	160,12
14/07/2023	0000002955	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	22,61
14/07/2023	0000002956	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
14/07/2023	0000002957	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	2,00
14/07/2023	0000002958	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA SILVA	3,00
14/07/2023	0000002959	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	5,00
14/07/2023	0000002960	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES	14,00
14/07/2023	0000002961	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAURILIO ALEIXO	20,00
14/07/2023	0000002962	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE FERNANDO	7,00
14/07/2023	0000003113	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO PEDAGIO GRAMADAO NORTE	25,60
14/07/2023	0000003114	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO CAFE DA MANHÃ - TOP LANCHES SOROCABA EX 880	22,50

Valor a transportar:

2.365.204,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000155

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.365.204,33
14/07/2023	0000003115	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO VIAÇÃO COMETA - SOROCABA-SO PAULO - ALEXANDRE GOMES SANTANA - 37,85 + SEGURO 1,9	39,75
14/07/2023	0000003116	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO VIAÇÃO COMETA - SOROCABA-SO PAULO - CRISTIANO ELIAS FERREIRA - 37,85 + SEGURO 1,90 -	37,75
14/07/2023	0000003117	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO LANCHJE PERNIL, LANCHE MORTADELA, SUCO - IRMAOS GOMES - RAFFOUL FILHO COZINHA ARABE - EX 6467	185,03
14/07/2023	0000003118	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO 2X PASSAGEM METRO -	8,80
14/07/2023	0000003119	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO VIAÇÃO COMETA - SAO PAULO-SOROCABA - CRISTIANO ELIAS FERREIRA - 44,35 + 1,9 SEGURO	46,25
14/07/2023	0000003120	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO VIAÇÃO COMETA - SAO PAULO-SOROCABA - ALEXANDRE GOMES SANTANA - 44,35 + 1,9 SEGURO	46,25
17/07/2023	0000002736	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PAPELAO - SACRAP - NF 632	4.585,00
17/07/2023	0000002737	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PMCB COLETA - C 103/2022 DISP 172/2022 - PP 3803/3-2023	19.662,62
17/07/2023	0000002738	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR 202364211007	589,07
17/07/2023	0000002739	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO N 183489696	333,35
17/07/2023	0000002740	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1809	690,08
17/07/2023	0000002741	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO DESENGRIPANTE WHITELUB - SOUTO E OLIVEIRA - NF 27769	46,80
17/07/2023	0000002742	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - LEMON - COOP LIMOEIRO ENERGIA RENOVAVEIS - N 1618901926	1.672,11
17/07/2023	0000002743	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	190,43
17/07/2023	0000002744	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PRESSOSTATO - PIRACICABA ELETRODIESEL LLTDA - NF 366218	716,00
17/07/2023	0000002849	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VEICULOS - PORTO SEGUROS	390,78
17/07/2023	0000002963	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GIULIANO DIAS	6,50

Valor a transportar:

2.394.450,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000156

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.394.450,90
17/07/2023	0000002964	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	10,00
17/07/2023	0000002966	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	296,28
17/07/2023	0000002967	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	143,76
17/07/2023	0000002968	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	124,84
17/07/2023	0000002969	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI C-DEBITO ELO	29,69
17/07/2023	0000002970	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	29,49
17/07/2023	0000002971	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/07/2023	0000002972	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA ROSILDA	100,00
17/07/2023	0000002973	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	22,00
17/07/2023	0000002974	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	3,00
17/07/2023	0000002975	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA SILVA LIMA	6,00
17/07/2023	0000002976	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
17/07/2023	0000002977	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ESTER PRESTES	30,00
17/07/2023	0000002978	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACE KELLY	2,00
17/07/2023	0000002979	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00
17/07/2023	0000002980	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.019,00
17/07/2023	0000003096	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	84,40
17/07/2023	0000003097	5.9.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO PRESSOSTATO - PIRACICABA ELETRODIESEL NF 366218- VALOR NOTA R\$ 716,00 - ENVIO R\$ 65,92 - RODONAVES TRANSP N 40502349	781,92
18/07/2023	0000002745	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.754,00

Valor a transportar:

2.398.935,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000157

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.398.935,28
18/07/2023	0000002746	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.129,00
18/07/2023	0000002747	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.114,00
18/07/2023	0000002748	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.171,00
18/07/2023	0000002749	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.184,00
18/07/2023	0000002751	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.184,00
18/07/2023	0000002752	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
18/07/2023	0000002753	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.006,00
18/07/2023	0000002981	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	121,67
18/07/2023	0000002982	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	63,39
18/07/2023	0000002983	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO,COSTELA RIPA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5224	149,29
18/07/2023	0000002984	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTIANE	1,00
18/07/2023	0000002985	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO REF.07/2023	300,00
18/07/2023	0000003098	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	50,00
18/07/2023	0000003099	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	539,33
19/07/2023	0000002754	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PROLAB AMBIENTAL LTDA - PAGAMENTOS FORNECEDORES	400,00
19/07/2023	0000002755	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PAGAMENTOS FORNECEDORES	79,99
19/07/2023	0000002756	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 250	268,63
19/07/2023	0000002757	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 168	198,00

Valor a transportar:

2.407.994,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000158

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.407.994,58
19/07/2023	0000002759	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	200,46
19/07/2023	0000002760	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	268,70
19/07/2023	0000002986	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	109,77
19/07/2023	0000002987	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	43,32
19/07/2023	0000002988	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
19/07/2023	0000002989	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	41,29
19/07/2023	0000002990	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGIANE CRUZ	4,00
19/07/2023	0000002991	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA SILVA	2,00
19/07/2023	0000002992	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	22,00
19/07/2023	0000002993	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BOMBA HIDRAULICA MOTOR - OCULOS PALLAS - DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS - NF 87310	1.780,00
19/07/2023	0000002994	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI PARCERIA	1.000,00
19/07/2023	0000002995	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. ENCONTRO DE CATADORES - PIX FLAVIA FERNANDES MARCONDES MACHADO	4.000,00
19/07/2023	0000003107	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO PEDAGIO BURI OESTE -	27,80
19/07/2023	0000003108	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO ESPETO CORRIDO - RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA - EX 03627	56,60
20/07/2023	0000002762	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEBD - WISE PLASTICOS - NF 633	17.641,30
20/07/2023	0000002763	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - WISE PLASTICOS NF 41022	1.007,30
20/07/2023	0000002764	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE LATINHA DE ALUMINIO - JOICE CRISTINA DOS SANTOS - NF 637	2.697,25

Valor a transportar:

2.436.920,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000159

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.436.920,94
20/07/2023	0000002765	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVAS MALHA LATEX M, LUVAS MALHA P - DIAFER EIRELI - NF 24136	133,25
20/07/2023	0000002766	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	696,36
20/07/2023	0000002767	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - KAILAINY THIFANY DE PROENCA	530,00
20/07/2023	0000002768	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	267,86
20/07/2023	0000002769	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	665,68
20/07/2023	0000002770	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	551,04
20/07/2023	0000002771	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	382,31
20/07/2023	0000002772	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	520,04
20/07/2023	0000002773	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	544,04
20/07/2023	0000002774	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	343,31
20/07/2023	0000002775	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	933,68
20/07/2023	0000002776	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	684,00
20/07/2023	0000002777	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	873,10
20/07/2023	0000002778	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	486,68
20/07/2023	0000002779	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	511,04
20/07/2023	0000002780	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	639,00
20/07/2023	0000002781	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	984,00
20/07/2023	0000002782	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE	

Valor a transportar:

2.446.666,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000160

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.446.666,33
					FOGACA	658,45
20/07/2023	0000002783	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	926,68
20/07/2023	0000002784	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	513,04
20/07/2023	0000002785	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	344,73
20/07/2023	0000002786	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERUSA PANTALEAO DA CRUZ	558,08
20/07/2023	0000002787	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	570,56
20/07/2023	0000002788	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	557,04
20/07/2023	0000002789	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	545,04
20/07/2023	0000002790	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	587,05
20/07/2023	0000002791	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	262,65
20/07/2023	0000002792	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	744,68
20/07/2023	0000002793	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	406,68
20/07/2023	0000002794	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	672,38
20/07/2023	0000002795	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	736,50
20/07/2023	0000002796	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	883,68
20/07/2023	0000002797	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	160,00
20/07/2023	0000002798	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CIBELE REGIANE DE PONTES	537,50
20/07/2023	0000002799	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	409,51

Valor a transportar:

2.456.740,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000161

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.456.740,58
20/07/2023	0000002996	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	138,62
20/07/2023	0000002997	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	22,34
20/07/2023	0000002998	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
20/07/2023	0000002999	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
20/07/2023	0000003000	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	216,25
20/07/2023	0000003001	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	300,00
20/07/2023	0000003002	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
20/07/2023	0000003003	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,00
20/07/2023	0000003004	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS APARAS PAPELÃO - PMG AMBIENTAL - NF 636	5.168,00
20/07/2023	0000003006	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONVENIO DE GAS - KIKO GAS ARAUJO E CARVALHO DISTRIB GAS - NF 10268	400,00
20/07/2023	0000003007	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGAÇA	200,00
20/07/2023	0000003008	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE CRISTINA	2,00
20/07/2023	0000003009	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	6,00
20/07/2023	0000003010	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,00
21/07/2023	0000002800	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO PNEU CAMINHÃO - BORRACHARIA CHAPEU PRETO - N 1020	40,00
21/07/2023	0000002801	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	298,31
21/07/2023	0000002802	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	636,04
21/07/2023	0000002803	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL	

Valor a transportar:

2.464.223,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000162

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.464.223,78
					DE OLIVEIRA	166,53
21/07/2023	0000002804	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIANE FERREIRA	200,00
21/07/2023	0000002805	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0093	TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA - AZULZINHA	161,67
21/07/2023	0000003011	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	45,66
21/07/2023	0000003012	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	19,21
21/07/2023	0000003013	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	57,43
21/07/2023	0000003014	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	65,86
21/07/2023	0000003015	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	27,52
21/07/2023	0000003016	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	661,00
21/07/2023	0000003017	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
21/07/2023	0000003018	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	22,00
21/07/2023	0000003019	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTINA	1,00
21/07/2023	0000003020	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFRIGERANTES - SAA, TOMATE, FAROFA, CONTRA FILE, TEMPERO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5225	1.033,16
21/07/2023	0000003021	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. ENCONTRO REGIONAL - FLAVIA FERNANDES MARCONDES MACHADO	550,00
21/07/2023	0000003022	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA DE ALMEIDA	14,00
21/07/2023	0000003023	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. HOTEL AQUARIOS - SEM DESCRIMINAÇÃO - ANTUNES E MORAIS LTDA	200,00
21/07/2023	0000003100	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO PRENDEDOR, BARBANTE - ONILDO RODRIGUES DE FARIAS - NF 0544	36,60
21/07/2023	0000003101	5.3.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO SACOLA PLASTICA, BALAO SAO ROQUE C50 - ALBERTO DE CARVALHO FILHO - NF 1140	525,30

Valor a transportar:

2.468.012,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000163

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.468.012,72
22/07/2023	0000003102	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. PEDAGIO BURI OESTE	27,80
24/07/2023	0000002806	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESpesas conta de agua DESpesas conta de agua - SABESP SOR202364211009 -	185,62
24/07/2023	0000002807	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA	200,00
24/07/2023	0000002808	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESpesas com padaria PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 169	132,00
24/07/2023	0000002809	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL G-R\$ 248,11 E-R\$ 183,56 D-R\$1.030,93 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1829	1.462,60
24/07/2023	0000002811	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	440,80
24/07/2023	0000003025	5.4.2.02.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. AUXILIO PARA SHOW DE TALENTOS - PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS	40,00
24/07/2023	0000003026	5.4.2.02.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. AUXILIO SHOW DE TALENTOS - TIAGO FELIPE DE ALMEIDA LARA	30,00
24/07/2023	0000003027	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	34,59
24/07/2023	0000003028	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	135,98
24/07/2023	0000003029	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	3,89
24/07/2023	0000003030	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	13,76
24/07/2023	0000003031	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	86,50
24/07/2023	0000003032	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO FRETAMENTO COOPERADOS PARA ENCONTRO CATADORES - ANTUNES TRANSPORTES	1.000,00
24/07/2023	0000003033	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE DE FATIMA	45,00
24/07/2023	0000003034	5.9.5.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO BELLA DUCHA, LED, LAMP - EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELETRICO - SCUDELER E TAKAMI LTDA - NF 022 -	2.100,00
24/07/2023	0000003103	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	70,00
24/07/2023	0000003128	1.1.1.02.0017	3.4.1.04.0001	0000	EMEND VEREADOR - DEPUTADO - VITOR LIPPI	100.000,00

Valor a transportar:

2.574.021,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000164

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.574.021,26
25/07/2023	0000002812	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,48
25/07/2023	0000002813	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO PARA CACHORRO DOGCHONI - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 047	142,00
25/07/2023	0000002814	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA LIMA	156,05
25/07/2023	0000002815	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINTON DIEGO DE CARVALHO	2.350,88
25/07/2023	0000002850	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ 06.2023 CPF	0,13
25/07/2023	0000002851	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ 06.2023 CPF	0,13
25/07/2023	0000003036	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	31,64
25/07/2023	0000003037	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	45,71
25/07/2023	0000003038	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,13
25/07/2023	0000003039	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. DESPESAS ENCONTRO CATADORES - FABIO LUIZ CARDOZO	441,41
25/07/2023	0000003040	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	625,00
25/07/2023	0000003042	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - - EVERTON DE OLIVEIRA	12,50
25/07/2023	0000003043	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	3,00
25/07/2023	0000003044	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
25/07/2023	0000003045	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	49,00
25/07/2023	0000003129	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0017	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR CERCA ACAMAR (EMENDA) - MOURAO EUCALIPTO, TABUA, SARRAFO - PRESERVAM - NF 10181 -	13.432,81
25/07/2023	0000003130	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0017	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR CERCA ACAMAR (EMENDA DEPUSTADO FEDERAL) - TELA ALAMBRADO, PALANQUES - DEPOSITO CENTRAL CASA - NF 26350	11.982,00

Valor a transportar:

2.603.500,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000165

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.603.500,13
26/07/2023	0000002816	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	34.306,75
26/07/2023	0000002818	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PET - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 634	19.470,00
26/07/2023	0000002819	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CREME DE LEITE , CATCHUP - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5228	40,09
26/07/2023	0000002820	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	534,10
26/07/2023	0000002821	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00
26/07/2023	0000002822	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	200,00
26/07/2023	0000003046	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	24,28
26/07/2023	0000003047	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	13,27
26/07/2023	0000003048	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	92,40
26/07/2023	0000003049	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	129,07
26/07/2023	0000003050	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	7,00
26/07/2023	0000003051	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELMORI DOS SANTOS	70,00
26/07/2023	0000003052	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	20,00
26/07/2023	0000003053	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -PATRICIA APARECIDA	130,50
26/07/2023	0000003054	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	5,00
26/07/2023	0000003104	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON DA SILVA LARA	40,00
26/07/2023	0000003132	1.1.1.03.0015	1.1.1.02.0017	0000	APLICACAO EMENDA CEF 2186-0 (EMENDÁ)	74.548,69
26/07/2023	0000005452	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,56
26/07/2023	0000005453	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	2,51

Valor a transportar:

2.733.334,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000166

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.733.334,35
27/07/2023	0000002823	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO PARCELA AR CONDICIONADO NF 7675 REF. - CARLOS EDUARDO GARCIO REFRIGERAÇÃO	507,21
27/07/2023	0000002824	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR , PICADOR , FRIOS - REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS - NF 1690	520,00
27/07/2023	0000002825	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL G-R\$30,47 - GA-R\$234,63 - R\$ E-R\$183,19 - D500-R\$471,31 - D10-R\$601,09- AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 1835	1.520,69
27/07/2023	0000002826	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS DE SOLDA - JARBAS JOSE MENDES - NF 53	180,00
27/07/2023	0000002827	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	551,52
27/07/2023	0000002828	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08337	585,00
27/07/2023	0000002829	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.864,42
27/07/2023	0000003055	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	35,94
27/07/2023	0000003056	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	120,91
27/07/2023	0000003057	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	28,50
27/07/2023	0000003058	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	86,14
27/07/2023	0000003059	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTINA	2,50
27/07/2023	0000003060	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,50
27/07/2023	0000003061	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DE MOURA	2,00
27/07/2023	0000003109	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO MILK-SHAKE - MADERO - EX 111431	24,50
27/07/2023	0000003110	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO ESTACIONAMENTO EVENTO CONSCIENCIA AMBIENTAL	30,00
27/07/2023	0000003111	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO COMBUSTIVEL - CHURRASCARIA E LANCHONETE STALEIRO -	38,00

Valor a transportar:

2.741.436,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000167

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.741.436,18
27/07/2023	0000003112	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO AUTORODIZIO - FILETTO GRILL CHURRASCARIA - EX 051072	46,80
27/07/2023	0000005454	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	9,35
27/07/2023	0000005455	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	0,63
27/07/2023	0000005456	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	42,22
28/07/2023	0000002830	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	678,85
28/07/2023	0000002831	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20P - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - ARAUJO E CARVALHO DISTRIB GAS - NF 10324	380,00
28/07/2023	0000002832	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	1.058,85
28/07/2023	0000003062	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	5,83
28/07/2023	0000003063	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	89,36
28/07/2023	0000003064	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	131,23
28/07/2023	0000003065	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO ELO	25,31
28/07/2023	0000003066	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO VISA	34,40
28/07/2023	0000003067	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LETICIA RENATA	15,00
28/07/2023	0000003068	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DE MOURA	4,80
28/07/2023	0000003069	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	600,00
28/07/2023	0000003070	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
28/07/2023	0000003071	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MILTON NATALINO	12,50
28/07/2023	0000003072	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIS FERNANDO CARDOSO	5,00
28/07/2023	0000003073	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE MARIA DO NASCIMENTO	17,50
28/07/2023	0000003074	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	1,00

Valor a transportar:

2.744.604,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000168

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.744.604,81
28/07/2023	0000003075	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	12,50
28/07/2023	0000003105	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	70,00
28/07/2023	0000005457	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	2,34
28/07/2023	0000005458	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	10,44
31/07/2023	0000002833	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA - WLS SOLUÇÕES - BOLETO	50,00
31/07/2023	0000002834	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	182,92
31/07/2023	0000002835	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DO SANTOS CARDOSO	96,16
31/07/2023	0000002836	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	104,46
31/07/2023	0000002837	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SATANA	1.253,79
31/07/2023	0000002838	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.810,00
31/07/2023	0000002839	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	684,00
31/07/2023	0000002840	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.134,00
31/07/2023	0000002841	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.138,00
31/07/2023	0000002842	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.029,00
31/07/2023	0000002843	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.042,09
31/07/2023	0000002844	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	8.524,42
31/07/2023	0000002852	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.005,47
31/07/2023	0000002853	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	124,44
31/07/2023	0000003076	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA VICTORIA	43,00
31/07/2023	0000003077	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	182,53

Valor a transportar:

2.763.104,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000169

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.763.104,37
31/07/2023	0000003078	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	180,67
31/07/2023	0000003079	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	48,57
31/07/2023	0000003080	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	5,35
31/07/2023	0000003082	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	28,02
31/07/2023	0000003083	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
31/07/2023	0000003084	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE DE AUGUSTO OLIVEIRA	20,00
31/07/2023	0000003085	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	572,00
31/07/2023	0000003086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	435,00
31/07/2023	0000003087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRIS	7,00
31/07/2023	0000003088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNO COSTA DOS SANTOS	2,00
31/07/2023	0000003089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
31/07/2023	0000003090	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO 1 FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 70M - LEONARDO NITO PROENCA - NF 014	300,00
31/07/2023	0000003091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDSON PEREIRA CHAVES	20,00
31/07/2023	0000003106	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COSTELINHA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5227	119,79
31/07/2023	0000003121	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.450,00
31/07/2023	0000004574	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO DESPESAS TARIFAS CONTA EMENDA	36,50
31/07/2023	0000005459	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	19,78
31/07/2023	0000005460	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	87,93
01/08/2023	0000003134	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.07/2023	8.712,00
01/08/2023	0000003135	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	770,46

Valor a transportar:

2.776.931,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000170

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.776.931,27
01/08/2023	0000003136	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	558,05
01/08/2023	0000003137	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	10.040,51
01/08/2023	0000003367	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	24,32
01/08/2023	0000003368	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	108,13
01/08/2023	0000003388	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	760,00
01/08/2023	0000003389	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	13,00
01/08/2023	0000003390	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELYN LEME GOMES	50,00
01/08/2023	0000003391	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRIS	2,50
01/08/2023	0000003392	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	3,00
01/08/2023	0000003393	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACE KELLY	4,00
01/08/2023	0000003394	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO POEDEIRA, LAMPADA, SACO INICIAL - LOJA BUTINUDO - EX 001928	308,50
01/08/2023	0000003395	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GUILHERME DOS SANTOS	14,00
01/08/2023	0000003396	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	200,00
01/08/2023	0000003397	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS DOS SANTOS	12,00
01/08/2023	0000003593	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL FIO DE NYLON 3.0MM QUADRADO - DIAFER LTDA - NF 25380	22,00
01/08/2023	0000003594	5.6.8.04.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO RANITIDINA (M B) ANTI CIO - AGRO GARCIA	85,80
02/08/2023	0000003138	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEBD - WISE PLASTICOS S.A - NF 638	22.220,70
02/08/2023	0000003139	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	132,80
02/08/2023	0000003140	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 171	132,00

Valor a transportar:

2.811.622,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000171

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.811.622,58
02/08/2023	0000003398	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,00
02/08/2023	0000003399	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRIS	2,00
02/08/2023	0000003400	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	4,00
02/08/2023	0000003401	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NICEIA APARECIDA	30,00
02/08/2023	0000003402	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	10,00
02/08/2023	0000003403	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. ALTO FALANTES - ROBERTO MITSO TAKEDA -	300,00
02/08/2023	0000003404	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO CEAAGRE - WALDERMIR SANTANA -	150,00
03/08/2023	0000003141	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX NF 641 - PART 1 R\$ 656,4 TOTAL NOTA	4.155,00
03/08/2023	0000003142	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASS FIX NF 641 - PART 2 R\$ 656,4 TOTAL NOTA	2.410,40
03/08/2023	0000003145	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 643	4.415,74
03/08/2023	0000003146	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	391,08
03/08/2023	0000003147	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SUMPATYEN MUDINHA -BETINA ANTUNES VIEIRA - NF 760 - MUDAS FLORES PROJETO CEAAGRE	210,00
03/08/2023	0000003148	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	403,73
03/08/2023	0000003149	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	555,40
03/08/2023	0000003379	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	167,00
03/08/2023	0000003380	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 10400003082323941	5,19
03/08/2023	0000003381	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR 10400003082323942	0,04
03/08/2023	0000003405	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	124,76

Valor a transportar:

2.824.960,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000172

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.824.960,92
03/08/2023	0000003406	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	37,36
03/08/2023	0000003407	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00
03/08/2023	0000003408	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	4,00
03/08/2023	0000003409	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACE KELLY	2,00
03/08/2023	0000003410	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AGEU CIPRIANO NASCIMENTO	25,00
03/08/2023	0000003411	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO JOSE DANIEL	25,00
04/08/2023	0000003150	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV LOGISTICO DE COLETA SELETIVA - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 0156 - PMCB UNEHQB-000156/2023	1.200,00
04/08/2023	0000003151	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	611,00
04/08/2023	0000003152	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	323,80
04/08/2023	0000003153	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	350,00
04/08/2023	0000003154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	95,03
04/08/2023	0000003155	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	708,75
04/08/2023	0000003156	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	412,52
04/08/2023	0000003157	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	754,00
04/08/2023	0000003158	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	601,12
04/08/2023	0000003159	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	512,39
04/08/2023	0000003160	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	1.213,66
04/08/2023	0000003161	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	409,29
04/08/2023	0000003162	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CIBELE REGIANE DE PONTES	1.079,00

Valor a transportar:

2.833.326,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000173

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.833.326,84
04/08/2023	0000003163	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	296,80
04/08/2023	0000003164	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	869,00
04/08/2023	0000003165	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	106,89
04/08/2023	0000003166	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA+	379,40
04/08/2023	0000003167	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	791,66
04/08/2023	0000003168	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	202,70
04/08/2023	0000003169	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUANA CRISTIANA GONCALVES DE SOUZA	279,48
04/08/2023	0000003170	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	352,00
04/08/2023	0000003171	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBIOSA ROLINO	436,00
04/08/2023	0000003172	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	697,32
04/08/2023	0000003173	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	300,39
04/08/2023	0000003174	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	371,39
04/08/2023	0000003175	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	280,00
04/08/2023	0000003176	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	273,58
04/08/2023	0000003177	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	110,11
04/08/2023	0000003178	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	273,30
04/08/2023	0000003179	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS	

Valor a transportar:

2.839.346,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000174

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.839.346,86
04/08/2023	0000003180	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	DA CUNHA	477,45
04/08/2023	0000003181	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA	50,00
04/08/2023	0000003182	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	100,00
04/08/2023	0000003183	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO	50,00
04/08/2023	0000003185	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV PAGAMENTO SOBRE PRODUTOS DE RECICLAGEM REFERENTE A FRETE - KELLY MARY CONSERVANI - CPF 268.681.078-54	12.308,58
04/08/2023	0000003186	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	250,00
04/08/2023	0000003187	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	423,45
04/08/2023	0000003188	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	375,00
04/08/2023	0000003412	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISAAC PEDROSO	370,00
04/08/2023	0000003413	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	145,71
04/08/2023	0000003414	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	30,47
04/08/2023	0000003415	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	28,22
04/08/2023	0000003416	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	58,98
04/08/2023	0000003417	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	7,00
04/08/2023	0000003418	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI - PARCERIA	1.000,00
04/08/2023	0000003595	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA ZULEIDE	37,00
04/08/2023	0000003602	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE REPORT - ROSALINA AKEMI KAMEI FUJIWARA - EX 09628	32,00
04/08/2023	0000003602	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	50,00

Valor a transportar:

2.855.140,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000175

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.855.140,72
05/08/2023	0000003596	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS IOGURT, PIMENTAO, TOMATE, CEBOLA, PIMENTAO, TOMATE - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5230	48,70
05/08/2023	0000003597	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA PERDIGAO BRASA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5231	110,11
05/08/2023	0000003598	5.9.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - MORETTO IRRIGAÇÃO 69771	68,00
07/08/2023	0000003189	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROECOLOGIC- NF 640	1.580,00
07/08/2023	0000003190	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV NA RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME BRU 075792 - E A R CONTRUÇÕES INSTALAÇÕESB BAURU - NF 158 - NF 159	950,00
07/08/2023	0000003191	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - CAROLINE LIMA PIMENTEL CUNHA - CNPJ 46.350.785/0001-23 - RESÍDUOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS	3.867,00
07/08/2023	0000003192	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.267,01
07/08/2023	0000003193	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1840 -R\$ 835,58 R\$ 951,87 -	1.787,45
07/08/2023	0000003194	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO PARA CACHORROS - DOGCHONI 20KG - THALAINÉ DA SILVA SANTOS - NF 0049	142,00
07/08/2023	0000003195	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - REGIANE CRUZ DE JESUS	649,82
07/08/2023	0000003196	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA LIMA	958,50
07/08/2023	0000003197	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	275,12
07/08/2023	0000003198	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENÇA MEIRA	300,00
07/08/2023	0000003382	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	1.200,00
07/08/2023	0000003383	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	230,00

Valor a transportar:

2.868.574,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000176

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	2.868.574,43
07/08/2023	0000003419	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NATAN CORREA	10,00
07/08/2023	0000003420	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA ANDREIA CAMARGO	10,00
07/08/2023	0000003421	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	49,00
07/08/2023	0000003422	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBORA DIAS	15,00
07/08/2023	0000003423	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	1.137,50
07/08/2023	0000003424	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	97,63
07/08/2023	0000003425	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	48,57
07/08/2023	0000003426	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	15,57
07/08/2023	0000003427	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	45,68
07/08/2023	0000003428	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	77,66
07/08/2023	0000003429	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	15,00
07/08/2023	0000003430	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	335,00
07/08/2023	0000003431	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GENTIL BENTO	18,00
07/08/2023	0000003432	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAQUIM LUIZ DE LIMA	80,00
07/08/2023	0000003433	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	7,00
07/08/2023	0000003434	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	61,00
07/08/2023	0000003599	5.6.8.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO LAMPADA 15W - LOJA BUTINUDO - EX 1934	21,00
07/08/2023	0000003601	5.8.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO MULTAS VEICULO KOMBİ DBA7D97 - DETRAN	156,18
07/08/2023	0000003603	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LILIANE REGINA NASCIMENTO	120,00
08/08/2023	0000003435	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	82,57

Valor a transportar:

2.870.976,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000177

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.870.976,79
08/08/2023	0000003436	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	9,83
08/08/2023	0000003437	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	70,08
08/08/2023	0000003438	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO	137,40
08/08/2023	0000003439	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRIS	2,00
08/08/2023	0000003440	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS TECLADO + MOUSE LOGITECH NF 03959 - RECARGA TONER NF 252 - F SAITO & CIA LTDA	250,00
08/08/2023	0000003441	5.1.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0114	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA PAPEL HIGIENICO NEUTRO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5234	44,25
08/08/2023	0000003604	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO GRANEL, LA DE ACO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5232	42,36
09/08/2023	0000003199	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	25.459,48
09/08/2023	0000003200	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0067	VALOR REF. DOAÇÃO	150,00
09/08/2023	0000003201	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - 3803/4-2023 - 103/2022 - DISPENSA 172/2023 - NF 160 - PMCB QINMGN 000160/2023	19.662,62
09/08/2023	0000003202	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RESET DE SENHAS DE 2 DVRS INTELBRAS - RECONFIG INTERNET - WILSON JOSE DE OLIVEIRA INFORMATICA - NF 66	130,00
09/08/2023	0000003203	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 174	132,00
09/08/2023	0000003204	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GLP 20KG GAS CONDICIONADO - KIKO GAS NF 10400 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA	190,00
09/08/2023	0000003442	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	136,42
09/08/2023	0000003443	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KATIA MARIA DE OLIVEIRA	17,00
10/08/2023	0000003205	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TERMINAL DE BATERIA - ROSEANE NAJARA MENDES E ALMEIDA - NF 1275	13,00
10/08/2023	0000003206	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO 2T CASTROL - DIAFER LTDA - NF 25002	83,42

Valor a transportar:

2.917.506,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000178

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.917.506,65
10/08/2023	0000003207	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA LEMON - N DOC 1787274566 -	696,88
10/08/2023	0000003208	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ELEMENTO ELASTICO - WHITE LUB - MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO - NF 09593	86,00
10/08/2023	0000003210	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 258	260,00
10/08/2023	0000003211	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GST NET - INTERNET BOLETO	189,90
10/08/2023	0000003212	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GLP GAS 45KG - KIKO GAS NF 10404	390,00
10/08/2023	0000003213	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO HONORARIO CONTABIL - KR CONTABIL CONTABILIDADE	530,00
10/08/2023	0000003214	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	370,00
10/08/2023	0000003215	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.619,19
10/08/2023	0000003369	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	8,19
10/08/2023	0000003444	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	12,63
10/08/2023	0000003445	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	8,85
10/08/2023	0000003446	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	48,67
10/08/2023	0000003447	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	6,88
10/08/2023	0000003448	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	807,00
10/08/2023	0000003449	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	15,00
10/08/2023	0000003450	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA GRACY BATISTA	56,00
10/08/2023	0000003451	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	4,00
10/08/2023	0000003452	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HOMERO MENDES	60,00
10/08/2023	0000003453	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
10/08/2023	0000003454	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	24,50

Valor a transportar:

2.923.707,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000179

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.923.707,34
10/08/2023	0000003455	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE CIMENTO, LATEX, PISO, REJUNTE, MASSA CORRIDA - DEPOSITO CENTRAL - NF 26586	2.230,36
10/08/2023	0000003456	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CALIBRAÇÃO DE BALANÇA - JNL BALANÇAS LTDA - NF 628	3.172,00
10/08/2023	0000003457	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA CAROLINA FRAGA	30,00
10/08/2023	0000003458	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
10/08/2023	0000005461	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	36,44
11/08/2023	0000003216	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICO - NF 646	20.607,00
11/08/2023	0000003384	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-16	19,90
11/08/2023	0000003459	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	159,48
11/08/2023	0000003460	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	158,33
11/08/2023	0000003461	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	49,15
11/08/2023	0000003462	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	6,88
11/08/2023	0000003463	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DIANA APARECIDA	40,00
11/08/2023	0000003464	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	71,00
11/08/2023	0000003465	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON OLIVEIRA	29,00
11/08/2023	0000003466	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	150,00
11/08/2023	0000003467	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
11/08/2023	0000003468	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
11/08/2023	0000003605	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	61,00

Valor a transportar:

2.950.549,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000180

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.950.549,88
14/08/2023	0000003217	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	888,78
14/08/2023	0000003218	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	26.079,65
14/08/2023	0000003219	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 645	8.418,00
14/08/2023	0000003220	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20KG - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - KIKO GAS - NF 10417	190,00
14/08/2023	0000003221	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON DIEGO DE CARVALHO	1.760,91
14/08/2023	0000003222	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO, LINGUIÇA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5236	105,65
14/08/2023	0000003469	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	308,42
14/08/2023	0000003470	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	22,34
14/08/2023	0000003471	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	317,99
14/08/2023	0000003472	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
14/08/2023	0000003473	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	624,00
14/08/2023	0000003474	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA APARECIDA	15,00
14/08/2023	0000003475	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
14/08/2023	0000003476	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRISTINA	6,00
14/08/2023	0000003477	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	30,00
15/08/2023	0000003223	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA NO CEAAGRE - DIALOC DOC 103 - DOC 85	261,00
15/08/2023	0000003224	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	437,15

Valor a transportar:

2.990.045,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000181

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.990.045,97
15/08/2023	0000003225	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO CIMENTO,CAL,PARAFUSO,JOELHO, ARAME,FITA,AREIA ETC. - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI - NF 106	2.646,00
15/08/2023	0000003226	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	39,36
15/08/2023	0000003227	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.383,50
15/08/2023	0000003385	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO CONVENIOS PORTO SEGURO CIA SEG	390,78
15/08/2023	0000003478	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
15/08/2023	0000003479	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	34,07
15/08/2023	0000003480	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA CRIS	1,00
15/08/2023	0000003481	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	35,00
15/08/2023	0000003482	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	37,00
15/08/2023	0000003483	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA DE PROENCA	11,00
15/08/2023	0000003606	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WALTER FERRAZ DE OLIVEIRA	80,00
15/08/2023	0000004569	1.3.2.01.0003	3.1.1.01.0003	0000	PAINEL PRENSA - DOAÇÃO - PAGAMENTO DO PAINEL DA PRENSA - LOGISTICA REVERSA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CARROCEIROS - TECNOENG AUTOMACAO INDUSTRIAL - PARCELA 01	10.810,00
15/08/2023	0000005464	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	11,57
15/08/2023	0000005465	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	51,43
16/08/2023	0000003484	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	17,48
16/08/2023	0000003485	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	124,84
16/08/2023	0000003486	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	61,32
16/08/2023	0000003487	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	97,32

Valor a transportar:

3.007.892,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000182

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.007.892,38
16/08/2023	0000003488	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE VITORIA	35,00
16/08/2023	0000003489	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO REFEIÇÕES - BENTA RESTAURANTE - RIBEIRÃO PRETO	324,00
16/08/2023	0000003490	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA MARTINS	31,00
16/08/2023	0000003491	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO REFEIÇÃO JANTAR CATADORES 17X - CARVALHO E CARVLHO SAO CARLOS - NF 05081	1.647,14
16/08/2023	0000003607	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO CAFE COMPLETO - CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUEIRA	133,00
17/08/2023	0000003228	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO ROÇADEIRA - DIAFER BOLETO	651,08
17/08/2023	0000003229	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO 68 - LA V DRESSLES & CIA	429,44
17/08/2023	0000003230	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - G R\$ 240,04 - GA 3 68 - E R\$ 171,07 - D500 553,14 - DS10 555,53 - NF 1894	1.607,03
17/08/2023	0000003231	5.6.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0051	COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COMBUSTIVEL GASOLINA - AUTO POSTO VICENTIN - NF 01908	200,18
17/08/2023	0000003232	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202374706301	282,43
17/08/2023	0000003233	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO N 186.416.651 -	289,75
17/08/2023	0000003234	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DARE IMPOSTO ICMS SOBRE NOTAS	620,16
17/08/2023	0000003235	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0062	PGTO ISS ISS PMCB - IMPOSTO	210,00
17/08/2023	0000003236	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	245,00
17/08/2023	0000003237	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 175	132,00
17/08/2023	0000003238	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	41,25
17/08/2023	0000003239	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	45,93
17/08/2023	0000003240	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	45,75

Valor a transportar:

3.014.862,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000183

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.014.862,52
17/08/2023	0000003241	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	45,75
17/08/2023	0000003242	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	191,01
17/08/2023	0000003243	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	96,58
17/08/2023	0000003244	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INSTALAÇÃO DE CAMERAS INTELBRÁS - WILSON JOSE DE OLIVEIRA INFORMATICA - NF 00068 -	825,00
17/08/2023	0000003245	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 01 MOTOR REDUTOR , REVISÃO COMPLETA, TROCA DE OLEO E JUNTA - ANDERSON JOSUE GRAVI - NF 0164	860,00
17/08/2023	0000003246	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FEFERREIRA	1.784,00
17/08/2023	0000003247	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.184,00
17/08/2023	0000003248	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.150,00
17/08/2023	0000003249	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.019,00
17/08/2023	0000003250	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.010,00
17/08/2023	0000003251	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.160,50
17/08/2023	0000003252	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.163,00
17/08/2023	0000003253	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	15.288,84
17/08/2023	0000003492	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	41,77
17/08/2023	0000003493	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	29,49
17/08/2023	0000003494	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO SICREDI	12,00
17/08/2023	0000003495	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO FRETEAMENTO COOPERADOS VIAGEM RIBEIRÃO PRETO-SP 16/08 - ANTUNES TRANSPORTES -	2.500,00

Valor a transportar:

3.043.223,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000184

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.043.223,46
17/08/2023	0000003496	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/08/2023	0000005466	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	22,52
17/08/2023	0000005467	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	25,10
17/08/2023	0000005468	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	125,24
18/08/2023	0000003254	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEBD - WISE PLASTICOS - NF 651	13.799,00
18/08/2023	0000003255	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - PET CRISTAL, VERDE E AZUL - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 652 - VALOR NOTA R\$ 25.317,00	24.998,00
18/08/2023	0000003256	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CIBELE REGIANE DE PONTES	1.195,00
18/08/2023	0000003257	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	559,07
18/08/2023	0000003258	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	703,02
18/08/2023	0000003259	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	437,00
18/08/2023	0000003260	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	633,02
18/08/2023	0000003261	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	733,02
18/08/2023	0000003262	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARAECIDA ROSA	481,70
18/08/2023	0000003264	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	661,05
18/08/2023	0000003265	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	530,57
18/08/2023	0000003266	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	735,20
18/08/2023	0000003267	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	541,07
18/08/2023	0000003268	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	750,70

Valor a transportar:

3.090.453,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000185

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.090.453,74
18/08/2023	0000003269	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	369,25
18/08/2023	0000003270	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	972,16
18/08/2023	0000003271	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	482,51
18/08/2023	0000003272	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	698,02
18/08/2023	0000003273	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	306,75
18/08/2023	0000003274	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LORRANE CONCEICAO OLIVEIRA VAZ	518,07
18/08/2023	0000003275	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	443,00
18/08/2023	0000003276	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUANA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA	502,25
18/08/2023	0000003277	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	684,00
18/08/2023	0000003278	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	499,07
18/08/2023	0000003279	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	525,00
18/08/2023	0000003280	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	451,08
18/08/2023	0000003281	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	367,25
18/08/2023	0000003282	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	606,20
18/08/2023	0000003283	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	840,02
18/08/2023	0000003285	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - FRETE SERVIÇO DE MATERIAIS RECICLAVEIS EM CONJUNTO - KELLY MARY CONSERVANI CPF 268.681.078-54 - PARCERIA	33.229,37

Valor a transportar:

3.131.947,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000186

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.131.947,74
18/08/2023	0000003286	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA COMPRA DE MATERIAL - COOPMARI-COOPERATIVA DE TRAB E RECICLE RIBEIRAO GRANDE - CNPJ 18.618.732/0001-05 - SAMUEL MORATO - PARCERIA	1.092,00
18/08/2023	0000003287	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00
18/08/2023	0000003288	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	433,95
18/08/2023	0000003289	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	12.233,37
18/08/2023	0000003497	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
18/08/2023	0000003498	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	60,95
18/08/2023	0000003499	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	54,51
18/08/2023	0000003500	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	748,00
18/08/2023	0000003501	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO -	92,57
18/08/2023	0000003502	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANNE REBECA RODRIGUES	5,00
18/08/2023	0000003503	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIEL DOMINGUES	3,00
18/08/2023	0000003504	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. FRETE CARGA DE PAPELÃO NOVA CAMPINA-SP - LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA FRERREIRA - PARA EMPRESA KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA 32.799.402/0004-75	1.200,00
18/08/2023	0000003505	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL PRODUÇÃO FLORESTAL - NF 635	590,40
18/08/2023	0000003506	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	60,00
18/08/2023	0000003507	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTIANE APARECIDA	20,00
18/08/2023	0000005469	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	16,04
18/08/2023	0000005470	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	21,30

Valor a transportar:

3.148.648,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000187

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.148.648,26
18/08/2023	0000005471	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	92,63
21/08/2023	0000003290	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - KESSILA PAULA LIMA DE CARMO	200,00
21/08/2023	0000003292	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO 6X GAS GLP 13 KG - ARAUJO & CARVALHO DISTRIB GAS - NF 10475 - CONVENIO GAS COOPERADOS	600,00
21/08/2023	0000003293	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	465,76
21/08/2023	0000003294	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	127,80
21/08/2023	0000003295	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	275,75
21/08/2023	0000003296	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	130,00
21/08/2023	0000003297	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CIBELE REGIANE DE PONTES	130,00
21/08/2023	0000003298	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	422,72
21/08/2023	0000003299	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0093	TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA AZULZINHA	165,34
21/08/2023	0000003300	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	2.517,37
21/08/2023	0000003508	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	30,00
21/08/2023	0000003509	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA ACAMAR - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
21/08/2023	0000003510	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	15,25
21/08/2023	0000003511	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	5,00
21/08/2023	0000003512	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA APARECIDA	16,00
21/08/2023	0000003513	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE SILVA LIMA	2,00

Valor a transportar:

3.153.943,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000188

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.153.943,88
21/08/2023	0000003515	5.4.2.02.0003	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO FUNERAL S.R MARIA APARECIDA DA SILVA - DESPESAS GERAIS - EMPRESA FUNERARIA CAMARGO - NF 5827	2.430,00
21/08/2023	0000003516	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
21/08/2023	0000003517	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	48,57
21/08/2023	0000003518	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	85,52
21/08/2023	0000003519	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	58,40
21/08/2023	0000003520	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO MASTER	95,34
21/08/2023	0000003521	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -NELLY FATIMA SANTOS	50,00
21/08/2023	0000003522	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - BAZAR	332,00
21/08/2023	0000003523	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIA CRISTINA	3,00
21/08/2023	0000003525	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI RODRIGUES	50,00
21/08/2023	0000003527	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	2,00
21/08/2023	0000003528	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RANIELI APARECIDA	40,00
21/08/2023	0000003529	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA INEZ MENDES	10,00
21/08/2023	0000003530	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LETICIA JOSEFINA	13,00
21/08/2023	0000003608	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	33,00
21/08/2023	0000003618	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	200,00
21/08/2023	0000005472	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	3,93
21/08/2023	0000005473	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	2,61
21/08/2023	0000005474	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	20,12

Valor a transportar:

3.157.440,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000189

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.157.440,80
22/08/2023	0000003301	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 653	2.118,00
22/08/2023	0000003302	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20KG - KIKO GAS - NF 10478 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA	380,00
22/08/2023	0000003303	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RDRIGUES DE OLIVEIRA	202,50
22/08/2023	0000003304	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	82,54
22/08/2023	0000003531	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
22/08/2023	0000003532	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
22/08/2023	0000003533	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA SANITARIA, ARROZ, DETERGENTE, IOGURTE, SABAO, PAPEL - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 11869	284,61
22/08/2023	0000003534	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA - 343 OLEO RESIDUAL USADO	603,00
22/08/2023	0000003535	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	144,00
23/08/2023	0000003305	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDRE ANTONIO DE LIMA	150,00
23/08/2023	0000003306	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	107,54
23/08/2023	0000003307	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	610,36
23/08/2023	0000003308	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	9,75
23/08/2023	0000003309	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA VENDAS GALINHAS CEAAGRE - WELLIGTON PEDRO SANTOS MENDES	120,00
23/08/2023	0000003310	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	63,34
23/08/2023	0000003386	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 07/2023 - CPF	0,01

Valor a transportar:

3.162.331,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000190

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.162.331,09
23/08/2023	0000003387	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 07/2023 - CPF	0,01
23/08/2023	0000003536	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	11,66
23/08/2023	0000003537	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
23/08/2023	0000003538	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	80,60
23/08/2023	0000003539	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TERRA CEAAGRE - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - NF 0175	120,00
23/08/2023	0000003540	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS CHAVE ALLEN, LUVA MALHA, MOTO ESMERIL - DIAFER - NF 25998	369,20
23/08/2023	0000003541	5.1.2.03.0003	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ABERTURA DE FOSSA SÉPTICA - MILTON BENRO RODRIGUES CPF 082.899.758-64	300,00
23/08/2023	0000003542	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CONEXÃO MANGUEIRA GAS GLP - FLAVIA DE OLIVEIRA COMERCIO - NF 01334	149,99
23/08/2023	0000003543	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 176	165,00
23/08/2023	0000003544	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA SERVIÇO DE FRETE PARA COOPERATIVA - ANTONIO MENDES DA SILVA	110,00
23/08/2023	0000003609	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	104,10
23/08/2023	0000003610	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA PERDIGÃO BRASA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5242	109,37
23/08/2023	0000003617	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO MENDES DA SILVA	100,00
24/08/2023	0000003311	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEBD - WISE PLASTICOS S.A - NF 657	1.727,00
24/08/2023	0000003312	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS S.A - NF 656	16.609,00
24/08/2023	0000003313	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIELE CRISTINA DE SOUZA	138,66
24/08/2023	0000003314	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA BLOCO PARA PROJETO	

Valor a transportar:

3.182.435,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000191

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.182.435,41
24/08/2023	0000003315	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	TROCA LEGAL - 200 BL 100 FOLHAS - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS E EDITORA - NF 961	460,00
24/08/2023	0000003316	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA ALTO DO VALE DO RIBEIRA 34.37.817/0001-41	1.525,88
24/08/2023	0000003317	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	189,66
24/08/2023	0000003317	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	503,22
24/08/2023	0000003545	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	17,69
24/08/2023	0000003546	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	20,64
24/08/2023	0000003547	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
24/08/2023	0000003548	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	15,00
24/08/2023	0000003549	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	5,00
24/08/2023	0000003550	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	50,00
24/08/2023	0000003611	5.8.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA FRETE COOPERATIVA - PAULO BRASIL FERREIRA	100,00
25/08/2023	0000003318	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AR CONDICIONADO PARCELA - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	491,66
25/08/2023	0000003319	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA NOTA FISCAL - WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	55,00
25/08/2023	0000003320	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - MARCIA CASSANDRA DE CARVALHO	175,00
25/08/2023	0000003321	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	149,19
25/08/2023	0000003322	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - VITTOR FERREIRA DO NASCIMENTO	150,00

Valor a transportar:

3.186.345,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000192

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.186.345,35
25/08/2023	0000003323	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - JOSEANE IEUS DOS SANTOS	595,00
25/08/2023	0000003324	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CLAUDIA DA SILVA	300,00
25/08/2023	0000003326	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	654,11
25/08/2023	0000003328	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	100,00
25/08/2023	0000003329	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - WALVER RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	300,00
25/08/2023	0000003330	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
25/08/2023	0000003331	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	90,24
25/08/2023	0000003332	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RICHARD DATE	406,25
25/08/2023	0000003333	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - HENRIQUE FERREIRA PEIXOTO DE ALMEIDA	287,00
25/08/2023	0000003334	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - JENIFER MARIA DOS SANTOS SOUZA	200,00
25/08/2023	0000003335	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO CHARLIS APARECIDO DE QUEIROZ - OBRA CEAAGRE	1.900,00
25/08/2023	0000003336	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIANE DE ANDRADE NASCIMENTO	300,00
25/08/2023	0000003551	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	45,15
25/08/2023	0000003552	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	1,95
25/08/2023	0000003553	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	226,58
25/08/2023	0000003554	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICREDI - REINALDO CARDOSO	12,00

Valor a transportar:

3.191.963,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000193

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.191.963,63
25/08/2023	0000003555	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	50,00
25/08/2023	0000003556	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	25,00
25/08/2023	0000003557	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
25/08/2023	0000003558	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA DA SILVA	25,00
25/08/2023	0000003612	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SUCOS, REFRIGERANTES E DOCES DIVERSOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 10 -	1.664,00
25/08/2023	0000005512	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,11
25/08/2023	0000005513	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	0,53
28/08/2023	0000003337	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	12.874,67
28/08/2023	0000003338	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPEL - SACRAP - NF 659	4.224,50
28/08/2023	0000003339	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA - AZCX VS CD	79,00
28/08/2023	0000003340	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO	724,16
28/08/2023	0000003341	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUD	195,00
28/08/2023	0000003342	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	66,76
28/08/2023	0000003343	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HENRIQUE FERREIRA PEIXOTO DE ALMEIDA	275,00
28/08/2023	0000003344	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	274,99
28/08/2023	0000003559	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	57,00
28/08/2023	0000003560	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	4,86
28/08/2023	0000003561	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	35,94

Valor a transportar:

3.212.542,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000194

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.212.542,15
28/08/2023	0000003562	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BOA ESPERANÇA	315,00
28/08/2023	0000003563	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60
28/08/2023	0000003564	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	37,35
28/08/2023	0000003565	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	96,82
28/08/2023	0000003566	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	25,00
28/08/2023	0000005475	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,62
28/08/2023	0000005476	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	2,78
29/08/2023	0000003345	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00
29/08/2023	0000003346	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO 68 - LA V DRESSLER & CIA - PARCELA	428,03
29/08/2023	0000003347	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 01926	1.218,64
29/08/2023	0000003348	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA + FRETE - PARCERIA KELLY MARY CONSERVANI CPF 268.681.078-54 - REF 08/2023	22.800,00
29/08/2023	0000003349	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	172,96
29/08/2023	0000003350	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL PORCA, PARAFUSOS, ARRUELAS, ELETRODOS - PARAFUSOS GLOBO NF 11659	346,00
29/08/2023	0000003351	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0177	132,00
29/08/2023	0000003352	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	131,60
29/08/2023	0000003353	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	87,77
29/08/2023	0000003354	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	279,94

Valor a transportar:

3.239.151,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000195

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.239.151,26
29/08/2023	0000003355	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	306,82
29/08/2023	0000003356	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO CEAAGRE SALA- HELIO DE LOURDES DOS ANJOS - NF 008 - PMCB HWAEZU-00008/2023	3.830,00
29/08/2023	0000003357	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	30.253,76
29/08/2023	0000003567	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	74,78
29/08/2023	0000003568	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
29/08/2023	0000003569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	38,94
29/08/2023	0000003570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	42,76
29/08/2023	0000003571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	57,00
29/08/2023	0000003572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	4,00
29/08/2023	0000003573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBERTO	4,00
29/08/2023	0000003574	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO GRANEL, ARROZ SOLITO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5249	197,95
29/08/2023	0000003575	1.1.1.02.0012	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA COLETA DE VIDROS - COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E RAMANOFF CNPJ 07.040.526/000144	57,10
29/08/2023	0000003576	5.4.3.01.0004	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CESTAS BASICAS 120 - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - NF 5241	2.860,00
29/08/2023	0000003577	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. CUPONS - ALTERNATIVA ARTES GRAFICACS E EDITORA LTDA	460,00
29/08/2023	0000003613	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	43,95
29/08/2023	0000003614	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	103,45
29/08/2023	0000005477	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	36,29
29/08/2023	0000005479	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	48,42

Valor a transportar:

3.277.585,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000196

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.277.585,22
29/08/2023	0000005480	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	209,75
30/08/2023	0000003358	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0022	0078	VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA VENDA RECICLAVEIS EMBALAGENS LONGA VIDA - CEMPRE - COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM - N.D 01- 22/08/2023	4.500,00
30/08/2023	0000003359	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS AGRALE - ENGRAXAMENTO COMPLERTO - IVECO - TROCA VALVULA - FABRI RAMALHO E SILVA - NF 0019 - PMCB JLVXT 000019/2023	540,00
30/08/2023	0000003360	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO PARA CACHORROS - DOGCHONI 20KG - THAYLAINE DA SILVA SANTOS - NF 0050	142,00
30/08/2023	0000003361	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
30/08/2023	0000003362	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	117,60
30/08/2023	0000003363	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	115,65
30/08/2023	0000003578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	19,21
30/08/2023	0000003579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	22,60
30/08/2023	0000003580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	10,00
30/08/2023	0000003581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIANA DIAS PENA	12,00
30/08/2023	0000003582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA DE ALMEIDA	9,00
31/08/2023	0000003364	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	418,25
31/08/2023	0000003365	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	132,19
31/08/2023	0000003366	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	558,76
31/08/2023	0000003583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	15,54

Valor a transportar:

3.284.507,77

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000197

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.284.507,77
31/08/2023	0000003584	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	14,57
31/08/2023	0000003585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	31,46
31/08/2023	0000003586	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	2,46
31/08/2023	0000003587	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERICA RIBEIRO RODRIGUES	15,00
31/08/2023	0000003615	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO GASTOS COM PEDAGIO - GRAMADÃO SUL -	25,60
31/08/2023	0000003616	5.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO PATROCINIO CULTURAL - AUXILIO	500,00
31/08/2023	0000003619	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	4.050,00
31/08/2023	0000003866	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.079,10
31/08/2023	0000003867	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	133,49
01/09/2023	0000000001	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COPO DESC, MUSSARELA, TEMPEROS, LINGUIÇA, COSTELA, ASA, COPOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5247	490,45
01/09/2023	0000003628	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 661	4.999,95
01/09/2023	0000003629	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JEFERSON ANTUNES DO NASCIMENTO	50,00
01/09/2023	0000003630	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA RECICLA ALTO VALE - CNPJ 34.374.817/0001-41	2.172,50
01/09/2023	0000003631	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8420 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA	195,00
01/09/2023	0000003632	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	520,62
01/09/2023	0000003633	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	434,56
01/09/2023	0000003877	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE LAMP, SOQUETE,	

Valor a transportar:

3.299.222,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000198

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.299.222,53
					ADESIVO, SPRAY, ANEL, ESPACADOR, SELADORA, VENTIL, ROLO, EXTENSOR, LIXA, LATEX, MALHA - DEPOSITO CENTRAL CONSTRUÇÃO - NF 26828 - CEAAGRE	4.708,03
01/09/2023	0000003878	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFRI, MOLHO DE TOMATE, LINGUIÇA CALABRESA, ESPAGUETE, COCA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - NF 5248	239,75
01/09/2023	0000003879	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, VINAGRE - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA - NF 11898	258,66
01/09/2023	0000003880	5.9.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BALANÇA TIPO PLATAFORMA MODELO BPW-5000/4 2,5 TONELADAS - JNL BALANÇAS LTDA - NF 277	6.870,75
01/09/2023	0000003881	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERICA RIBEIRO	25,00
01/09/2023	0000003883	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIO ANTONIO	5,00
01/09/2023	0000003884	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMARY DE QUEIROZ	17,00
01/09/2023	0000004067	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	46,50
04/09/2023	0000003634	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 664	15.521,07
04/09/2023	0000003635	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PINTOR - MARCO ANTONIO FERREIRA - CEAAGRE PINTURA	2.500,00
04/09/2023	0000003636	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, FEIJAO, CAFE, AÇUCAR, MACARRÃO, MOLHO, FAROFA, OLEO - COFESA COMERCIAL - NF 3280	2.735,44
04/09/2023	0000003637	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	175,00
04/09/2023	0000003638	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	1.001,18
04/09/2023	0000003639	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	887,18
04/09/2023	0000003640	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	395,79

Valor a transportar:

3.334.608,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000199

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.334.608,88
04/09/2023	0000003641	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	864,00
04/09/2023	0000003642	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.486,22
04/09/2023	0000003643	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	861,18
04/09/2023	0000003644	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	692,19
04/09/2023	0000003645	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	1.003,68
04/09/2023	0000003646	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	710,81
04/09/2023	0000003647	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTINA ELIAS FERREIRA	2.028,00
04/09/2023	0000003648	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	699,77
04/09/2023	0000003649	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	773,35
04/09/2023	0000003650	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.339,31
04/09/2023	0000003651	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	976,26
04/09/2023	0000003652	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	892,75
04/09/2023	0000003653	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	663,16
04/09/2023	0000003654	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGAÇA	674,49
04/09/2023	0000003655	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.318,50
04/09/2023	0000003656	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	697,46
04/09/2023	0000003657	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.393,50
04/09/2023	0000003658	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	625,61

Valor a transportar:

3.352.309,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000200

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.352.309,12
04/09/2023	0000003659	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	846,00
04/09/2023	0000003660	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	900,00
04/09/2023	0000003661	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	859,18
04/09/2023	0000003662	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.384,84
04/09/2023	0000003663	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.222,50
04/09/2023	0000003664	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	894,68
04/09/2023	0000003665	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	967,17
04/09/2023	0000003666	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	696,04
04/09/2023	0000003667	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA PAULA PEREIRA CHAVES	50,00
04/09/2023	0000003668	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELA LISBOA DE P ALMEIDA	50,00
04/09/2023	0000003669	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SILMARA CAMILA DE ALMEIDA	200,00
04/09/2023	0000003670	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	50,00
04/09/2023	0000003671	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIANE DE ANDRADE NASCIMENTO	300,00
04/09/2023	0000003672	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JENIFER MARIA DOS SANTOS	300,00
04/09/2023	0000003673	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RICHARD DATE	402,25
04/09/2023	0000003674	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WALTER RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	437,50

Valor a transportar:

3.361.869,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000201

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.361.869,28
04/09/2023	0000003675	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	159,50
04/09/2023	0000003676	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JULIANA DE OLIVEIRA DIAS	25,00
04/09/2023	0000003678	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BIOLOGA CEAAGRE - JANE SILVEIRA FERNANADES - NFSE 01 S DPS 900	1.100,00
04/09/2023	0000003679	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202374706303	231,16
04/09/2023	0000003680	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	16.946,76
04/09/2023	0000003868	1.1.1.02.0008	3.2.1.01.0001	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS ICATU SEGURO DE VIDA	46,93
04/09/2023	0000003885	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA DOS REIS	19,00
04/09/2023	0000003886	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	81,39
04/09/2023	0000003887	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	34,40
04/09/2023	0000003888	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	447,56
04/09/2023	0000003889	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	34,07
04/09/2023	0000003890	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	15,00
04/09/2023	0000003891	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MANCAL, ROLAMENTO PARA ELEVATÓRIA - SEMAG - NF 16559	370,00
04/09/2023	0000003892	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	50,00
04/09/2023	0000003893	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIENE BARBOSA	100,00
04/09/2023	0000004068	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	185,20
04/09/2023	0000004069	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA BARRACHARIA VOYAGE EMPILHADEIRA - SERVIÇO N 5346	50,00
04/09/2023	0000004070	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	22,00

Valor a transportar:

3.381.787,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000202

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.381.787,25
04/09/2023	0000005481	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	18,15
04/09/2023	0000005482	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	32,21
04/09/2023	0000005483	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	112,93
05/09/2023	0000003681	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS - NF 663	21.682,00
05/09/2023	0000003682	5.4.5.01.0004	1.1.1.02.0009	0028	VALOR REF. FGTS A RECOLHER N/MÊS PGTO FGTS REF.08/2023	7.920,00
05/09/2023	0000003683	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	150,00
05/09/2023	0000003684	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO LIMA	200,00
05/09/2023	0000003685	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	100,00
05/09/2023	0000003686	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUANA CRISTINA GONCALVES	250,00
05/09/2023	0000003687	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	300,00
05/09/2023	0000003688	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	100,00
05/09/2023	0000003689	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	1.113,52
05/09/2023	0000003690	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	774,50
05/09/2023	0000003691	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA CLAUDIA DE SENE	50,00
05/09/2023	0000003692	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEREIRO SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ CPF 384.016.368-41 -	1.000,00
05/09/2023	0000003693	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA BEATRIZ DE CARVALHO LIMACHI	150,00
05/09/2023	0000003694	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA BRUNO WILLIAN GRAVI - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	

Valor a transportar:

3.415.740,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000203

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.415.740,56
					CALHAS CAPTAÇÃO DE AGUA	950,00
05/09/2023	0000003695	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOAO DE JESUS MENDES	150,00
05/09/2023	0000003894	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	57,43
05/09/2023	0000003895	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	28,51
05/09/2023	0000003896	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAROLINE OLIVEIRA	100,00
05/09/2023	0000003897	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE DO ROSSIO	100,00
05/09/2023	0000003898	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIELLA DOS SANTOS	11,00
05/09/2023	0000003899	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANE SILVEIRA	4,45
05/09/2023	0000003900	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0012	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 179	132,00
05/09/2023	0000003901	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0012	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 35,05 - ETANOL R\$ 150,34 - DIESEL S500 R\$ 537,73 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 1931	760,47
05/09/2023	0000003902	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0012	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.140,16
05/09/2023	0000003903	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0012	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO MINI DISJUNTOR WEG - SENSOR CAPACITIVO - ELETRO CASARE - NF 26603	245,35
05/09/2023	0000003904	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO ARAME, DISCO CORTE, ELETRODO 6013, ESCOVA, ESMERILHAD, LENTE, LIXO - EQUIPAMENTOS PARA ROÇADEIRA - DIAFER NF 25988	3.019,82
05/09/2023	0000003905	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADIB FERNANDES FILHO	79,00
05/09/2023	0000003907	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CLAUDIO MAURICIO DA SILVA - EX 043116	191,69
06/09/2023	0000003696	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 660 - (-R\$ 600 erro valor)	12.630,00
06/09/2023	0000003697	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SISTEMA INTERNET SWITCH ROTEADOR - SERVIÇO INSTALAÇÃO NO GALPÃO - WILSON JOSE DE OLIVEIRA 12.817.013/0001-37 - NFSE 01	494,00

Valor a transportar:

3.435.834,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000204

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.435.834,44
06/09/2023	0000003698	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	50,00
06/09/2023	0000003699	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADEMAR MENDES MACHADO FILHO	50,00
06/09/2023	0000003700	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, FEIJAO, ESPONJA, IUGYRTE, MACARRAO,OLEO, SULFITE - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 11916	570,37
06/09/2023	0000003701	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	75,75
06/09/2023	0000003702	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELA OLIVEIRA DA CRUZ	100,00
06/09/2023	0000003908	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	45,65
06/09/2023	0000003909	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	35,55
06/09/2023	0000003910	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	35,39
06/09/2023	0000003911	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.730,00
06/09/2023	0000003912	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	130,00
06/09/2023	0000003913	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE GONCALVES	15,00
06/09/2023	0000003914	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOANA DE PAULA	100,00
07/09/2023	0000004071	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA	25,00
08/09/2023	0000003703	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PET - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 666	13.051,00
08/09/2023	0000003704	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GICELIA FERNANDES DA SILVA	50,00
08/09/2023	0000003705	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	155,55

Valor a transportar:

3.452.053,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000205

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.452.053,70
08/09/2023	0000003706	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - CHARLÉS APARECIDO DE QUEIROZ - TOTAL R\$ 5474,00 RESTO PAGO EM DINHEIRO R\$ 4.699,00	775,00
08/09/2023	0000003707	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIARISTAS	500,00
08/09/2023	0000003708	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JENIFER MARIA DO SANTOS	200,00
08/09/2023	0000003709	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIANE DE ANDRADE NASCIMENTO	250,00
08/09/2023	0000003710	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RICHARD DATE	312,50
08/09/2023	0000003711	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	437,50
08/09/2023	0000003712	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANO PROENCA SANTANA	150,00
08/09/2023	0000003713	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - THIAGO AUGUSTO DE ALMEIDA	150,00
08/09/2023	0000003714	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNA APARECIDA FERREIRA NUNES	100,00
08/09/2023	0000003715	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS ALBERTO VIEIRA	100,00
08/09/2023	0000003717	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GICELINA FERNANDES DA SILVA	50,00
08/09/2023	0000003718	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WALTER RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO	437,50
08/09/2023	0000003719	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	802,25
08/09/2023	0000003720	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PINTOR SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - MARCO ANTONIO FERREIRA	350,00
08/09/2023	0000003721	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA ACAMAR - FABIO DOMINGUES DA	

Valor a transportar:

3.456.668,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000206

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.456.668,45
08/09/2023	0000003722	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	CRUZ	100,00
08/09/2023	0000003723	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08435	400,00
08/09/2023	0000003724	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	VALOR CONF. EXTRATO GAS PARA COZINHA 40 GLP - KIKO GAS - NF 10570	390,00
08/09/2023	0000003915	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALISSON FELIPE DO AMARAL PROENÇA	25,00
08/09/2023	0000003916	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIEL DE ALMEIDA	25,00
08/09/2023	0000003917	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAQUEL TAVARES	66,00
08/09/2023	0000003918	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZELIA MARIA DA CRUZ	45,50
08/09/2023	0000003919	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - THIAGO BATISTA	32,00
08/09/2023	0000003920	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILMAR COSTA MACHADO	17,00
08/09/2023	0000003921	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA ISABEL TRINDADE	17,50
08/09/2023	0000003922	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAYNARA APARECIDA	25,50
08/09/2023	0000003923	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANE CAROLINA QUEIROZ	31,00
08/09/2023	0000003924	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA CAROLINA	0,50
08/09/2023	0000003925	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA FATIMA	2,00
08/09/2023	0000003926	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATO NUNES DE OLIVEIRA	64,50
08/09/2023	0000003927	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - APARECIDA F SILVA	20,50
08/09/2023	0000003928	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - 503948070	115,00
08/09/2023	0000003929	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RANIELI APARECIDA	5,00
08/09/2023	0000003929	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	6,00

Valor a transportar:

3.458.056,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000207

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.458.056,45
08/09/2023	0000003930	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAROLAINE OLIVEIRA	3,00
08/09/2023	0000003931	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAISE APARECIDA	2,00
08/09/2023	0000003932	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	70,00
08/09/2023	0000003933	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA APARECIDA	6,00
08/09/2023	0000003934	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA CAROLINA	10,00
08/09/2023	0000003935	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
08/09/2023	0000003936	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	385,14
08/09/2023	0000003937	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	339,22
08/09/2023	0000003938	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	354,37
08/09/2023	0000003939	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -REINALDO CONCEICAO	5,00
08/09/2023	0000003940	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	3,00
08/09/2023	0000003941	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	CREDITO AUTORIZADO SICREDI - PATROCINIOS	1.000,00
08/09/2023	0000003942	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL FAGUNDES	18,00
08/09/2023	0000003943	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE APARECIDA	1,00
08/09/2023	0000004072	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIEGO OLIVEIRA PROENCA	50,00
08/09/2023	0000004073	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIMPEZA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	200,00
08/09/2023	0000004074	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALISSON FELIPE DO AMARAL PROENCA	50,00
08/09/2023	0000004075	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CACILDA APARECIDA DA SILVA	50,00
08/09/2023	0000004076	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LAISLA	

Valor a transportar:

3.460.622,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000208

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.460.622,61
					MACIEL DA SILVA	100,00
08/09/2023	0000004101	5.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇOS DE PEDREIRO SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ	4.699,00
11/09/2023	0000003725	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	ICMS VENDA TETRA PAK - DARE SP	1.045,20
11/09/2023	0000003726	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL	260,00
11/09/2023	0000003727	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVAS DE MALHA - DIAFER NF 25856	148,80
11/09/2023	0000003728	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LUBRAX HYDRA 68 20L MINERAL - LUCAR NF 109712 - 1/3 PARCELAS	428,04
11/09/2023	0000003730	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. PGTO FRETE E PARCERIA NA COMERCIALIZAÇÃO - KELLY MARY SIL CAM CONSERVANI	7.400,30
11/09/2023	0000003731	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	849,21
11/09/2023	0000003732	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 277	260,00
11/09/2023	0000003733	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	90,44
11/09/2023	0000003869	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO FATURA CARTÃO CRESOL - 500104020210094944-17	19,90
11/09/2023	0000003944	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	72,85
11/09/2023	0000003945	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	24,28
11/09/2023	0000003946	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	159,25
11/09/2023	0000003947	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	5,00
11/09/2023	0000003948	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUREMA SUELY SOUZA	2,50
11/09/2023	0000003949	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL - NF 647	400,00
11/09/2023	0000003950	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL - NF 648	204,00
11/09/2023	0000004077	5.9.2.01.0002	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE BORRACHARIA - VOYAGE N 5372	50,00

Valor a transportar:

3.476.841,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000209

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.476.841,38
11/09/2023	0000004078	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - THIAGO SOUZA DE OLIVEIRA	75,00
11/09/2023	0000004079	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINA DE SOUZA	75,00
11/09/2023	0000004080	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE BENEDITO DE QUEIROZ	15,66
12/09/2023	0000003734	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - GST NET	198,14
12/09/2023	0000003735	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALISSON FELIPE DO AMARAL	50,00
12/09/2023	0000003736	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	190,00
12/09/2023	0000003737	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - GERSON DOS SANTOS	100,00
12/09/2023	0000003738	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALISSON HENRIQUE PROENCA FERREIRA	50,00
12/09/2023	0000003951	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	9,00
12/09/2023	0000003952	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
12/09/2023	0000003953	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES DE OLIVEIRA	19,00
12/09/2023	0000003954	5.1.2.02.0003	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO DE CARNE DE PORCO PARANA - LENIR BATISTA DO NASCIMENTO -	1.000,00
12/09/2023	0000004081	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE TORDO, PASTILHA, PARAFUSO, ROLAMENTO - FAZER 250 EYY1I91 - FF MOTOS	140,00
13/09/2023	0000003739	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA SELETIVA PMCB PP 3803/5-2023 - 103/2022 DL 172/2022	19.352,16
13/09/2023	0000003740	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	162,00
13/09/2023	0000003741	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	315,01
13/09/2023	0000003743	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

3.498.594,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000210

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.498.594,35
13/09/2023	0000003744	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0116	GIULIANO DIAS MONTEIRO	121,75
13/09/2023	0000003955	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	CUSTO PROJETO CEAAGRE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, PORTAS E JANELAS VIDRO TEMPERADO - PAULO VITOR RAMANOFF PAIVA - NF 28	1.050,00
13/09/2023	0000003956	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	1,97
13/09/2023	0000003957	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA ENI VIEIRA	10,00
13/09/2023	0000003958	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA ENI VIEIRA	1,50
13/09/2023	0000003959	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA VANONI	10,00
13/09/2023	0000003960	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	43,00
13/09/2023	0000003961	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	20,00
13/09/2023	0000003962	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	3,00
13/09/2023	0000003963	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AGNALDO DOS SANTOS	51,00
13/09/2023	0000004082	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	13,00
14/09/2023	0000003745	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALF DA ROSA	40,00
14/09/2023	0000003746	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	33.417,08
14/09/2023	0000003747	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES SILVA MARTINS	153,75
14/09/2023	0000003964	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - SPAIK PETS THAYLAINE DA SILVA GOIS - NF 052	142,00
14/09/2023	0000003965	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	20,40
14/09/2023	0000003966	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	94,37
14/09/2023	0000003967	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	216,25
14/09/2023	0000003967	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	53,53

Valor a transportar:

3.534.056,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000211

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.534.056,95
14/09/2023	0000003968	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA COSTA	40,00
14/09/2023	0000003969	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	7,00
14/09/2023	0000003970	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	64,00
14/09/2023	0000003971	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE CORREA	5,00
14/09/2023	0000003972	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BEBEDOURO INOX 100 L ET - GARRAFA INOX - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 07821	3.120,00
14/09/2023	0000003973	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	10,00
14/09/2023	0000004083	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MAYSE VITHORIA NASCIMENTO EVANGELISTA DOS SANTOS	90,00
14/09/2023	0000004084	5.1.2.03.0007	1.1.1.01.0001	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE HORA MAQUINA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO - CEAAGRE	210,00
15/09/2023	0000003748	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 668	7.188,00
15/09/2023	0000003749	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
15/09/2023	0000003750	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	200,46
15/09/2023	0000003751	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GASS 20 KG - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8449 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA -	195,00
15/09/2023	0000003752	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	601,56
15/09/2023	0000003753	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANO PROENCA SANTANA	246,00
15/09/2023	0000003754	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JENIFER MARIA DOS SANTOS SOUZA	400,00
15/09/2023	0000003755	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	437,50

Valor a transportar:

3.546.971,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000212

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.546.971,47
15/09/2023	0000003756	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS ALBERTO VIEIRA	235,50
15/09/2023	0000003757	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNA APARECIDA FERREIRA NUNES	250,00
15/09/2023	0000003758	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GICELIA FERNANDES DA SILVA	195,00
15/09/2023	0000003759	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CILENE APARECIDA DE OLIVEIRA	150,00
15/09/2023	0000003760	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUAN PAULO DE ALMEIDA DOS SANTOS	200,00
15/09/2023	0000003761	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RENATO JOSE DE QUEIROZ DE MOTA	75,00
15/09/2023	0000003762	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SILVANA ANTUNES DA SILVA	50,00
15/09/2023	0000003763	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR	75,00
15/09/2023	0000003764	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LAISLA MACIEL DA SILVA	245,00
15/09/2023	0000003765	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 181	165,00
15/09/2023	0000003766	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - THIAGO AUGUSTO DE ALMEIDA	125,00
15/09/2023	0000003767	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	665,00
15/09/2023	0000003769	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	581,00
15/09/2023	0000003770	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	2.312,04
15/09/2023	0000003771	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.247,00
15/09/2023	0000003772	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.384,00

Valor a transportar:

3.555.926,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000213

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.555.926,01
15/09/2023	0000003773	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.160,00
15/09/2023	0000003774	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.352,00
15/09/2023	0000003775	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.406,00
15/09/2023	0000003776	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.415,00
15/09/2023	0000003777	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	551,50
15/09/2023	0000003778	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	950,00
15/09/2023	0000003779	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	625,04
15/09/2023	0000003780	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	662,00
15/09/2023	0000003781	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	423,00
15/09/2023	0000003782	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	470,64
15/09/2023	0000003783	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	307,00
15/09/2023	0000003784	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	917,00
15/09/2023	0000003785	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	439,36
15/09/2023	0000003786	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	584,50
15/09/2023	0000003787	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAZARA DOS SANTOS PEREIRA	556,80
15/09/2023	0000003788	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	397,93
15/09/2023	0000003789	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	615,00
15/09/2023	0000003790	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

3.568.758,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000214

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.568.758,78
15/09/2023	0000003791	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	418,64
15/09/2023	0000003792	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	577,00
15/09/2023	0000003793	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	545,00
15/09/2023	0000003794	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	540,00
15/09/2023	0000003795	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	415,78
15/09/2023	0000003796	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	234,00
15/09/2023	0000003870	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	19.510,25
15/09/2023	0000003974	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VALOR REF. DEBITO CONVENIOS PORTO SEGURO - SEGURO VEICULOS	390,78
15/09/2023	0000003975	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
15/09/2023	0000003977	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	117,96
15/09/2023	0000003978	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	38,34
15/09/2023	0000003978	5.6.8.01.0002	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO TUBULAR LED 2X - ATACADAO LED - EX 295	117,80
15/09/2023	0000003979	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇOS DE PINTURA SALA EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - MARCO ANTONIO FERREIRA - CEAAGRE	3.700,00
15/09/2023	0000003980	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBERTO LISBOA	2,00
15/09/2023	0000003981	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
15/09/2023	0000003982	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	18,00
15/09/2023	0000003983	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
15/09/2023	0000004085	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SILMARA CAMILA DE ALMEIDA	85,00
15/09/2023	0000004099	5.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO PINTOR SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CEAAGRE - MARCO ANTONIO FERREIRA -	

Valor a transportar:

3.595.823,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000215

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.595.823,76
					TOTAL R\$ 4850,00 - R\$ 3.700,00 PAGO SICREDI	1.150,00
15/09/2023	0000005484	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	30,42
15/09/2023	0000005485	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	20,47
15/09/2023	0000005486	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	155,75
18/09/2023	0000003797	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202385804862	323,91
18/09/2023	0000003798	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202385804864	246,58
18/09/2023	0000003800	5.1.1.02.0014	1.1.1.02.0009	0000	TAXA ALVARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	205,56
18/09/2023	0000003801	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA EMPILHADEIRA - FAI EMPILHADEIRA - NF 643 PM SOROCABA	500,00
18/09/2023	0000003802	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 84,77 ETANOL R\$ 15,25 DIESEL S10 R\$ 804,36 - AUTO POSTO VICENTIN NF 2001	1.045,38
18/09/2023	0000003804	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 1977	664,06
18/09/2023	0000003805	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - DIAFER	649,00
18/09/2023	0000003806	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLOS DE OLIVEIRA CRUZ	70,26
18/09/2023	0000003807	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	686,80
18/09/2023	0000003808	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	222,50
18/09/2023	0000003809	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	736,83
18/09/2023	0000003810	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	440,29
18/09/2023	0000003811	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	5.791,17
18/09/2023	0000003984	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEREMIAS DE SOUZA	14,00
18/09/2023	0000003985	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIANA DIAS PENA	11,00

Valor a transportar:

3.608.787,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000216

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.608.787,74
18/09/2023	0000003986	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	15,54
18/09/2023	0000003987	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	98,11
18/09/2023	0000003988	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
18/09/2023	0000003989	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	44,23
18/09/2023	0000003990	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	56,45
18/09/2023	0000003991	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA PAULA PEREIRA	100,00
18/09/2023	0000003992	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CAPITAL SUBSCRITO	12,00
18/09/2023	0000003993	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICREDI	686,00
18/09/2023	0000003994	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BB HIDR 40CM FLANGE, PRESSOSTATO - PIRACICABA ELETRODIESEL - NF 373792	1.653,38
18/09/2023	0000003995	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA ESTEFANE	2,00
18/09/2023	0000003996	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,00
18/09/2023	0000003997	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGAÇA	200,00
18/09/2023	0000003998	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	22,00
18/09/2023	0000004086	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONSERTO PNEU - BORRACHARIA VOYAGE - N 5462	50,00
18/09/2023	0000005487	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	3,81
18/09/2023	0000005488	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	8,53
18/09/2023	0000005489	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	25,51
19/09/2023	0000003812	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX - NF 670	4.825,40
19/09/2023	0000003813	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA STEFANE DE OLIVEIRA	50,00

Valor a transportar:

3.616.677,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000217

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.616.677,36
19/09/2023	0000003814	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	30,25
19/09/2023	0000003815	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20KG - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8453	195,00
19/09/2023	0000003816	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	229,64
19/09/2023	0000003817	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	83,70
19/09/2023	0000003818	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CAROLINE MAIARA CABRAL	50,00
19/09/2023	0000003819	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20 KG - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8456	195,00
19/09/2023	0000003820	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	285,39
19/09/2023	0000003999	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCELIA CRISTIANE	40,00
19/09/2023	0000004000	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA ESTEFANE	6,00
19/09/2023	0000004001	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA ESTEFANE	30,00
19/09/2023	0000004002	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0000	BLOQUEADORES - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	560,00
19/09/2023	0000004003	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JORGE MARQUES NASCIMENTOS - PARCERIA NA COMERCIALIZAÇÃO	1.359,74
19/09/2023	0000004004	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES NASCIMENTO - PARCERIA COMERCIALIZAÇÃO	37,20
19/09/2023	0000004005	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MOURAO ii EUCALIPTO - MADEIRA CORRIMÃO - CEAAGRE - PRESERVAM PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS - NF 10455	1.000,00
19/09/2023	0000004006	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARLINDA SILVA PINHO	10,00

Valor a transportar:

3.620.789,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000218

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.620.789,28
19/09/2023	0000004007	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GOLCALVES LOPES	32,00
19/09/2023	0000004087	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	135,25
20/09/2023	0000003821	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - - NF 189161529	176,75
20/09/2023	0000003822	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DO CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR	50,00
20/09/2023	0000003875	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	613,78
20/09/2023	0000003876	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	75,90
20/09/2023	0000004008	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	29,14
20/09/2023	0000004009	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	24,33
20/09/2023	0000004010	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	40,30
20/09/2023	0000004011	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS REMESSA DE PAPEL SULFITE A4 - F SAITO & CIA - NF 3974	41,50
20/09/2023	0000004012	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	100,00
20/09/2023	0000004013	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	50,00
20/09/2023	0000004014	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	20,00
20/09/2023	0000004015	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	390,10
20/09/2023	0000004088	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA COLOCAÇÃO DE CERCA AO REDOR DA COOPERATIVA - ALEXANDRE GOMES SANTANA 372.039.208-28 -	1.000,00
21/09/2023	0000003823	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS NF 671 - ERRO BALANÇA VALOR NOTA R\$ TOTAL 16.349,00 - DIFERENÇA R\$ 2.170,00	14.179,00
21/09/2023	0000003824	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - VALINTER COMERCIO DE SUCATAS - SEM NF - ID E00966246202309211352Pj2HcJaRH ml	2.205,00

Valor a transportar:

3.639.952,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000219

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.639.952,33
21/09/2023	0000003825	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 654	6.147,60
21/09/2023	0000003826	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - JOICE CRISTINA DOS SANTOS - NF 674	3.341,80
21/09/2023	0000003827	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	219,66
21/09/2023	0000003828	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE BIOLOGA PROJETO CEAAGRE - SERVIÇO PRESTADO - JANE SILVEIRA FERNANADES - NFSe 3 -	900,00
21/09/2023	0000003829	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA - IWRC BRASIL - NF 0164 - PMCB DOFXKZ - 000164/2023	1.965,17
21/09/2023	0000003830	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	FRETE PRODUTOS RECICLAVEIS PARCERIA - KELLY MARY SIL CAM CONSERVANI	1.278,30
21/09/2023	0000004016	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	21,37
21/09/2023	0000004017	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	14,74
21/09/2023	0000004018	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	73,72
21/09/2023	0000004019	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MATERIAIS CEAAGRE CALHAS CAPTAO DE AGUA - BRUNO WILLIAN GRAVI - RESTANTE R\$ 950 PELA CAIXA 05/09	3.860,00
21/09/2023	0000004020	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TUBO ESSGOTO, JOELHO, LUVA, PARAFUSO, MASSA CORRIDA, TABUA, BROCA, PLACA, CHAPA, ROELA, PARAFUSO - DEPOSITO CENTRAL - NF 26991 - SALA CEAAGRE	4.268,10
21/09/2023	0000004021	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CREDITO MASTER	25,00
21/09/2023	0000004022	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES DE OLIVEIRA	84,00
21/09/2023	0000004089	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNA APARECIDA FERREIRA NUNES	50,00
21/09/2023	0000004090	5.6.7.01.0002	1.1.1.01.0001	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA IMPRESSÃO DE CARTÕES, CARTAZES, BANNERS, FAIXAS E AFINS - LEONARDO NITO PROENCA - NF 7	119,00

Valor a transportar:

3.662.320,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000220

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.662.320,79
21/09/2023	0000004091	5.9.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS VELOMOIDE JUNTA 0,8 MM GUARNITAL METRO - GERAL PEÇAS SOUTO & OLIVEIRA - NF 28497	27,50
22/09/2023	0000003831	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
22/09/2023	0000003832	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO 4X GLP GAS 13KG - KIKOGAS - NF 10651 - CONVENIO GAS COOPERADOS	400,00
22/09/2023	0000003833	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	92,34
22/09/2023	0000003834	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS + HD 1TB , ROTEADOR, PROTETOR - WILSON JOSE DE OLIVEIRA INFORMATICA - NF 027 R\$ 699,00 -	1.020,00
22/09/2023	0000003835	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	534,74
22/09/2023	0000003873	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ -08/2023 CPF	0,01
22/09/2023	0000003874	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG PREST PJ - 08/2023 CPF	0,01
22/09/2023	0000004023	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	72,86
22/09/2023	0000004024	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	106,16
22/09/2023	0000004025	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
22/09/2023	0000004026	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ESTER PRESTES DA SILVA	20,00
22/09/2023	0000004027	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA ALICE DOS SANTOS	10,00
22/09/2023	0000004092	5.9.2.01.0002	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS BORRACHARIA VOYAGE N 5478 - BORRACHARIA VOYAGE	50,00
22/09/2023	0000004093	5.9.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COLA JUNTA 73G - GERAL PEÇAS SOUTO & OLIVEIRA - NF 28506	27,00
25/09/2023	0000003836	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET - BOLETO 0923K05110	203,78
25/09/2023	0000003837	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL BICO TOCHA, GARRA NEGATIVA, PINO FEMA MACHO, PORA ELETRODO - DIAFER NF 26024	206,35

Valor a transportar:

3.665.196,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000221

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.665.196,45
25/09/2023	0000003838	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AR CONDICIONADO - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - PARCELA 4	491,66
25/09/2023	0000003839	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA NFE - WLS SOLUÇÕES - BOLETO	55,00
25/09/2023	0000003840	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) AUTO POSTO VICENTIN - DIESEL S500 - AUTO POSTO VICENTIN NF 2018	1.066,10
25/09/2023	0000003841	5.2.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAMUEL MORATO DA SILVA	2.099,48
25/09/2023	0000003842	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO BRASIL FERREIRA	125,00
25/09/2023	0000003843	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADAROS DA CUNHA	150,00
25/09/2023	0000003844	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	618,72
25/09/2023	0000004028	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	93,74
25/09/2023	0000004029	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	10,81
25/09/2023	0000004030	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	33,56
25/09/2023	0000004031	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CAPA ACOPLAMENTO MEDIO 44 - BRATTU PEÇAS EQUIPAMENTOS - NF 5652 - MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA	167,04
25/09/2023	0000004032	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	50,00
25/09/2023	0000004033	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONÇALVES LOPES	190,00
25/09/2023	0000004034	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FATIMA DAS GRAÇAS	5,00
25/09/2023	0000004035	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
25/09/2023	0000004036	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO CARLOS	30,00
25/09/2023	0000005514	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,22
25/09/2023	0000005515	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	1,01

Valor a transportar:

3.670.388,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000222

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.670.388,79
26/09/2023	0000003845	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20 KG - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08467	195,00
26/09/2023	0000003846	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GICELIA FERNANDES DA SILVA	100,00
26/09/2023	0000004037	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	4,91
26/09/2023	0000004038	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	48,16
26/09/2023	0000004039	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0012	0000	APOIO TUCA	180,00
26/09/2023	0000004040	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	55,00
26/09/2023	0000004041	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATO MENDES MORAES	50,00
26/09/2023	0000004042	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CREME DE LEITE, FEIJAO, OLEO, SAL, ARROZ, ESPONJA - STS COMERCIO E DISTRIB - NF 012013	825,22
26/09/2023	0000004094	5.1.2.03.0004	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS MICROFONE - DINAMICA MUSICAL - NF 2199	59,00
27/09/2023	0000003847	5.2.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JESSICA APARECIDA AMANCIO DE LIMA	1.132,88
27/09/2023	0000003848	1.1.1.02.0009	3.3.1.01.0003	0000	SEM DESCRIÇÃO	203,78
27/09/2023	0000003849	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	57,00
27/09/2023	0000003850	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	257,25
27/09/2023	0000003852	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS - 30X COOP - CAIXA VIDA E PREVIDENCIA	396,30
27/09/2023	0000004043	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	20,64
27/09/2023	0000004044	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
27/09/2023	0000004045	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONÇALVES	81,00

Valor a transportar:

3.674.084,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000223

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.674.084,13
27/09/2023	0000004046	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
27/09/2023	0000004047	5.1.2.03.0003	1.1.1.02.0012	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA VIDROS PARA PRATELEIRA - CENTER VIDROS	80,00
28/09/2023	0000003853	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET	226,70
28/09/2023	0000003854	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO OBRA CEAAGRE - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ	280,00
28/09/2023	0000003855	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	258,50
28/09/2023	0000003856	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	250,00
28/09/2023	0000003857	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	582,94
28/09/2023	0000003858	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 183	198,00
28/09/2023	0000004048	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	26,54
28/09/2023	0000004049	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE CAIXA 8 ATIVA, MICROFONE, CABO AUDIO, TRIPE PARA CAIXA - MUSICAL DINAMICA - NF 2200 - SOM CEAAGRE	2.080,00
28/09/2023	0000004050	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APAREIDA	35,00
28/09/2023	0000004051	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONÇALVES LOPES	60,00
28/09/2023	0000004052	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAROLAINE OLIVEIRA	14,50
28/09/2023	0000004053	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	1.243,00
28/09/2023	0000004095	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAÇOCAO, ROLHÃO, PIRULITO, BALA, PE DE MOÇA, KELECK FRANGO, PRESUNTO, BACON, CHEDDAR, MARIA BONITA - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 017	951,50
28/09/2023	0000004096	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SEM NOTA, ALIMENTOS PARA REFIÇÃO DOS COOPERADOS - MERCADO BOA ESPERANÇA - SIMEIA	390,00

Valor a transportar:

3.680.765,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000224

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.680.765,81
29/09/2023	0000003859	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 677	9.632,79
29/09/2023	0000003860	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS REF.08/2023 - E.A.R CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES - NF 163 - PMCB NZOIXP-000163/2023	475,00
29/09/2023	0000003861	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	149,14
29/09/2023	0000003862	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUAN DOMINGUES DOS SANTOS	846,00
29/09/2023	0000003863	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	651,40
29/09/2023	0000003864	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS REICLAVEIS DE RIBEIRÃO GRANDE - SAMUEL MORATO	11.746,83
29/09/2023	0000003865	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	79,75
29/09/2023	0000004054	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	63,14
29/09/2023	0000004055	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	6,72
29/09/2023	0000004056	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	7,77
29/09/2023	0000004057	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	87,48
29/09/2023	0000004058	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,69
29/09/2023	0000004059	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILLIAM DE ALMEIDA	48,00
29/09/2023	0000004060	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOYCE MARTINS DIAS	3,00
29/09/2023	0000004061	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	17,00

Valor a transportar:

3.704.609,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000225

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.704.609,52
29/09/2023	0000004062	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILBERTO DA SILVA	2,50
29/09/2023	0000004063	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	4,00
29/09/2023	0000004064	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELA ANITA	12,50
29/09/2023	0000004065	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	4,00
29/09/2023	0000004066	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA EMIDIO	204,00
29/09/2023	0000004097	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	49,50
29/09/2023	0000004098	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO BALÃO FOLIA LISO VERDE - AKBERTO CARVALHO FILHO - NF 1152	36,00
29/09/2023	0000004100	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	10.420,00
02/10/2023	0000004102	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR , PICADOR , FRIOS - REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS - NF 1690	491,66
02/10/2023	0000004104	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L - LUCAR - NF 115974 - PARCELA 1/3	502,91
02/10/2023	0000004105	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO AR CONDICIONADO - REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS	522,01
02/10/2023	0000004106	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVA MALHA LATEX , OULOS INCOLOR - DIAFER NF 26418	316,80
02/10/2023	0000004107	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA COMUM, DIESEL S500 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 02038	961,48
02/10/2023	0000004108	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - COOP DE TRABALHADORES E CATADORES DE MATERIAIS RIBEIRAO GRANDE	1.816,49
02/10/2023	0000004109	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	126,70
02/10/2023	0000004110	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08484	390,00
02/10/2023	0000004111	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.431,50

Valor a transportar:

3.721.901,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000226

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.721.901,57
02/10/2023	0000004112	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	1.187,35
02/10/2023	0000004113	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.031,50
02/10/2023	0000004114	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.268,70
02/10/2023	0000004115	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.194,73
02/10/2023	0000004116	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.191,99
02/10/2023	0000004117	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.365,98
02/10/2023	0000004118	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	781,26
02/10/2023	0000004119	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENIFER MARIA DOS SANTOS SOUZA	1.065,19
02/10/2023	0000004120	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.389,91
02/10/2023	0000004121	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	129,00
02/10/2023	0000004122	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOAO DE JESUS	968,58
02/10/2023	0000004123	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOAO DE JESUS MENDES	25,00
02/10/2023	0000004124	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
02/10/2023	0000004125	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	619,42
02/10/2023	0000004126	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	5.217,17
02/10/2023	0000004129	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	53,90
02/10/2023	0000004342	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCISCO LINO SANTANA	15,00

Valor a transportar:

3.740.506,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000227

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.740.506,25
02/10/2023	0000004343	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	4,86
02/10/2023	0000004344	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	63,14
02/10/2023	0000004345	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	183,97
02/10/2023	0000004346	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	83,22
02/10/2023	0000004347	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTIANO RICHTA	7,00
02/10/2023	0000004348	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	956,00
02/10/2023	0000004546	5.4.5.01.0006	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. EXAME LABORATORIAL - LABORATORIO PRONTO ANALISE - ANA CRISTINA FERREIRA	288,00
02/10/2023	0000005490	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	3,70
02/10/2023	0000005491	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	10,97
02/10/2023	0000005492	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	27,43
03/10/2023	0000004349	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	42,83
03/10/2023	0000004350	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	29,49
03/10/2023	0000004351	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	221,17
03/10/2023	0000004352	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO CAFÉ D MANHÃ - CASTELINHA DA PAMONHA LTDA	114,00
03/10/2023	0000004353	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONÇALVES LOPES	132,00
03/10/2023	0000004354	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	70,00
03/10/2023	0000004355	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ODAIR FRANCISCO	16,00
03/10/2023	0000004358	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. 04 REFEIÇÕES - MARC FOOD SERVICE RESTAURANTE	315,70
03/10/2023	0000004359	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LECIS ALEXANDRE	5,00
03/10/2023	0000004360	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. ESTACIONAMENTO - ALLPARK EMPREENDIMENTO	70,00
03/10/2023	0000004361	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. COMBUSTIVEL - POSTO PRESIDENTE JK LTDA	214,01

Valor a transportar:

3.743.364,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000228

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.743.364,74
03/10/2023	0000004362	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	31,00
03/10/2023	0000004363	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. AGUA MINERAL, REFRIGERANTE, JANTAR - RESTAURANTE A FAZENDA SOROCABA	190,46
03/10/2023	0000004568	1.3.2.01.0003	3.1.1.01.0003	0000	PAINEL PRENSA - DOAÇÃO - PAGAMENTO DO PAINEL DA PRENSA - LOGISTICA REVERSA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CARROCEIROS - TECNOENG AUTOMACAO INDUSTRIAL - PARCELA 02	10.810,00
04/10/2023	0000004127	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - COMPRA SEM NOTA SEM DESCRIÇÃO - FABIANE MARIA CANEDO DE MACEDO	6.118,00
04/10/2023	0000004128	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SÃO PAULO 03/10/2023 FIAT FAST - ANDRE LEME	140,00
04/10/2023	0000004364	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	9,72
04/10/2023	0000004365	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	41,86
04/10/2023	0000004366	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	65,86
04/10/2023	0000004367	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS KIT 10 PLUG VALVULAS - CORSILVA STORE LTDA - NF 4582	220,00
04/10/2023	0000004368	1.1.1.02.0012	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO - PREST SERV - COLETA DE VIDROS	162,80
04/10/2023	0000004370	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO FERRAMENTAS DIVERSAS MANUTENÇÃO ELETRONICOS E CELULAR - COMPRAS MERCADO LIVRE - YALORA CENTER NF 154298 - WEMBIM DONG NF 25001 - DUPLOR COM NF 6291132 - NA SUN NF 7014 - CACTUS NF 55032	340,79
04/10/2023	0000004371	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIELE DALILA DE OLIVEIRA	11,00
04/10/2023	0000004372	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA ROSARIA	8,00
04/10/2023	0000004373	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	22,00
05/10/2023	0000004130	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 680	9.588,00

Valor a transportar:

3.771.124,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000229

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.771.124,23
05/10/2023	0000004131	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS DE COZINHA P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8495	390,00
05/10/2023	0000004132	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	483,30
05/10/2023	0000004374	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	12,63
05/10/2023	0000004375	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	141,56
05/10/2023	0000004376	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	54,06
05/10/2023	0000004377	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO - STS COMERCIO E DISTRIB - NF 12039	119,88
05/10/2023	0000004378	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KARINA JULIANA	218,00
05/10/2023	0000004379	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO COCEICAO	2,00
05/10/2023	0000004380	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA BEATRIZ TEIXEIRA	10,00
05/10/2023	0000004381	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILA DE OLIVEIRA	10,00
05/10/2023	0000004382	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAVIDSON COSTA	59,00
05/10/2023	0000004538	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	158,54
05/10/2023	0000004539	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ	34,80
05/10/2023	0000004540	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCIA DE ALMEIDA	50,00
06/10/2023	0000004133	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - NF 681	23.312,00
06/10/2023	0000004134	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.09/2023	7.656,00
06/10/2023	0000004135	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA	177,00
06/10/2023	0000004136	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

3.804.013,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000230

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.804.013,00
					ANA CRISTINA FERREIRA	820,98
06/10/2023	0000004137	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	583,80
06/10/2023	0000004138	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	50,00
06/10/2023	0000004139	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	150,00
06/10/2023	0000004140	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	1.106,44
06/10/2023	0000004141	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	458,30
06/10/2023	0000004142	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	730,94
06/10/2023	0000004143	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	1.143,00
06/10/2023	0000004144	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	97,75
06/10/2023	0000004145	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	835,60
06/10/2023	0000004146	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	493,12
06/10/2023	0000004147	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	317,64
06/10/2023	0000004148	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	1.021,09
06/10/2023	0000004149	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.145,47
06/10/2023	0000004150	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	1.149,00
06/10/2023	0000004151	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	832,31
06/10/2023	0000004152	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	580,98
06/10/2023	0000004153	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	241,50

Valor a transportar:

3.815.770,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000231

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.815.770,92
06/10/2023	0000004154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	381,75
06/10/2023	0000004155	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	652,30
06/10/2023	0000004156	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	1.028,19
06/10/2023	0000004157	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00
06/10/2023	0000004158	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	482,10
06/10/2023	0000004159	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.557,27
06/10/2023	0000004160	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	485,72
06/10/2023	0000004161	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.393,00
06/10/2023	0000004162	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	94,00
06/10/2023	0000004163	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	150,00
06/10/2023	0000004164	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	148,80
06/10/2023	0000004165	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	400,00
06/10/2023	0000004166	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELA OLIVEIRA DA CRUZ	50,00
06/10/2023	0000004167	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	50,00
06/10/2023	0000004168	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO LIMA	150,00
06/10/2023	0000004170	5.1.2.03.0008	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇOS DE BIOLOGA - PROJETO CEAAGRE - JANE SILVEIRA FERNANDES NF 5	1.000,00

Valor a transportar:

3.823.994,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000232

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.823.994,05
06/10/2023	0000004171	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - KEMILLY KAUANA MACIEL DA SILVA PEREIRA	438,80
06/10/2023	0000004172	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIUULIANO DIAS MONTEIRO	46,75
06/10/2023	0000004173	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
06/10/2023	0000004174	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.413,47
06/10/2023	0000004175	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MATEUS AUGUSTO DE PAULA	330,78
06/10/2023	0000004383	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	52,46
06/10/2023	0000004384	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	48,67
06/10/2023	0000004385	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	78,63
06/10/2023	0000004386	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	103,22
06/10/2023	0000004387	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDA APARECIDA	200,00
06/10/2023	0000004388	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUSETE APARECIDA	31,00
06/10/2023	0000004389	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIO ANTONIO	26,00
06/10/2023	0000004390	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TRILHAS CEAAGRE - CONSTRUÇÃO DE TRILHAS CAMINHO CEAAGRE - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ	3.500,00
06/10/2023	0000004541	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELIS HERNANDEZ	140,00
06/10/2023	0000004543	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	130,00
06/10/2023	0000004564	5.8.1.01.0005	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. LICENCIAMENTO EYU-1G04 00465386458 - CAMINHONETE -	176,77
09/10/2023	0000004176	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - CIAP INDUSTRIA - NF 672	46,20

Valor a transportar:

3.830.856,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000233

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.830.856,80
09/10/2023	0000004177	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO HIDRAULICO 68 - L A V DRESSLER CIA LTDA - LUCAR	1.964,31
09/10/2023	0000004178	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS OLEO MOTOR - L A V DRESSLER CIA LTDA - LUCAR	486,70
09/10/2023	0000004179	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.368,52
09/10/2023	0000004180	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA - NF 279	260,00
09/10/2023	0000004181	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	126,97
09/10/2023	0000004182	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO BITS ENCAIXE FURADEIRA - PARAFUSOS GLOBO - NF 11853	75,00
09/10/2023	0000004183	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	403,06
09/10/2023	0000004184	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	167,19
09/10/2023	0000004185	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	159,00
09/10/2023	0000004392	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIA RODRIGUES	5,00
09/10/2023	0000004393	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMEREIRE PEREIRA	15,00
09/10/2023	0000004395	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	112,67
09/10/2023	0000004396	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	354,56
09/10/2023	0000004397	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	85,51
09/10/2023	0000004398	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	46,20
09/10/2023	0000004399	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	191,69
09/10/2023	0000004400	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	52,57

Valor a transportar:

3.836.730,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000234

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.836.730,75
09/10/2023	0000004401	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.405,00
09/10/2023	0000004402	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.000,00
09/10/2023	0000004403	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	40,00
09/10/2023	0000004404	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILBERTO DA SILVA	3,00
09/10/2023	0000004405	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JACQUELINE MICHELLE	15,00
09/10/2023	0000004406	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEISE MARIA DO NASCIMENTO	4,00
09/10/2023	0000004407	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILBERTO DA SILVA	4,00
10/10/2023	0000004186	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 676	4.098,00
10/10/2023	0000004187	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	49,78
10/10/2023	0000004188	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOG CHONI CARNE E ARRPPZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 053	146,00
10/10/2023	0000004189	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	164,50
10/10/2023	0000004408	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	168,09
10/10/2023	0000004409	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	44,23
10/10/2023	0000004410	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	185,92
10/10/2023	0000004411	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	800,00
10/10/2023	0000004412	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	15,00
10/10/2023	0000004413	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	4,00
10/10/2023	0000004414	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	25,00

Valor a transportar:

3.844.902,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000235

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	3.844.902,27
10/10/2023	0000005531	1.1.1.02.0019	3.4.1.04.0002	0000	EMENDA DEPUTADO - CEF 2203-4	100.000,00
10/10/2023	0000005532	1.1.1.03.0016	1.1.1.02.0019	0000	APLICAÇÃO CEF 2203-4 - EMENDA DEPUTADO	100.000,00
11/10/2023	0000004190	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - EMBACORP - NF 669	8.013,50
11/10/2023	0000004191	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 186	132,00
11/10/2023	0000004192	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL 34699	260,00
11/10/2023	0000004193	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	687,50
11/10/2023	0000004336	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO AUTOMATICO FATURA AMSTERCARD 500104020210094944-18	19,90
11/10/2023	0000004415	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	64,88
11/10/2023	0000004416	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	28,50
11/10/2023	0000004417	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	500,00
11/10/2023	0000004418	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DIEGO TEIXEIRA	27,00
11/10/2023	0000004419	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - EX 100189	84,30
11/10/2023	0000004420	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCO ROBERTO	26,00
11/10/2023	0000004421	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WAGNER ANTONIO	10,00
11/10/2023	0000004422	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	4,00
11/10/2023	0000004423	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - STEPHANY KAROLINE	16,00
11/10/2023	0000004424	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - STEFANY CAROLINE	40,00
11/10/2023	0000004425	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO EMBALAGENS P/ FESTA CRIANÇA - ALE VAZ EMBAÇAGENS	115,00
11/10/2023	0000004544	5.6.5.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO FIO DE NYLON 3.0MM - DIAFER LTDA - NF 27348	11,00

Valor a transportar:

4.054.941,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000236

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.054.941,85
12/10/2023	0000004194	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
12/10/2023	0000004195	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8512	195,00
12/10/2023	0000004196	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO FRETE APARAS DE PAPELÃO - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA FERREIRA -	1.300,00
12/10/2023	0000004545	5.3.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO BATERIA PARA RELOGIO 377/626 - MANOEL HILARIO FEITOZA BEZERRA - NF 35	150,00
12/10/2023	0000004547	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCE DE LEITE - MINI MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO	27,99
12/10/2023	0000004548	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MARGARINA CREMOSA - MINI MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO	25,30
12/10/2023	0000004554	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS WILSON"S BAR E RESTAURANTE - REFEIÇÃO -	48,00
13/10/2023	0000004197	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	63,90
13/10/2023	0000004198	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	124,45
13/10/2023	0000004426	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	29,14
13/10/2023	0000004427	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	21,63
13/10/2023	0000004429	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	3,41
13/10/2023	0000004430	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	2,46
13/10/2023	0000004431	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONFECÇÃO DE DOCES FESTA CRIANÇAS - JULIANA MARIA DOS SANTOS 33452789/0001-70	700,00
13/10/2023	0000004432	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO ANIMADOR DE FESTA COM PERSONAGENS PARA DIA DAS CRIANÇAS - ELIAS FRANCISCO DE MACÉDO	200,00
13/10/2023	0000004433	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE	3,00
13/10/2023	0000004434	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIELY APARECIDA	10,00

Valor a transportar:

4.057.946,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000237

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.057.946,13
13/10/2023	0000004435	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAINARA FERREIRA	61,00
13/10/2023	0000004436	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
16/10/2023	0000004200	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPEAS CONTA DE AGUA DESPEAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202396607609	434,54
16/10/2023	0000004201	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 255,84 - DIESEL S10 R\$ 800,84 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2073	1.056,68
16/10/2023	0000004202	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 194,37 - DIESEL S500 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2097	1.956,58
16/10/2023	0000004203	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GICELIA FERNANDES DA SILVA	50,00
16/10/2023	0000004204	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.237,10
16/10/2023	0000004205	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	541,27
16/10/2023	0000004206	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	202,66
16/10/2023	0000004337	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. SEGURO DOS VEICULOS PORTO SEGURO CIA - DEBITO	390,78
16/10/2023	0000004437	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	271,99
16/10/2023	0000004438	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	194,28
16/10/2023	0000004439	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	18,68
16/10/2023	0000004440	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	4,87
16/10/2023	0000004441	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPEAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA, PALETA, TEMPERO, ARROZ - MINI MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO	86,11
16/10/2023	0000004442	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GENTIL BENTO	20,00
16/10/2023	0000004443	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO LOCAÇÃO BRINQUEDOS PARA FESTA DIA DAS CRIANÇAS - LUAN LOPES DE ALMEIDA - NF 11	3.000,00

Valor a transportar:

4.067.474,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000238

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.067.474,67
16/10/2023	0000004445	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
16/10/2023	0000004446	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAUDICEIA ABIGAIL	61,50
16/10/2023	0000004447	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAUDICEIA ABIGAIL	70,00
16/10/2023	0000004549	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	96,00
17/10/2023	0000004207	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0022	0078	VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA VENDA RECICLAVEIS EMBALAGENS LONGA VIDA - ALTO VALE CELULOSE IND E COM - NF 655	8.710,00
17/10/2023	0000004208	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO SERGIO ZOBOLE	188,66
17/10/2023	0000004209	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.356,00
17/10/2023	0000004210	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	900,00
17/10/2023	0000004211	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.382,00
17/10/2023	0000004212	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.014,00
17/10/2023	0000004213	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.238,00
17/10/2023	0000004214	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.367,75
17/10/2023	0000004215	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.389,75
17/10/2023	0000004216	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.401,00
17/10/2023	0000004217	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	348,95
17/10/2023	0000004448	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	39,91
17/10/2023	0000004449	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	12,00
17/10/2023	0000004450	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.230,00

Valor a transportar:

4.089.315,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000239

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.089.315,19
17/10/2023	0000004451	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELEN APARECIDA	5,00
17/10/2023	0000004452	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELEN APARECIDA	20,00
17/10/2023	0000004453	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/10/2023	0000004454	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DALVA SILVA	5,00
17/10/2023	0000004455	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	42,00
17/10/2023	0000004550	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. SACOLA PLASTICA RECICLADA - ALBERTO CARVALHO FILHO - NF 1155	189,00
18/10/2023	0000004218	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0004	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA SELETIVA 103/2022 DISPENSA 172/2022 PP 3803/6-2023	19.662,62
18/10/2023	0000004219	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA EMPILHADEIRA YALE OS 1070 - FAI EMPILHADEIRAS LTDA - NF 671/U	1.850,00
18/10/2023	0000004220	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GAXETA CILINDRO, RASPADOR, ANEL ORING - SOUTO E OLIVEIRA LTDA - NF 28649	147,00
18/10/2023	0000004221	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR 05 EXTINTOR AP 10L RECARGA , 11 EXTINTOR PQS 4 KG BC RECARGA - LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO - NF 33	800,00
18/10/2023	0000004222	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO HIDRAULICO - L A V DRESSLER CIA LTDA - LUCAR	1.907,12
18/10/2023	0000004223	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIS e FERRAMENTAS - DIAFER LTDA - MANUTENÇÃO EPIS	649,00
18/10/2023	0000004224	5.9.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS	160,00
18/10/2023	0000004225	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 116,01 - DIESEL S500 R\$ 1092,36 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2110	1.208,37
18/10/2023	0000004226	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SERVIÇO DE INTERNET - RM TELECOM - SERVIÇOS DE INTERNET E COM MULTIMIDIA	209,80
18/10/2023	0000004227	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA APARECIDA TAVARES	227,15

Valor a transportar:

4.116.697,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000240

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.116.697,25
18/10/2023	0000004456	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	67,03
18/10/2023	0000004457	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	113,05
18/10/2023	0000004458	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	6,00
18/10/2023	0000004459	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	20,00
18/10/2023	0000004460	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	32,00
18/10/2023	0000004461	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	32,00
18/10/2023	0000004551	5.9.3.01.0002	1.1.1.01.0001	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL DISCO DE CORTE 8" - GOMES MAQUINAS DE COSTURA	25,00
18/10/2023	0000004552	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	138,39
19/10/2023	0000004228	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	266,17
19/10/2023	0000004229	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8522	390,00
19/10/2023	0000004462	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
19/10/2023	0000004463	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	10,81
19/10/2023	0000004464	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	46,20
19/10/2023	0000004465	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAPEL HIGIENICO, ALHO, MARGARINA, AÇUCAR - MINI MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO - EX 101266	150,04
19/10/2023	0000004466	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA APARECIDA	5,00
19/10/2023	0000004467	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	4,00
19/10/2023	0000004468	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE CORREA DE LIMA	11,00
19/10/2023	0000004469	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAUDICEIA ABIGAIL	30,00

Valor a transportar:

4.118.063,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000241

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.118.063,37
19/10/2023	0000004470	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	50,00
19/10/2023	0000004471	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILBERTO DA SILVA	4,00
19/10/2023	0000004472	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY DE FATIMA SANTOS	65,00
19/10/2023	0000004553	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ	92,20
20/10/2023	0000004230	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS DE VIDROS - NF 686	7.555,30
20/10/2023	0000004231	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - COLORIDO E PE BRANCA - WISE PLASTICOS - NF 689	8.226,00
20/10/2023	0000004232	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - PE BRANCA - WISE PLASTICOS - NF 692	945,00
20/10/2023	0000004233	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	105,44
20/10/2023	0000004234	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA ACAMAR - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
20/10/2023	0000004235	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA BEATRIZ TEIXEIRA RODRIGUES	175,00
20/10/2023	0000004236	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES NASCIMENTO	2.840,60
20/10/2023	0000004237	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	502,23
20/10/2023	0000004238	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	988,75
20/10/2023	0000004239	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	629,23
20/10/2023	0000004240	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	935,50
20/10/2023	0000004241	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	660,00

Valor a transportar:

4.141.937,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000242

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.141.937,62
20/10/2023	0000004242	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	65,52
20/10/2023	0000004243	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.034,00
20/10/2023	0000004244	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	400,31
20/10/2023	0000004245	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	776,60
20/10/2023	0000004246	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	653,58
20/10/2023	0000004247	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	503,42
20/10/2023	0000004248	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DEISE MARIA DO NASCIMENTO	629,23
20/10/2023	0000004249	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	903,75
20/10/2023	0000004250	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.414,00
20/10/2023	0000004251	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	936,50
20/10/2023	0000004252	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	181,73
20/10/2023	0000004253	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	118,00
20/10/2023	0000004254	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	1.003,56
20/10/2023	0000004255	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	555,23
20/10/2023	0000004256	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	656,00
20/10/2023	0000004257	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	368,54
20/10/2023	0000004258	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	623,00

Valor a transportar:

4.152.760,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000243

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.152.760,59
20/10/2023	0000004259	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	379,00
20/10/2023	0000004260	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	528,23
20/10/2023	0000004261	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	450,03
20/10/2023	0000004262	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	274,42
20/10/2023	0000004263	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.410,00
20/10/2023	0000004264	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	1.566,89
20/10/2023	0000004265	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	623,88
20/10/2023	0000004266	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LAISLA MACIEL DA SILVA	525,04
20/10/2023	0000004267	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	348,30
20/10/2023	0000004268	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	95,10
20/10/2023	0000004269	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	654,90
20/10/2023	0000004270	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOANA DE PAULA OLIVEIRA VAZ	671,00
20/10/2023	0000004271	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	260,01
20/10/2023	0000004272	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DIARISTA STHEFANI RODRIGUES	50,00
20/10/2023	0000004273	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	231,95
20/10/2023	0000004274	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	84,38
20/10/2023	0000004275	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	416,77

Valor a transportar:

4.161.330,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000244

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.161.330,49
20/10/2023	0000004276	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA BISPO SANTOS	246,51
20/10/2023	0000004277	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	72,62
20/10/2023	0000004278	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SANDRA VAZ DA SILVA	204,69
20/10/2023	0000004279	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	228,45
20/10/2023	0000004280	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VERA MANOEL DOS SANTOS	330,47
20/10/2023	0000004281	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	396,30
20/10/2023	0000004282	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0092	BAZAR - MAQUINA CAIXA DESPESAS TARIFA MAQUINA CAIXA ECONOMICA -	82,67
20/10/2023	0000004473	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	20,40
20/10/2023	0000004474	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	93,38
20/10/2023	0000004475	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	13,63
20/10/2023	0000004476	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	646,00
20/10/2023	0000004477	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, PAPEL HIGIENICO - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - NF 12120	165,94
20/10/2023	0000004478	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	150,00
20/10/2023	0000004479	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SAVIO SALATIEL SILVA	100,00
20/10/2023	0000004480	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVANI D PAES SANTOS	55,00
20/10/2023	0000004481	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MIKAELY APARECIDA	10,00
20/10/2023	0000004482	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PROJETO ARQUITETONICO - PROJETO BANHEIRO - EDICONS	

Valor a transportar:

4.164.146,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000245

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.164.146,55
20/10/2023	0000004555	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	ENGENHARIA - NF 0029 - PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	2.036,00 51,87
23/10/2023	0000004283	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 684	3.284,00
23/10/2023	0000004284	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - 192.037.085	236,93
23/10/2023	0000004286	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GINASTICA LABORAL COM COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA -	800,00
23/10/2023	0000004287	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ARIELLE CRISTINA DOS SANTOS	150,00
23/10/2023	0000004288	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO VASILHAME P13KG E GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME - KIKOGAS ARAUJO & CARVALHO DISTRIB GAS LTDA - NF 10814	820,00
23/10/2023	0000004338	1.1.1.02.0008	1.1.1.03.0010	0070	RESGATE CRESOL RESGATE DE INVESTIMENTO CRESOL - CC 900104020220042950-1	11.428,47
23/10/2023	0000004339	1.1.1.03.0010	1.1.1.02.0008	0069	APLICAÇÃO CRESOL ESTORNO RESGATE DE INVESTIMENTO PARA CC 9001040202242950	11.428,47
23/10/2023	0000004483	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,61
23/10/2023	0000004484	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	60,22
23/10/2023	0000004485	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	33,03
23/10/2023	0000004486	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
23/10/2023	0000004487	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	103,18
23/10/2023	0000004488	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	871,00
23/10/2023	0000004489	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO RECARGA DE TONER - F SAITO & CIA - DIGITAL INFORMATICA - NF 0259	45,00
23/10/2023	0000004490	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALSICHA - MERCADO BECHARA - EX 1059531	49,32
23/10/2023	0000004491	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	15,00
23/10/2023	0000004492	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI - CREDITO AUTORIZADO	1.000,00

Valor a transportar:

4.196.593,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000246

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.196.593,22
23/10/2023	0000004493	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	38,00
23/10/2023	0000004494	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. PACOTE DE SULFITE, GIZ, PAPEL KRAFT, DUPLA FACE - PAPELARIA AQUARELA - PIX ARIIVALDO	103,90
24/10/2023	0000004289	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROEKOLOGIC - NF 690	804,00
24/10/2023	0000004290	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FABIANE MARIA CANEDO DE MACEDO	7.208,20
24/10/2023	0000004291	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA NOTA FISCAL - WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	55,00
24/10/2023	0000004292	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO ETIQUETA PARA BALANÇA TERMICA - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 7877	50,00
24/10/2023	0000004293	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO HIDRAULICO 68 - L A V DRESSLER CIA LTDA - LUCAR	486,70
24/10/2023	0000004294	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO FATIADOR PICADOR DE FRIOS - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - PARCELA	491,70
24/10/2023	0000004295	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR MANGUEIRA ENTRADA BEBEDOURO , NIPLE 1/2 NPT - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 7881	100,00
24/10/2023	0000004296	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	167,00
24/10/2023	0000004297	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	527,25
24/10/2023	0000004298	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8531	195,00
24/10/2023	0000004299	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CELSO DE OLIVEIRA CRUZ SOUZA	94,82
24/10/2023	0000004495	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	96,82
24/10/2023	0000004496	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	172,52
24/10/2023	0000004497	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	73,00

Valor a transportar:

4.207.257,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000247

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.207.257,13
24/10/2023	0000004498	5.4.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. RODIZIO - RESTAURANTE FILETTO ARAÇOIABA CHURRASCARIA -	145,00
24/10/2023	0000004499	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDETE DE FREITAS	10,00
24/10/2023	0000004500	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	22,34
24/10/2023	0000004501	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	73,72
24/10/2023	0000004502	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	37,97
25/10/2023	0000004300	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 187	198,00
25/10/2023	0000004301	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE 2X CAMINHÕES DE TERRA PARA TRILHA CEAAGRE DA COOPERATIVA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO	240,00
25/10/2023	0000004302	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	53,42
25/10/2023	0000004340	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG	0,01
25/10/2023	0000004341	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG 09.2023	0,01
25/10/2023	0000004503	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE GUARNICAO, CONECTOR, DISPENSER, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, ESPELHO - DIAFER NF 27408 - MATERIAIS CEAAGRE FINALIZAÇÃO	5.471,97
25/10/2023	0000004504	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. PAGAMENTOS MOTORISTA P/ SP - ANDRE LEME	140,00
25/10/2023	0000004505	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	15,00
25/10/2023	0000004506	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	752,00
25/10/2023	0000004507	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
25/10/2023	0000004558	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SUCOS DE POLPA - OMAR BECHARA IBRAHIM - EX 105263	29,50
25/10/2023	0000004570	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO ELETRICO E MECANICO - PLACA DBA 3089 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - NF 2555	8.000,00
25/10/2023	0000004571	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO ELETRICO E MECANICO	

Valor a transportar:

4.222.451,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000248

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.222.451,07
					- PLACA EYU1G04 - NF 2554 - KATAGUI & MATHEUS LTDA	12.000,00
25/10/2023	0000004572	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO MANUTENÇÃO CONTA	55,00
25/10/2023	0000004573	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE AUT CAIXA EMENDA	20.055,00
25/10/2023	0000005516	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	121,73
25/10/2023	0000005517	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	541,05
26/10/2023	0000004303	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	21.435,05
26/10/2023	0000004304	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - FERRO E ALUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 694	12.850,38
26/10/2023	0000004305	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	751,96
26/10/2023	0000004306	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	51,32
26/10/2023	0000004307	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS UNIFORMES - CAMISETA POLO - CALAONDA CONFECÇÕES - NF 01469	639,00
26/10/2023	0000004308	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	662,23
26/10/2023	0000004508	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	82,57
26/10/2023	0000004509	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	68,81
26/10/2023	0000004510	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	35,00
26/10/2023	0000004511	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIO MENDES	50,00
26/10/2023	0000004512	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	25,00
26/10/2023	0000004514	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO TELAS PARA TROCAS DE CELULAR - 4STORE NF 478879 - MARCELA DA SILVA BETIM NF 164772 - PEDRO MACHADO DA SILVA NF 70592 - MEGA MAGAZINE COMERCIO NF 31678 - GROUP PARTS UNIPESSOAL NF 43593 - AZ 360 COM DE MERCADORIAS EM GERAL NF 606355	758,09
26/10/2023	0000004515	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR	

Valor a transportar:

4.292.633,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000249

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.292.633,26
					SICRED -	180,00
26/10/2023	0000004556	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	37,70
26/10/2023	0000004557	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	55,57
27/10/2023	0000004309	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOP DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA	908,00
27/10/2023	0000004310	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
27/10/2023	0000004311	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	16,22
27/10/2023	0000004312	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA NOGUEIRA INACIO DE OLIVEIRA	630,48
27/10/2023	0000004313	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	415,40
27/10/2023	0000004314	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA - COOP DE RIBEIRÃO	2.868,86
27/10/2023	0000004315	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	4.938,95
27/10/2023	0000004516	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	58,40
27/10/2023	0000004517	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	30,47
27/10/2023	0000004518	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA PROENCA	800,00
27/10/2023	0000004519	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANILA FRANCE	50,00
27/10/2023	0000004520	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	1.202,50
27/10/2023	0000004521	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES DE OLIVEIRA	20,00
27/10/2023	0000004559	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ACHOCOLATADO,	

Valor a transportar:

4.304.945,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000250

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.304.945,81
					PAO DE QUEIJO, SUCO - OMAR BECHARA IBRAHIM EX 22196	28,99
27/10/2023	0000005493	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	13,93
27/10/2023	0000005494	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	61,95
28/10/2023	0000004560	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA PERDIGÃO - MERCADO BECHARA LTDA - EX 1325734	153,33
28/10/2023	0000004561	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. CAFE COMPLETO - CHUARRASCARIA LANCHONETE CHIQUELERO ITAPETINI	18,00
28/10/2023	0000004563	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	484,00
30/10/2023	0000004317	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 100,01 - ETANOL R\$ 167,02 - DIESEL S500 R\$ 431,98 - AUTO POSTO VICENTIN NF - 02129	699,01
30/10/2023	0000004318	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDOI MENDES	456,64
30/10/2023	0000004319	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ - TOTAL R\$ 605,62 - RESTO R\$ 484 PAGO EM DINHEIRO	121,62
30/10/2023	0000004320	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TERRA PARA CAMINHO CEAAGRE - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO -	120,00
30/10/2023	0000004321	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	102,67
30/10/2023	0000004322	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. DIÁRIA DE MOTORISTA VIAGEM SÃO PAULO - ANDRE LEME	140,00
30/10/2023	0000004323	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO DE LIMA	585,06
30/10/2023	0000004324	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO PARA CACHORRO - DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 054	146,00
30/10/2023	0000004325	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	168,95
30/10/2023	0000004326	5.1.2.03.0008	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SERVIÇO BIOLOGA DO PROJETO FLORESTA VIVA CEAAGRE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - NF 7 - JANE SILVEIRA FERNANDES	3.500,00

Valor a transportar:

4.311.745,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000251

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.311.745,96
30/10/2023	0000004327	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	358,63
30/10/2023	0000004328	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	6.398,58
30/10/2023	0000004522	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	25,26
30/10/2023	0000004523	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	50,51
30/10/2023	0000004524	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	44,23
30/10/2023	0000004525	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	98,30
30/10/2023	0000004526	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	21,41
30/10/2023	0000004527	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDER ADEMAR	16,00
30/10/2023	0000004528	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO ADRIANO	5,00
30/10/2023	0000004529	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVONE APARECIDA	103,00
30/10/2023	0000004530	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALERIA FERREIRA	10,00
30/10/2023	0000004531	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	23,00
30/10/2023	0000004532	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES	35,00
30/10/2023	0000004537	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	65,00
30/10/2023	0000005495	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	18,64
30/10/2023	0000005496	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	82,89
31/10/2023	0000004329	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	568,28
31/10/2023	0000004330	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08542	195,00
31/10/2023	0000004331	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	104,28

Valor a transportar:

4.319.968,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000252

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.319.968,97
31/10/2023	0000004332	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	285,08
31/10/2023	0000004333	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS CAMISETA GOLA POLO - PIQUET FLORESTA - CALAONDA - NF 001480	639,00
31/10/2023	0000004334	5.4.3.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	CESTA BASICAS - CARLOS HENRIQUE FADINO - MINIMERCADO - NF 5251 R\$ 600,00- NF 5259 R\$ 2860,00	3.460,00
31/10/2023	0000004335	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	5.251,64
31/10/2023	0000004533	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	26,54
31/10/2023	0000004534	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60
31/10/2023	0000004535	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AÇUCAR,FEIJAO,ARROZ,OLEO - STS COMERCIO DISTRIBUICAO - NF 12181	482,60
31/10/2023	0000004536	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	13,00
31/10/2023	0000004562	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO EMPILHADEIRA - BORRACHARIA VOYAGE	50,00
31/10/2023	0000004565	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.510,00
31/10/2023	0000005384	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	1.447,15
31/10/2023	0000005497	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	15,80
31/10/2023	0000005498	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	70,24
01/11/2023	0000004575	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0048	VALOR CONF. EXTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO PROGRAMA FLORESTA VIVA - SUZANO S/A - PEDIDO 8000259152 - A 1012266637 - NF 167	13.371,38
01/11/2023	0000004576	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA LIMA	70,20
01/11/2023	0000004577	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	100,00
01/11/2023	0000004578	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	989,92
01/11/2023	0000004579	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

4.348.766,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000253

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.348.766,12
					ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.346,00
01/11/2023	0000004580	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.948,00
01/11/2023	0000004581	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.216,25
01/11/2023	0000004582	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.068,35
01/11/2023	0000004583	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.222,51
01/11/2023	0000004584	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.274,58
01/11/2023	0000004585	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.269,26
01/11/2023	0000004782	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	59,25
01/11/2023	0000004784	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. PAGAMENTO PREFEITURA TRANSPORTE - ANDRE LEME	219,54
01/11/2023	0000004785	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. PAPELARIA - ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA	49,40
01/11/2023	0000004786	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	30,00
01/11/2023	0000004787	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	100,00
01/11/2023	0000004788	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - PINUS BRASIL PRODUÇÃO FLORESTAL - NF 678	572,00
01/11/2023	0000004789	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA SANTOS	17,50
01/11/2023	0000004790	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEIA CORREA	4,50
01/11/2023	0000004791	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAINARA FERREIRA	15,00
01/11/2023	0000004792	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	10,00
01/11/2023	0000004987	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE, GIZ, PAPEL, FITA, SACO PLASTICO, CADERNO, COLA - ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA ME - NF 02648 -	153,30
03/11/2023	0000004586	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	148,60

Valor a transportar:

4.359.490,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000254

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.359.490,16
03/11/2023	0000004587	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO COSTA DOS SANTOS	1.144,00
03/11/2023	0000004588	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.393,12
03/11/2023	0000004589	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	551,94
03/11/2023	0000004590	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	263,45
03/11/2023	0000004591	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO DE MORAIS	625,00
03/11/2023	0000004592	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	678,92
03/11/2023	0000004593	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	660,00
03/11/2023	0000004594	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	984,00
03/11/2023	0000004595	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	908,65
03/11/2023	0000004596	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	365,59
03/11/2023	0000004597	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DEISE MARIA DO NASCIMENTO	575,00
03/11/2023	0000004598	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	808,35
03/11/2023	0000004599	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	151,59
03/11/2023	0000004600	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	861,26
03/11/2023	0000004601	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	887,50
03/11/2023	0000004602	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	986,11
03/11/2023	0000004603	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIENE BARBOSA ROLINO	333,00
03/11/2023	0000004604	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	14,31

Valor a transportar:

4.371.681,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000255

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.371.681,95
03/11/2023	0000004605	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	215,45
03/11/2023	0000004606	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	478,33
03/11/2023	0000004607	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	322,15
03/11/2023	0000004608	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.370,23
03/11/2023	0000004609	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	483,00
03/11/2023	0000004610	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	209,45
03/11/2023	0000004611	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.346,00
03/11/2023	0000004612	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	558,00
03/11/2023	0000004613	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	378,83
03/11/2023	0000004614	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLINE VITORIA OLIVEIRA MENDES	50,00
03/11/2023	0000004615	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	215,00
03/11/2023	0000004616	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GINASTICA LABORAL PARA COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
03/11/2023	0000004617	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	416,23
03/11/2023	0000004618	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
03/11/2023	0000004619	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GIULIANO DIAS MONTEIRA	620,26
03/11/2023	0000004620	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAMUEL MORATO DA SILVA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE RIBEIRAO GRANDE	7.474,28

Valor a transportar:

4.386.719,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000256

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.386.719,16
03/11/2023	0000004621	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA -	24.511,29
03/11/2023	0000004775	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0008	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202396579907	337,74
03/11/2023	0000004794	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA DA SILVA	15,00
03/11/2023	0000004795	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE ROSA MENDES	40,00
03/11/2023	0000004796	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIENE BARBOSA	15,00
03/11/2023	0000004797	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE GRAFITE E PINTURA - GELCIO LUIZ DE CHAVES - GRAFITE CEAAGRE	3.500,00
03/11/2023	0000005499	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	33,94
03/11/2023	0000005500	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	22,37
03/11/2023	0000005501	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	173,29
04/11/2023	0000004988	5.9.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ROLAMENTO UC210 FAG - ROLAMENTO ROLMAX - SEMAG COMERCIAL AGRICOLA LTDA - NF 016816	298,00
06/11/2023	0000004622	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA CONVENIO - DROGANDIL	1.159,76
06/11/2023	0000004623	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 32,00 , DIESEL S500 R\$ 818,81, DIESEL S10 R\$ 593,35 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 02135	1.444,16
06/11/2023	0000004624	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA -	78,90
06/11/2023	0000004625	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA -	220,74
06/11/2023	0000004626	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUA FIO DE NYLON - DIAFER - NF 27107	98,02
06/11/2023	0000004627	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OEO HIDRAULICO - L A V DRESSLER CIA LTDA - COMERCIAL LUCAR	1.964,31
06/11/2023	0000004628	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	820,64
06/11/2023	0000004629	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

4.421.452,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000257

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.421.452,32
					IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	443,05
06/11/2023	0000004630	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS TRILHAS DO CEAAGRE - CHARLES APARECIDO QUEIROZ	530,00
06/11/2023	0000004631	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS ONU GLP 2.1 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8568	195,00
06/11/2023	0000004632	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	6.954,58
06/11/2023	0000004798	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANE APARECIDA	20,00
06/11/2023	0000004799	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	68,97
06/11/2023	0000004800	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	35,08
06/11/2023	0000004801	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	187,87
06/11/2023	0000004802	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,65
06/11/2023	0000004803	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	64,86
06/11/2023	0000004804	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EMILY LAUREM DIAS DA SILVA	75,00
06/11/2023	0000004805	5.1.2.02.0006	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO SULFITE 500 - PAPELARIA ARIIVALDO DA SILVA	30,00
06/11/2023	0000004806	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CONECTOR PERFURANTE , SOLDA ESTANHO - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - EX 0081	82,00
06/11/2023	0000004808	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO COMPRA MAQUINA E GRAVADORA 3D, PRENSA TERMICA, GRAVADORA LASER, PROJETOS 3D - OFICINA POPMAKER IMPRESSOES 3D - PIX IRMO GIUSEPPE AQUINO	2.640,00
06/11/2023	0000004809	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	39,50
06/11/2023	0000005502	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	1,44
06/11/2023	0000005503	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	11,00
06/11/2023	0000005504	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	17,47

Valor a transportar:

4.432.867,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000258

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.432.867,79
07/11/2023	0000004633	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 695	2.072,00
07/11/2023	0000004634	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPELÃO - APARAS BOLICIA COMERCIO ATACADISTA - NF 698	6.140,40
07/11/2023	0000004635	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCISCO SOBREIRA DE BARROS	503,75
07/11/2023	0000004810	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	66,19
07/11/2023	0000004811	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	29,49
07/11/2023	0000004812	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA MATERIAL ITAOCA - PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES NASCIMENTO	1.938,03
07/11/2023	0000004813	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCIANE MANOEL DE QUEIROZ	50,00
08/11/2023	0000004636	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS - NF 696	13.420,00
08/11/2023	0000004637	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BONUS JESSICA APARECIDA	100,00
08/11/2023	0000004638	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BONUS JOEL DE OLIVEIRA	400,00
08/11/2023	0000004639	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BONUS OZANA INACIO N DE OLIVEIRA	400,00
08/11/2023	0000004640	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BONUS FABIANA PROENCA MEIRA	700,00
08/11/2023	0000004641	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BONUS WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	300,00
08/11/2023	0000004642	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	634,75
08/11/2023	0000004814	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	56,34

Valor a transportar:

4.459.678,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000259

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.459.678,74
08/11/2023	0000004815	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	8,36
08/11/2023	0000004816	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	15,58
08/11/2023	0000004817	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,65
08/11/2023	0000004818	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE CAMISETA GOLA POLO - UNIFORMES CEAAGRE - CALAONDA - NF 01480	639,00
08/11/2023	0000004819	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA APARECIDA	3,00
08/11/2023	0000004820	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	11,00
08/11/2023	0000004821	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	1,00
08/11/2023	0000004989	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1 REMENDO DE PNEU - VOYAGE BORRACHARIA N 5683	60,00
09/11/2023	0000004643	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 700	7.798,20
09/11/2023	0000004644	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, ESPONJA, ALHO - MINI MERCADO HENRIQUE FADINO - EX 1325745	78,54
09/11/2023	0000004645	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO DO ALTO DO VALE DO RIBEIRA - CNPJ 34.374.817/0001-41	1.994,90
09/11/2023	0000004646	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	232,42
09/11/2023	0000004647	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - ONU P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08577	195,00
09/11/2023	0000004648	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 697	8.865,60
09/11/2023	0000004649	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS DE COZINHA - P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8578	390,00
09/11/2023	0000004822	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	18,46
09/11/2023	0000004823	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	

Valor a transportar:

4.480.009,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000260

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.480.009,45
					DEBITO MASTER	102,23
09/11/2023	0000004824	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
09/11/2023	0000004825	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	107,07
09/11/2023	0000004826	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.544,00
09/11/2023	0000004827	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	860,00
09/11/2023	0000004828	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO FERNANDO DA SILVA	10,00
09/11/2023	0000004829	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
09/11/2023	0000004830	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
09/11/2023	0000004831	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE PORTAO DE CORRER, INSTALACAO E PINTURA - CEAAGRE - BRUNO WILLIAN GRAVI	800,00
09/11/2023	0000004832	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TRILHAS CEAAGRE - SERVIÇO DE CONTRA PISO - MARIO APARECIDO FORTES 27626818806 - NF 2	3.900,00
10/11/2023	0000004650	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
10/11/2023	0000004651	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	235,75
10/11/2023	0000004652	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.256,73
10/11/2023	0000004833	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	18,46
10/11/2023	0000004834	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	86,63
10/11/2023	0000004835	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	149,41
10/11/2023	0000004836	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	11,06
10/11/2023	0000004837	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAQUIM LUIZ DE LIMA	6,00

Valor a transportar:

4.489.233,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000261

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.489.233,45
10/11/2023	0000004838	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIOS - SICREDI NOVOS HORIZONTES	1.000,00
10/11/2023	0000004839	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISABETE RIBEIRO	10,00
10/11/2023	0000004840	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	15,00
10/11/2023	0000004841	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE CRIS	181,00
10/11/2023	0000004842	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WELLINGTON FERREIRA	6,00
10/11/2023	0000004843	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDA APARECIDA	120,00
13/11/2023	0000004653	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS BOLIVIA COMERCIO ATACADISTA - NF 703	5.854,80
13/11/2023	0000004654	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0000	PGTO INSS 10/2023	7.392,00
13/11/2023	0000004655	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO - NF 299	267,77
13/11/2023	0000004656	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOS	220,74
13/11/2023	0000004657	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL S500 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 2185	783,32
13/11/2023	0000004658	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS OLEO 90 GL5 LITROS LUBRAX - SOUTO E OLIVEIRA LTDA - NF 28989	118,20
13/11/2023	0000004659	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS KR CONTABIL - HONORARIOS CONTABILIDADE	260,00
13/11/2023	0000004660	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS PARAFUSOS, CORREIA B, ARRUJELA LISA, PORCA, PAR SX, CABO DE AÇO, POCA, LIMA, ALICATE, BROCA - EDSON ROBERTO SCUDELER - PARAFUSOS GLOBO - NF 11989	936,33
13/11/2023	0000004661	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	96,00
13/11/2023	0000004662	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	75,33
13/11/2023	0000004776	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD - CRESOL	19,90

Valor a transportar:

4.506.589,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000262

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.506.589,84
13/11/2023	0000004844	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIO FERNANDO	33,00
13/11/2023	0000004845	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES DE OLIVEIRA	15,00
13/11/2023	0000004846	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	9,71
13/11/2023	0000004847	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	33,03
13/11/2023	0000004848	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	14,41
13/11/2023	0000004849	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	46,73
13/11/2023	0000004850	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	13,76
13/11/2023	0000004851	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	65,85
13/11/2023	0000004852	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL DETECTOR DE PROXIMIDADE SENSOR INDUTIVO - ELETRO CASARE - NF 27123	325,78
13/11/2023	0000004853	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - SCUDELER E TAKAMI LTDA	61,81
13/11/2023	0000004854	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	40,00
13/11/2023	0000004855	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA COSTA	10,00
13/11/2023	0000004990	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	150,00
14/11/2023	0000004663	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	128,00
14/11/2023	0000004856	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	53,08
14/11/2023	0000004857	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	35,39
14/11/2023	0000004858	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE CALÇADA CEAAGRE - SERVIÇO DE CONTRA PISO - MARIO APARECIDO FORTES 27626818806	1.595,00
14/11/2023	0000004859	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL TESTE OLUGUE	

Valor a transportar:

4.509.220,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000263

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.509.220,39
					INDENT DE TENSÃO CB MARGIRIUS - ELETRO CASARE LTDA - NF 27124	10,00
14/11/2023	0000004860	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	02 PASSAGEM AREA DE AVIÃO PARA BRASÍLIA - LOCALIZADOR HF8BYV - NSB VIAGENS - AZUL	2.065,00
14/11/2023	0000004861	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
15/11/2023	0000004991	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALPH DA ROSA	25,00
16/11/2023	0000004664	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	165,15
16/11/2023	0000004665	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENÇA MEIRA	190,20
16/11/2023	0000004666	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - JOSE NUNES DE QUEIROZ - OUTROS	40,00
16/11/2023	0000004667	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	522,45
16/11/2023	0000004668	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	500,55
16/11/2023	0000004777	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. CONVEIO SEGUROS - CRESOL	390,78
16/11/2023	0000004862	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	230,50
16/11/2023	0000004863	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA PARRILHA DE OLIVEIRA	60,00
16/11/2023	0000004864	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAQUIM LUIZ DE LIMA	50,00
16/11/2023	0000004865	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	12,50
16/11/2023	0000004866	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA OLIVEIRA	75,00
16/11/2023	0000004867	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KATIA NUNES DE PROENÇA	38,00
16/11/2023	0000004868	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	100,00

Valor a transportar:

4.513.705,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000264

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.513.705,52
16/11/2023	0000004869	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	29,14
16/11/2023	0000004870	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	138,91
16/11/2023	0000004871	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	30,48
16/11/2023	0000004872	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	91,42
16/11/2023	0000004873	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AÇUCAR, AGUA, ARROZ, CAFE, PAPEL - STS COMERCIO E DISTRUIDORA - NF 12290	833,44
16/11/2023	0000004874	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	701,00
16/11/2023	0000004875	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	480,00
16/11/2023	0000004876	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.000,00
16/11/2023	0000004877	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	14,00
16/11/2023	0000004878	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAQUIM LUIZ DE LIMA	20,00
16/11/2023	0000004879	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES DE OLIVEIRA	40,00
16/11/2023	0000004880	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - TARIFAS SICREDI	35,00
16/11/2023	0000004881	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0000	ALIMENTAÇÃO FLORESTA VIVA (PROJETO) JANE SILVEIRA FERNANDES 08654286890	375,00
16/11/2023	0000004992	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES DIVERSOS E SALGADINHOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 018	1.081,50
17/11/2023	0000004669	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - PET , CRISTAL, PET VERDE, PET AZUL - GLOBAL PET SALVADOR RECICLAGEM - NF 706	16.170,00
17/11/2023	0000004670	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - IWRC BRASIL - NF 168	1.965,17
17/11/2023	0000004671	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO	

Valor a transportar:

4.536.710,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000265

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.536.710,58
					DOMINGUES DA CRUZ	100,00
17/11/2023	0000004672	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS PESHOP - NF 056	146,00
17/11/2023	0000004673	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTNA FERREIRA	948,50
17/11/2023	0000004674	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	484,62
17/11/2023	0000004675	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	468,00
17/11/2023	0000004676	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	823,50
17/11/2023	0000004677	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALESSANDRA LILIAN SANCHES SOUTO	93,23
17/11/2023	0000004678	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.651,40
17/11/2023	0000004679	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	791,00
17/11/2023	0000004680	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	1.079,74
17/11/2023	0000004681	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLINE VITORIA OLIVEIRA MENDES	610,00
17/11/2023	0000004682	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS	699,50
17/11/2023	0000004683	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	571,89
17/11/2023	0000004684	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.623,00
17/11/2023	0000004685	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	220,56
17/11/2023	0000004686	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	975,00
17/11/2023	0000004687	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	1.048,70
17/11/2023	0000004688	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.090,00

Valor a transportar:

4.550.135,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000266

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.550.135,22
17/11/2023	0000004689	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	941,50
17/11/2023	0000004690	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	1.186,07
17/11/2023	0000004691	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	514,90
17/11/2023	0000004692	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.024,00
17/11/2023	0000004693	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.079,70
17/11/2023	0000004694	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	576,00
17/11/2023	0000004695	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE MOURA RIBEIRO	1.098,00
17/11/2023	0000004696	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	672,81
17/11/2023	0000004697	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	939,00
17/11/2023	0000004698	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	265,33
17/11/2023	0000004699	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	371,45
17/11/2023	0000004700	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	552,00
17/11/2023	0000004701	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.348,00
17/11/2023	0000004702	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	986,50
17/11/2023	0000004703	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	327,56
17/11/2023	0000004704	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLA CRISTIANE DE CAMPOS	503,95
17/11/2023	0000004705	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FERNANDA APARECIDA DE QUEIROZ	1.500,00

Valor a transportar:

4.564.021,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000267

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.564.021,99
17/11/2023	0000004707	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	660,00
17/11/2023	0000004708	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	514,40
17/11/2023	0000004709	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL PARA OS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
17/11/2023	0000004710	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE JOSIAS DE PAIVA	100,00
17/11/2023	0000004711	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - NF 8585	195,00
17/11/2023	0000004882	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	53,43
17/11/2023	0000004883	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	31,15
17/11/2023	0000004884	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	98,30
17/11/2023	0000004886	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/11/2023	0000004887	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	450,00
17/11/2023	0000004888	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE MOURAO EUCALIPTO TRATADO - PRESERVAM PRESERVACAO DE MADEIRAS - NF 10591 - MADEIRAS CEAAGRE	600,00
17/11/2023	0000004889	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA CRIS	5,00
17/11/2023	0000004890	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
17/11/2023	0000004891	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
17/11/2023	0000004993	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALF DA ROSA	4,40
18/11/2023	0000004994	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0067	VALOR REF. SACOLAS RECICLAVEIS - SACARIA E EMBALAGENS CAPÃO BONITO	119,80
20/11/2023	0000004712	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DAIANE CORREA DE LIMA	200,00

Valor a transportar:

4.568.415,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000268

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.568.415,47
20/11/2023	0000004713	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA FRANCINE FRANCO DA ROSA	30,00
20/11/2023	0000004714	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	689,50
20/11/2023	0000004715	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	205,81
20/11/2023	0000004716	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERALDO DOMINGUES DE LIMA	150,00
20/11/2023	0000004717	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	383,09
20/11/2023	0000004892	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	5,00
20/11/2023	0000004893	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DE LOURDES	5,50
20/11/2023	0000004894	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO MANUTENÇÃO DO APARELO MOTO E7 - F-TECH CELULARES E INFORMATICA - NF 903	370,00
20/11/2023	0000004895	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	209,83
20/11/2023	0000004896	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	112,68
20/11/2023	0000004897	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	195,61
20/11/2023	0000004898	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	72,32
20/11/2023	0000004899	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
20/11/2023	0000004900	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	90,00
20/11/2023	0000004901	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO CONSERTO PNEU CAMINHAO, PNEU CARRINHO DE MAO - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 1979	115,00
20/11/2023	0000004902	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ CARLOS LACERDA	4,00
20/11/2023	0000004903	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	23,00

Valor a transportar:

4.571.101,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000269

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.571.101,38
20/11/2023	0000004904	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISABELLE CAROLINE	4,00
20/11/2023	0000004905	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MESSIAS PAULINE DE OLIVEIRA	1,50
20/11/2023	0000004906	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELLEN CAROLINE	32,50
20/11/2023	0000004907	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAREIA CRISTINA	30,00
20/11/2023	0000004908	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MILENE CRISTINA	3,00
20/11/2023	0000004910	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	28,00
20/11/2023	0000004911	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAROLINE VITORIA	2,00
20/11/2023	0000004912	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - STEPHANI RODRIGUES	20,00
20/11/2023	0000004913	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	2,00
20/11/2023	0000004914	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	50,00
21/11/2023	0000004718	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPELAO - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 688	6.387,34
21/11/2023	0000004719	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPELAO - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 687	6.576,00
21/11/2023	0000004720	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 701	4.032,00
21/11/2023	0000004721	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM - SERVIÇOS DE INTERNET	209,80
21/11/2023	0000004722	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) DIESEL S500 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2205	990,70
21/11/2023	0000004723	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO ROÇADEIRA - DIAFER	649,00
21/11/2023	0000004724	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO PRENSA - LUBRAX HYDRA 68 20 L MINERAL - LUCAR L A V DRESSLER & CIA - NF 117361 -	1.970,68
21/11/2023	0000004725	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA FUNDO - SABESP SOR2023108277353	373,66

Valor a transportar:

4.592.463,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000270

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.592.463,56
21/11/2023	0000004726	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR2023108282003	420,71
21/11/2023	0000004727	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	260,00
21/11/2023	0000004728	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	49,75
21/11/2023	0000004729	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	110,48
21/11/2023	0000004730	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DEISE MARIA DO NASCIMENTO	306,50
21/11/2023	0000004731	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	321,00
21/11/2023	0000004732	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	80,45
21/11/2023	0000004915	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	113,53
21/11/2023	0000004916	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	95,39
21/11/2023	0000004917	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	103,70
21/11/2023	0000004918	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	200,00
21/11/2023	0000004919	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	2.000,00
21/11/2023	0000004920	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	780,00
21/11/2023	0000004921	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	100,00
21/11/2023	0000004922	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAROLINE VITORIA	6,00
21/11/2023	0000004995	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALF DA ROSA	8,80
22/11/2023	0000004733	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FRANGO TEMPERADO - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	67,84

Valor a transportar:

4.597.487,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000271

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.597.487,71
22/11/2023	0000004734	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS MEIA DIARIA- LUCIELE FERNANDES	30,00
22/11/2023	0000004735	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0000	TARIFAS MAQUINA AZULZINHA CAIXA BAZAR -	82,67
22/11/2023	0000004923	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	45,70
22/11/2023	0000004924	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	91,41
22/11/2023	0000004925	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. TROFEU NESTLE 3D - OFICINA POP MAKER - IRMO GIUSEPPE AQUINO SONVESSO	100,00
22/11/2023	0000004926	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGEM CURITIBA - BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CAMBAGEM TROCA DE OLEO - FMJ-7435 HB20 - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO - NF 855	333,00
22/11/2023	0000004927	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - PADARIA BECHARA CNPJ 01.870.466/0001-00	101,00
22/11/2023	0000004996	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALF DA ROSA	27,30
23/11/2023	0000004736	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - SUCATAS DE VIDRO - MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS - NF 708	4.128,50
23/11/2023	0000004737	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO DE GAS - GLP VASILHAME 13 KG - ARAUJO & CARVALHO DISTRI GAS - NF 10989 -	800,00
23/11/2023	0000004738	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	128,40
23/11/2023	0000004739	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	676,30
23/11/2023	0000004928	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	103,94
23/11/2023	0000004929	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	43,25
23/11/2023	0000004930	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI RODRIGUES	125,00
23/11/2023	0000004931	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE CORREA	14,00
23/11/2023	0000004932	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEIA	

Valor a transportar:

4.604.318,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000272

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.604.318,18
					CORREA	4,50
23/11/2023	0000004933	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SABATA FAGUNDES	30,00
23/11/2023	0000004934	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	13,00
23/11/2023	0000004935	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA KATIA FERREIRA	10,00
23/11/2023	0000004936	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOICE STEFANI	12,00
23/11/2023	0000004937	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISETE DE MEDEIROS	30,00
23/11/2023	0000005001	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO UBER VIAGEM - COMPENSADO EM SALÁRIO	30,90
23/11/2023	0000005002	5.4.4.01.0002	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS COM PEDAGIO VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO SALARIO	45,60
23/11/2023	0000005003	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO ESTACIONAMENTO EVENTO HOTEL - VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO NO SALARIO	18,00
23/11/2023	0000005004	5.4.4.01.0003	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO BUFFEFT - DELICIAS DO JARDIM BOTANICO 31410 S 3 - VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO SALARIO	165,31
23/11/2023	0000005005	5.4.4.01.0003	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO BUFFET REFEIÇÃO - DELICIAS DO JARDIM BOTANICO - VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO SALARIO	154,17
23/11/2023	0000005006	5.4.4.01.0003	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO FABRICA DI CHOCOLATE - VIAGEM COOPERADO - COMPENSADO SALARIO	76,00
23/11/2023	0000005007	5.4.4.01.0003	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO GUADALAJARA COMERCIO DE ALIMENTO - VIAGEM COOPERADO - COMPENSADO SALARIO	196,00
23/11/2023	0000005008	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESA NÃO DESCRIMINADA - POSTO PARANAZÃO - VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO SALARIO	30,00
23/11/2023	0000005009	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO GASOLINA CARRO VIAGEM COOPERADOS - CAMPO LARGO - SIM REDE DE POSTOS - EX 341608 S 02	216,48
23/11/2023	0000005010	5.4.4.01.0003	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO 02 RODIZIOS + REFRIGERANTES - MZ CONVINIENCIA - EX 1268 S 02 - VIAGEM COOPERADOS - COMPENSADO SALARIO	275,60
23/11/2023	0000005011	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO 04 ESTADIA HOTEL CURITIBA - LIRA HOTEL - NF 92359 E NF 92385 - VIAGEM	

Valor a transportar:

4.605.625,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000273

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.605.625,74
					COOPERADO - COMPENSADO SALARIO	519,80
24/11/2023	0000004740	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	326,70
24/11/2023	0000004741	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	79,10
24/11/2023	0000004742	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	118,17
24/11/2023	0000004743	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	823,35
24/11/2023	0000004744	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	350,00
24/11/2023	0000004745	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	374,30
24/11/2023	0000004746	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
24/11/2023	0000004747	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	164,43
24/11/2023	0000004778	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTA MISTA PJ	0,01
24/11/2023	0000004779	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ	0,01
24/11/2023	0000004938	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	188,72
24/11/2023	0000004939	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	49,64
24/11/2023	0000004940	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	16,71
24/11/2023	0000004941	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TUANE PAOLA DA SILVA	10,00
24/11/2023	0000004942	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.042,00
24/11/2023	0000004943	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.000,00
24/11/2023	0000004944	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	120,00

Valor a transportar:

4.610.908,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000274

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.610.908,68
27/11/2023	0000004748	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS BOLIVIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - NF 710	6.825,00
27/11/2023	0000004751	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO - 195.061.519	254,10
27/11/2023	0000004752	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO WLS SOLUCOES - SISTEMA DE NOTAS	55,00
27/11/2023	0000004753	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 50,04 - DIESEL S500 R\$ 730,51 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2226	730,51
27/11/2023	0000004754	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	628,44
27/11/2023	0000004755	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	62,25
27/11/2023	0000004756	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPEAS COM PADARIA DESPEAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 191	88,00
27/11/2023	0000004757	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8595	195,00
27/11/2023	0000004758	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPEAS COM PADARIA DESPEAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 192	91,85
27/11/2023	0000004759	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 2.1 P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8593	195,00
27/11/2023	0000004760	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FERROS PARA BASE DA PRENSA - PRENSA - ITA AÇOS COERCIO DE FERRO	982,62
27/11/2023	0000004945	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERICA CRISTIANE	6,00
27/11/2023	0000004946	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERICA CRISTIANE	4,00
27/11/2023	0000004947	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERICA CRISTIANE	1,00
27/11/2023	0000004948	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRA DO NASCIMENTO	13,00
27/11/2023	0000004949	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRA DO NASCIMENTO	3,00
27/11/2023	0000004951	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAQUEL	

Valor a transportar:

4.621.043,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000275

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.621.043,45
					BARBOSA	50,00
27/11/2023	0000004952	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	59,56
27/11/2023	0000004953	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	34,89
27/11/2023	0000004954	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	100,25
27/11/2023	0000004955	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	550,00
27/11/2023	0000004956	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	35,00
27/11/2023	0000004957	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIDNEI MENDES MACIEL	44,00
27/11/2023	0000004958	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS - FOLHAS SULFITE	56,00
27/11/2023	0000004959	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIANE COSTA	320,00
27/11/2023	0000004997	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS - PAPEL SULFITE SERGIO RENATO DE QUEIROZ	56,00
27/11/2023	0000005518	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,43
27/11/2023	0000005519	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	1,93
28/11/2023	0000004960	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	210,35
28/11/2023	0000004961	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	3,93
28/11/2023	0000004962	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	700,00
28/11/2023	0000004963	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	55,00
28/11/2023	0000004964	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE ALVES DAS CHAGAS	3.098,20
28/11/2023	0000004965	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
28/11/2023	0000004966	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	63,00
28/11/2023	0000004967	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	1,00

Valor a transportar:

4.626.492,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000276

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.626.492,99
28/11/2023	0000004968	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA ROSA FERREIRA	42,00
29/11/2023	0000004761	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPELÃO - ARARAS BOLIVIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - NF 712	5.917,80
29/11/2023	0000004762	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES MACIEL 263.297.968-40	3.078,00
29/11/2023	0000004763	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	783,96
29/11/2023	0000004764	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	108,60
29/11/2023	0000004765	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS NIPLE 1/2 NPT - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 07939 -	20,00
29/11/2023	0000004766	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇOS ELETRICOS - EDUARDO AUTO ELETRICA NF 3558 -	30,00
29/11/2023	0000004767	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	58,84
29/11/2023	0000004768	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	46,06
29/11/2023	0000004769	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	120,30
29/11/2023	0000004969	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	24,02
29/11/2023	0000004970	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	18,46
29/11/2023	0000004971	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	9,71
29/11/2023	0000004972	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
29/11/2023	0000004973	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	80,60
29/11/2023	0000004974	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATEUS QUEIROZ	5,00

Valor a transportar:

4.636.841,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000277

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.636.841,25
29/11/2023	0000004975	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	141,00
29/11/2023	0000004976	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRE LEME	5,00
29/11/2023	0000004998	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	33,00
30/11/2023	0000004770	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO MISTA DE ALUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 714	9.934,03
30/11/2023	0000004771	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO DONIZETTI DIAS MONTEIRO	161,67
30/11/2023	0000004772	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	439,33
30/11/2023	0000004773	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	640,84
30/11/2023	0000004774	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCISCO SOBREIRA DE BARROS	178,67
30/11/2023	0000004780	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	897,94
30/11/2023	0000004781	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	110,94
30/11/2023	0000004977	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	34,97
30/11/2023	0000004978	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	147,96
30/11/2023	0000004979	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
30/11/2023	0000004980	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	51,11
30/11/2023	0000004981	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, AÇUCAR, FEIJAO, OLEO, SAL REFINADO, SABAO, AGUA - STS COMERCIO DISTRIBUICAO - NF 12325	1.199,92
30/11/2023	0000004982	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA YALÉ - FAI EMPILHADEIRA LTDA - NF 715 / U -	5.000,00

Valor a transportar:

4.655.822,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000278

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.655.822,54
30/11/2023	0000004983	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0012	0062	PGTO ISS ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO - CONVENIO PMCB ISSQN	498,67
30/11/2023	0000004984	5.1.2.03.0008	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO PROGRAMA FLORESTA VIVA - SERVIÇO BIOLOGA - JANE SILVEIRA FERNANDES - NF 7 -	3.500,00
30/11/2023	0000004985	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE ALVES DAS CHAGAS	9.218,55
30/11/2023	0000004986	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	40,00
30/11/2023	0000004999	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	37,61
30/11/2023	0000005000	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.000,00
30/11/2023	0000005520	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA RESGATE IRRF LEI 210.892	308,13
30/11/2023	0000005521	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	2.054,22
30/11/2023	0000005533	1.1.1.03.0016	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA CEF 2203-4	1.590,27
01/12/2023	0000005014	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA S GOIS PESHOP SPAIK PETS - NF 057	146,00
01/12/2023	0000005015	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	749,50
01/12/2023	0000005016	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	745,00
01/12/2023	0000005017	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ZILDA RODRIGUES DE CAMPOS SILVA	991,10
01/12/2023	0000005018	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	701,59
01/12/2023	0000005019	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	955,79
01/12/2023	0000005020	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	2.871,36
01/12/2023	0000005021	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLINE VITORIA OLIVEIRA MENDES	533,00
01/12/2023	0000005022	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS	813,77

Valor a transportar:

4.683.577,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000279

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.683.577,10
01/12/2023	0000005023	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.774,50
01/12/2023	0000005024	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	1.210,37
01/12/2023	0000005025	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - ENRIQUE RUBEN ACUNA	600,00
01/12/2023	0000005026	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.052,85
01/12/2023	0000005027	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	1.052,50
01/12/2023	0000005028	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.003,14
01/12/2023	0000005029	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HELLEN CAROLINE FALCO	60,00
01/12/2023	0000005030	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGACA	344,22
01/12/2023	0000005031	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	940,00
01/12/2023	0000005032	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.075,00
01/12/2023	0000005033	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	560,93
01/12/2023	0000005034	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	574,00
01/12/2023	0000005035	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	682,00
01/12/2023	0000005036	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.056,40
01/12/2023	0000005037	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.605,16
01/12/2023	0000005038	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	822,00
01/12/2023	0000005039	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	696,11
01/12/2023	0000005040	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

Valor a transportar:

4.698.686,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000280

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.698.686,28
					TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	1.019,00
01/12/2023	0000005041	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.348,00
01/12/2023	0000005042	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	546,00
01/12/2023	0000005043	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	741,75
01/12/2023	0000005044	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	737,75
01/12/2023	0000005045	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	660,00
01/12/2023	0000005046	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAMILA SILVA LIMA	984,00
01/12/2023	0000005047	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	448,00
01/12/2023	0000005048	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	983,15
01/12/2023	0000005049	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GINASTICA LABORAL PARA OS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
01/12/2023	0000005050	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO VITOR HENRIQUE SANTANA	1.411,50
01/12/2023	0000005051	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - GUILHERME DA SILVA VAZ CRUZ	125,87
01/12/2023	0000005052	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	115,25
01/12/2023	0000005054	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0114	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA FABIO DOMINUES DA CRUZ - SERVIÇO DE LIMPEZA ACAMAR	100,00
01/12/2023	0000005055	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	451,16
01/12/2023	0000005208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	53,43
01/12/2023	0000005209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	223,13
01/12/2023	0000005210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIEL EXPEDIENTE	300,55

Valor a transportar:

4.709.734,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000281

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.709.734,82
01/12/2023	0000005211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROBSON APARECIDO	45,00
01/12/2023	0000005212	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA NUNES	23,00
01/12/2023	0000005213	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA - 600 LITROS DE OLEO	1.100,00
01/12/2023	0000005214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA DE LIMA	30,00
01/12/2023	0000005215	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZENAIDE APARECIDA	27,00
01/12/2023	0000005385	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	50,00
01/12/2023	0000005408	1.3.2.01.0003	3.4.1.03.0001	0000	DOAÇÃO SUZANO - NOTEBOOK 14" - NF 1052 - SUZANO S.A - PROJETO SUZANO	7.590,24
04/12/2023	0000005056	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - KELLY MARY CONSERVANI - PARCERIA	5.000,00
04/12/2023	0000005057	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 260,92, DIESEL \$500 R\$ 1.727,76- AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2235	1.988,68
04/12/2023	0000005058	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 194	198,00
04/12/2023	0000005059	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCISCO SOBREIRA DE BARROS	89,49
04/12/2023	0000005216	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	65,33
04/12/2023	0000005217	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	138,60
04/12/2023	0000005218	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	89,45
04/12/2023	0000005219	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	8,76
04/12/2023	0000005220	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEXANDRE GOMES	100,00
04/12/2023	0000005221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	96,00
04/12/2023	0000005222	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

4.726.374,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000282

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.726.374,37
					LISANDRO PONTES MACIEL	5.529,30
04/12/2023	0000005223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA BISPO	6,50
04/12/2023	0000005224	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	12,00
04/12/2023	0000005225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIA APARECIDA	150,00
05/12/2023	0000005060	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPELÃO - APARAS BOLIVIA - NF 719 - TED R\$ 4.775,47 E PIX R\$ 1.369,13	6.144,60
05/12/2023	0000005061	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOS	199,11
05/12/2023	0000005062	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARIA - ELIANE MARIA DO NASCIMENTO LIMA	50,00
05/12/2023	0000005063	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLOS RAIMUNDO MENDES	1.371,48
05/12/2023	0000005064	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20P - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8626	390,00
05/12/2023	0000005065	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	300,00
05/12/2023	0000005066	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	400,00
05/12/2023	0000005067	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	400,00
05/12/2023	0000005068	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	100,00
05/12/2023	0000005069	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	400,00
05/12/2023	0000005070	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FRANCISCO SOBREIA DE BARROS	100,00
05/12/2023	0000005071	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - EDNEIA LUZIA DE QUEIROZ	266,50
05/12/2023	0000005072	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

Valor a transportar:

4.742.193,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000283

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.742.193,86
					DIARISTA - ARMANDO SAMUEL MENDES	50,00
05/12/2023	0000005073	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	700,11
05/12/2023	0000005074	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - REGINA DE SOUZA	250,00
05/12/2023	0000005075	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM - JARBAS JOSE MENDES - NF 06-DPS11	1.420,00
05/12/2023	0000005076	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES DA CRUZ	772,54
05/12/2023	0000005226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	9,83
05/12/2023	0000005227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.232,00
05/12/2023	0000005228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARI APARECIA	10,00
05/12/2023	0000005229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	60,00
05/12/2023	0000005230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	73,00
05/12/2023	0000005231	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	5,00
05/12/2023	0000005232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE DE CASSIA	32,00
05/12/2023	0000005233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA DA SILVA	10,00
05/12/2023	0000005234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAGDA APARECIDA	29,00
05/12/2023	0000005237	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0028	0122	VENDA RECICLAVEIS SUCATAS BOPP VENDA RECICLAVEIS SUCATAS BOPP - REDE SUL - NF 718	23.600,00
05/12/2023	0000005386	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	65,00
06/12/2023	0000005077	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO LIMA	403,58
06/12/2023	0000005078	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	485,62

Valor a transportar:

4.771.401,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000284

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.771.401,54
06/12/2023	0000005099	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO AKUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 720	4.935,63
06/12/2023	0000005238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	39,32
06/12/2023	0000005239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	16,71
06/12/2023	0000005240	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA, FRANGO TEMPERADA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - MERCADO BECHARA - CF 7526	51,43
06/12/2023	0000005242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	5,00
06/12/2023	0000005243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON FRANCISCO	100,00
06/12/2023	0000005244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO DE FREITAS	6,50
07/12/2023	0000005079	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	829,20
07/12/2023	0000005080	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	99,84
07/12/2023	0000005245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	26,23
07/12/2023	0000005246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	27,25
07/12/2023	0000005247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	40,31
07/12/2023	0000005248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	28,23
07/12/2023	0000005249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERONICA VOLPATO	11,00
07/12/2023	0000005250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA APARECIDA	200,00
07/12/2023	0000005251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA APARECIDA	4,00
07/12/2023	0000005252	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAMUEL MORATO DA SILVA - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA - RIBEIRÃO	10.506,93

Valor a transportar:

4.788.329,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000285

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.788.329,12
08/12/2023	0000005253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	0,96
08/12/2023	0000005254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	43,61
08/12/2023	0000005255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	97,34
08/12/2023	0000005256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	44,23
08/12/2023	0000005257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA DA SILVA	10,00
11/12/2023	0000005081	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	139,18
11/12/2023	0000005082	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS	139,51
11/12/2023	0000005083	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS SERVIÇO DE LIMPEZA NA ACAMAR - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
11/12/2023	0000005202	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD - CRESOL 29513-6	19,90
11/12/2023	0000005258	5.1.2.02.0003	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. ARTESANATO PARA IDEIAS NA ACAMAR - ALCIONE FLORESTE ARRUDA	310,00
11/12/2023	0000005259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	51,48
11/12/2023	0000005260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	84,51
11/12/2023	0000005261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	15,00
11/12/2023	0000005262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	3,00
11/12/2023	0000005263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIELE DE FREITAS	8,50
11/12/2023	0000005264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - O RICARDO AKAMATSU	10,00
12/12/2023	0000005084	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMARIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL - CONVENIO COOPERADOS	869,64
12/12/2023	0000005085	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 160,72 DIESEL S500 R\$ 1.477,37 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 02284	1.638,09

Valor a transportar:

4.791.914,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000286

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.791.914,07
12/12/2023	0000005086	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PINTURA NO CEAAGRE - MARCO ANTONIO FERREIRA	100,00
12/12/2023	0000005087	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES DO NASCIMENTO	2.553,54
12/12/2023	0000005088	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	245,00
12/12/2023	0000005089	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO THAYLAINE DA SILVA GOIS PESHOP - SPAIK PETS - NF 059	117,00
12/12/2023	0000005090	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	133,93
12/12/2023	0000005265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	24,57
12/12/2023	0000005266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	4,87
12/12/2023	0000005267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	28,50
12/12/2023	0000005268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	52,00
12/12/2023	0000005269	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	10,00
12/12/2023	0000005270	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	10,00
12/12/2023	0000005271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEVIN CRISTINA	11,50
12/12/2023	0000005272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	57,00
12/12/2023	0000005273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLOS GOMES	166,00
12/12/2023	0000005274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	25,00
12/12/2023	0000005275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	39,00
12/12/2023	0000005276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	44,00
12/12/2023	0000005388	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

Valor a transportar:

4.795.535,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000287

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.795.535,98
					ADRIANO DUARTE BEZERRA	8,35
13/12/2023	0000005091	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	22,00
13/12/2023	0000005092	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - NF 08633	195,00
13/12/2023	0000005093	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	509,74
13/12/2023	0000005277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	23,06
13/12/2023	0000005278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	21,62
13/12/2023	0000005279	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	52,56
13/12/2023	0000005280	1.1.1.02.0012	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA VIDROS - OFICINA VIEIRA DE CAPAO BONITO	97,00
13/12/2023	0000005281	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	35,00
13/12/2023	0000005282	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVAS MALHA NITRILICA NITRIL - DIAFER - NF 28247	148,80
13/12/2023	0000005283	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GAXETA CILINDRO, ANEL ORING STANDARD - SOUTO E OLIVEIRA LTDA - NF 29329	34,40
13/12/2023	0000005284	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO LUVA MALHA, ROÇADEIRA HUSQVARNA 42CC - DIAFER LTDA - NF 25000 - PARCELA 5/5	649,00
13/12/2023	0000005285	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO INSS DCTFWEB - REF.11/2023	7.128,00
13/12/2023	0000005286	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0012	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 42,04 , DIESEL S500 R\$ 492,40 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 02308	534,44
13/12/2023	0000005287	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	4,00
13/12/2023	0000005288	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	30,00
13/12/2023	0000005289	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY DE FATIMA	50,00
13/12/2023	0000005290	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEREMIAS FATIMA SANTOS	30,00

Valor a transportar:

4.805.108,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000288

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.805.108,95
13/12/2023	0000005291	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	80,00
13/12/2023	0000005389	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO NOVAES DA SILVA	50,00
14/12/2023	0000005094	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇOS DE MECANICA - FF MANO TRUCK	428,00
14/12/2023	0000005292	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	19,43
14/12/2023	0000005293	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	44,24
14/12/2023	0000005294	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRALIZACAO CAPITAL - TARIFA SICREDI	100,00
14/12/2023	0000005295	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALDO	14,00
14/12/2023	0000005296	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA KATIA FERREIRA	25,00
14/12/2023	0000005297	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARI APARECIDA COSTA	25,00
14/12/2023	0000005298	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MANOEL DOS SANTOS	100,00
14/12/2023	0000005390	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO DUARTE BEZERRA	35,50
14/12/2023	0000005401	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA - FUNILARIA PINTURA E LATARIA - VERBA MUNICIPAL EMENDA VEREADORES PMCB	9.000,00
14/12/2023	0000005403	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE AUTOMATICO CONTA CAIXA CEF 2186-0	9.000,00
14/12/2023	0000005522	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	32,81
14/12/2023	0000005523	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	36,80
15/12/2023	0000005097	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0027	0121	VENDA RECICLAVEIS APARAS CARTAO FIBRA LONGA VENDA RECICLAVEIS APARAS CARTAO FIBRA LONGA REVESTIDOS - KLABIN EMBALAGENS - NF 711	7.716,20
15/12/2023	0000005098	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PARTICIPAÇÃO HACKTHON PROGRAMA DE RECICLAGEM CBA - CRISTIANO CONSULTORIA R\$ 1.964,53 - SUELLEN PEREIRA DE CARVALHO - NF 0170	2.035,78

Valor a transportar:

4.833.851,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000289

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.833.851,71
15/12/2023	0000005100	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS 20P - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08634	195,00
15/12/2023	0000005101	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS P45 PARA COZINHA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8637	390,00
15/12/2023	0000005102	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS INSTALAÇÃO PACOTE OFFICE EM 3 NOTEBOOKS - F SAITO & CIA - NF 272	120,00
15/12/2023	0000005103	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	PATROCINIO CULTURAL - VALDIR DOS REIS PONTES JUNIOR	300,00
15/12/2023	0000005203	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0000	DEPOSITO VENDA OIRUNDO DO BAZAR - CRESOL 29513-2	400,00
15/12/2023	0000005204	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0067	VALOR REF. CONVENIO SEGURO DE VEICULOS - CRESOL	390,78
15/12/2023	0000005300	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	72,86
15/12/2023	0000005301	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	23,31
15/12/2023	0000005302	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	26,90
15/12/2023	0000005303	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	50,13
15/12/2023	0000005304	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	53,00
15/12/2023	0000005305	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	10,00
15/12/2023	0000005306	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	50,00
15/12/2023	0000005307	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	4,00
15/12/2023	0000005308	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
15/12/2023	0000005309	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	16,00
15/12/2023	0000005310	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA	62,00
16/12/2023	0000005391	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BOLOS , CAFE COM LEITE, ENROLADINHO DE SALSICHA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - EX 4992	141,88
18/12/2023	0000005105	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0005	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLETA PMCB D LICITAÇÃO 269/2023 CONTRATO 236/2023	

Valor a transportar:

4.836.192,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000290

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.836.192,57
					PEDIDO PARCIAL 9791/1/2023 - PMCB NF 0172	80.000,00
18/12/2023	0000005106	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 721	4.846,00
18/12/2023	0000005107	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	3.516,00
18/12/2023	0000005108	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	2.855,00
18/12/2023	0000005109	5.1.2.02.0003	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS CONSULTORIA - CRISTIANO ELIAS FERREIRA - PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO	1.964,53
18/12/2023	0000005110	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. FITILHO - ROGERIO APARECIDO PEREREIRA DOS SANTOS	1.869,00
18/12/2023	0000005111	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	2.910,00
18/12/2023	0000005112	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	2.740,50
18/12/2023	0000005113	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	1.450,44
18/12/2023	0000005114	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	2.811,00
18/12/2023	0000005115	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	3.109,89
18/12/2023	0000005311	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	21,13
18/12/2023	0000005312	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	37,88
18/12/2023	0000005313	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	10,69
18/12/2023	0000005314	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
18/12/2023	0000005315	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	146,94
18/12/2023	0000005316	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INETEGRAL CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	12,00
18/12/2023	0000005317	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. TROFEU ACAMAR 3D - OFICINA POP MAKER -	50,00
18/12/2023	0000005318	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROGERIO	2,50

Valor a transportar:

4.944.555,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000291

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.944.555,80
18/12/2023	0000005319	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA	22,50
18/12/2023	0000005320	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. SERVIÇO DE MOTORISTA - LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA FERREIRA	2.400,00
18/12/2023	0000005321	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILCERIO ROBERTOI	2,00
18/12/2023	0000005322	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JEAN MARCOS	40,00
18/12/2023	0000005392	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAPEL HIGIENICO - ALHO AGRANEL - MERCADO BECHARA 0- SAT 464325	51,10
19/12/2023	0000005116	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA - CEF 20384	73.860,56
19/12/2023	0000005118	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0067	VALOR REF. PROJETO VALORIZA CATADORES - ASSOCIAÇÃO DOS CARROCEIROS - PROJETO	3.139,50
19/12/2023	0000005323	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	34,40
19/12/2023	0000005324	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	15,50
20/12/2023	0000005119	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0001	0089	PROJETO SUZANO PROJETO SUZANO CADEIA RECICLAVEL - PROG FLORESTA VIVA - P 800259152 - F A 1012560954 - RFB 1.234/2012 - RFB 2.145 - SUZANO - NF 0171	13.371,38
20/12/2023	0000005120	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	914,14
20/12/2023	0000005121	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALQUIRIA DE CAMPOS	555,00
20/12/2023	0000005122	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	407,93
20/12/2023	0000005123	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	2.685,50
20/12/2023	0000005124	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLIAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.513,52
20/12/2023	0000005125	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS FERNANDEZ	660,00
20/12/2023	0000005126	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	2.804,50
20/12/2023	0000005128	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	2.921,00

Valor a transportar:

5.049.954,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000292

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.049.954,33
20/12/2023	0000005129	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	940,00
20/12/2023	0000005130	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	651,39
20/12/2023	0000005131	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	2.809,00
20/12/2023	0000005132	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	2.139,93
20/12/2023	0000005133	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	2.660,14
20/12/2023	0000005134	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME DA SILVA VAZ CRUZ	529,79
20/12/2023	0000005135	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	2.876,00
20/12/2023	0000005136	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO VITOR HENRIQUE SANTANA	1.331,64
20/12/2023	0000005137	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	2.416,00
20/12/2023	0000005138	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	2.221,93
20/12/2023	0000005139	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	2.143,44
20/12/2023	0000005140	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.786,50
20/12/2023	0000005141	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	3.415,00
20/12/2023	0000005142	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	447,93
20/12/2023	0000005143	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	1.244,99
20/12/2023	0000005144	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
20/12/2023	0000005145	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	617,00
20/12/2023	0000005146	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	899,00

Valor a transportar:

5.079.884,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000293

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.079.884,01
20/12/2023	0000005147	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS DIARISTA - ALCIANE DE OLIVEIRA MARTINS	221,97
20/12/2023	0000005148	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DEISE MARIA DO NASCIMENTO -	611,44
20/12/2023	0000005149	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS DIARISTA - DENISE MARIA DO NASCIMENTO	197,98
20/12/2023	0000005150	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HELLEN CAROLINE FALCO	350,96
20/12/2023	0000005151	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	339,82
20/12/2023	0000005152	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS DIARISTA - CARLA JAQUELINE DA SILVA	180,98
20/12/2023	0000005154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JEFFERSON APARECIDO BARROS DO NASCIMENTO	353,97
20/12/2023	0000005155	5.1.2.03.0008	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. SERVIÇO DE BIOLOGA MO PROJETO FLORESTA VIVA - JANE SILVEIRA FERNANDES - NF 10 DPS 16	3.500,00
20/12/2023	0000005156	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	369,88
20/12/2023	0000005157	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA CEF 20384	35.146,88
20/12/2023	0000005325	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	25,94
20/12/2023	0000005326	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	420,62
20/12/2023	0000005327	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
20/12/2023	0000005328	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
20/12/2023	0000005329	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	25,00
20/12/2023	0000005330	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ARIELLE CRIS	181,00
20/12/2023	0000005331	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AUGUSTO GODOY GOMES	40,00
20/12/2023	0000005332	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILLIAM G	

Valor a transportar:

5.121.889,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000294

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.121.889,48
					SANTOS	10,00
20/12/2023	0000005333	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILLIAN G SANTOS	50,00
20/12/2023	0000005334	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
20/12/2023	0000005393	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - EX 0464325	101,85
20/12/2023	0000005508	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,12
20/12/2023	0000005509	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	12,77
20/12/2023	0000005510	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	13,33
20/12/2023	0000005511	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0000	APLIC 2038-4 - SALDO	270,86
21/12/2023	0000005335	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	23,59
21/12/2023	0000005336	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
21/12/2023	0000005337	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	6,00
21/12/2023	0000005338	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ C L PINHO	250,00
21/12/2023	0000005339	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0048	VALOR CONF. EXTRATO PATROCINIO SICREDI - PARCERIA -	1.000,00
21/12/2023	0000005340	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
22/12/2023	0000005159	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 725	6.933,90
22/12/2023	0000005160	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 724	1.286,00
22/12/2023	0000005161	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. TARIFA AZULZINHA - MAQUINA	82,67
22/12/2023	0000005201	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 760	4.133,15
22/12/2023	0000005341	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	13,45
22/12/2023	0000005343	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	26,54

Valor a transportar:

5.136.663,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000295

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.136.663,44
22/12/2023	0000005344	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	74,95
22/12/2023	0000005345	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WESLEY BATISTA	10,00
22/12/2023	0000005346	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS VINICIUS	3,00
22/12/2023	0000005347	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	52,00
22/12/2023	0000005348	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GEOVANA LEAL ROSA	5,00
22/12/2023	0000005349	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA MANOELA	7,50
22/12/2023	0000005350	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELAINE MARA DE CARVALHO	10,00
26/12/2023	0000005162	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SITEMA DE NOTAS - WLS SOLUÇÕES - BOLETO	55,00
26/12/2023	0000005163	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 311,05 , DIESEL \$500 R\$ 649,96 DIESEL S10 R\$ 614,38 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 2335	1.575,39
26/12/2023	0000005164	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISÃO CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	274,63
26/12/2023	0000005165	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA DE NOTAS - WLS SOLUÇÕES - BOLETO	55,00
26/12/2023	0000005166	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SO 2023117685101	1.060,05
26/12/2023	0000005167	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR2023117683881	337,74
26/12/2023	0000005168	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - OZANA INACIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	1.492,00
26/12/2023	0000005169	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	200,00
26/12/2023	0000005170	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR CONSERTO DE FIO ELETRICO - DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	100,00
26/12/2023	0000005171	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.192,02

Valor a transportar:

5.143.167,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000296

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.143.167,72
26/12/2023	0000005172	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRMA MARIA DE JESUS	82,22
26/12/2023	0000005173	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS DIARISTA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	795,00
26/12/2023	0000005174	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO MANUTENÇÃO DE CADASTRO - TARIFA BANCARIA CEF 20384	36,50
26/12/2023	0000005351	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	4,00
26/12/2023	0000005352	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	200,00
26/12/2023	0000005353	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	5,00
26/12/2023	0000005354	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET	209,80
26/12/2023	0000005355	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	274,91
26/12/2023	0000005356	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	14,74
26/12/2023	0000005357	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	58,42
26/12/2023	0000005358	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.000,00
26/12/2023	0000005359	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	712,00
26/12/2023	0000005360	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIMONE INACIO DOS SANTOS	35,00
26/12/2023	0000005361	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBORA RIBEIRO	6,00
26/12/2023	0000005362	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE CRISTINA	22,00
26/12/2023	0000005363	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA PAULINO	10,00
26/12/2023	0000005364	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	10,00
26/12/2023	0000005394	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - LINGUIÇA NOBRE - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO - EX 10095	91,79

Valor a transportar:

5.146.735,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000297

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.146.735,10
26/12/2023	0000005395	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - LUIZA MARIA DE LIMA	150,00
26/12/2023	0000005396	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - CLAYTON NOVAES DE OLIVEIRA	100,00
26/12/2023	0000005397	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO DUARTE BEZERRA	17,50
26/12/2023	0000005404	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - CEF 2186-0	55,00
26/12/2023	0000005405	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE AUTOMATICO - CEF 2186-0	55,00
26/12/2023	0000005524	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,23
26/12/2023	0000005525	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	0,37
27/12/2023	0000005175	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO - 41896173	242,01
27/12/2023	0000005176	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	921,86
27/12/2023	0000005177	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	236,60
27/12/2023	0000005178	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	63,70
27/12/2023	0000005179	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA	483,00
27/12/2023	0000005180	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	61,00
27/12/2023	0000005181	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PET SHOP - DOG CHONI ADULTO CARNE - NF 060	146,00
27/12/2023	0000005182	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS -COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - NF 08647	195,00
27/12/2023	0000005183	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONVENIO GAS COOPERADOS - KIKO GAS ARAUJO & CARVALHO - NF 11198 -	200,00
27/12/2023	0000005205	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	0,01
27/12/2023	0000005206	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	0,01

Valor a transportar:

5.149.662,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000298

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.149.662,39
27/12/2023	0000005365	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	163,20
27/12/2023	0000005366	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	1,95
27/12/2023	0000005367	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	74,71
27/12/2023	0000005368	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	22,61
27/12/2023	0000005369	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMLA APARECIDA	13,00
27/12/2023	0000005370	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	180,00
27/12/2023	0000005371	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	128,00
28/12/2023	0000005184	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PET CRISTAL E VERDE - GLOBAL PET - NF 759	20.130,00
28/12/2023	0000005187	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0091	LICENCIAMENTO VEICULOS LICENCIAMENTO VEICULOS - DBA-7D97-0089877150-1	188,04
28/12/2023	0000005188	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	949,07
28/12/2023	0000005189	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	464,42
28/12/2023	0000005190	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - - JOEL DE OLIVEIRA	515,70
28/12/2023	0000005191	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TORNEIRA JARDIM AMARELA, VEDA ROSCA, COLA PULVITEC, LUVA - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI - NF 112 - MATERIAL CEAAGRE	3.109,65
28/12/2023	0000005192	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LEIDIANE DA LUZ SILVA	150,00
28/12/2023	0000005372	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ANTONIO NOGUEIRA	15,00
28/12/2023	0000005373	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	115,35
28/12/2023	0000005374	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91

Valor a transportar:

5.175.888,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000299

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.175.888,00
28/12/2023	0000005375	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	50,13
28/12/2023	0000005376	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	13,00
28/12/2023	0000005398	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	28,95
28/12/2023	0000005399	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO SACOLA PLASTICA, BALÃO SÃO ROQUE SORTIDO - ALBERTO DE CARVALHO FILHO - 1170	231,60
29/12/2023	0000005193	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRACES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 196	231,00
29/12/2023	0000005194	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	168,13
29/12/2023	0000005195	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
29/12/2023	0000005196	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	83,00
29/12/2023	0000005197	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FRANGO TEMPERADO - MERCADO BECHARA - 464325	63,54
29/12/2023	0000005198	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ	532,33
29/12/2023	0000005199	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	44,48
29/12/2023	0000005200	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DE PNEU, CARRINHO DE MÃO - SERVIÇO DE PNEU - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2026	95,00
29/12/2023	0000005207	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL - PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO	994,78
29/12/2023	0000005377	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	29,14
29/12/2023	0000005378	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	60,94
29/12/2023	0000005379	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	84,53
29/12/2023	0000005380	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	

Valor a transportar:

5.178.698,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000300

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	5.178.698,55
					DEBITO ELO	27,25
29/12/2023	0000005381	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO MACHADO	15,00
29/12/2023	0000005382	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO MACHADO	90,00
29/12/2023	0000005383	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA LAURA ASSUNÇÃO	15,00
30/12/2023	0000005406	5.4.4.01.0001	5.4.1.01.0001	0000	VALOR REEMBOLSO COOPERADOS - USADO PRÓPRIO DINHEIRO VIAGEM BRASILIA - PAGO EM CIMA DO SALÁRIO DO COOPERADO - DESPESAS COM UBER	253,93
30/12/2023	0000005526	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0015	0000	SALDO CAIXA 2186-0 -	404,21
30/12/2023	0000005534	1.1.1.02.0008	3.3.1.01.0002	0000	FECHAMENTO CRESOL	7,79
30/12/2023	0000005535	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO - FECHAMENTO DE CAIXA	140,59
30/12/2023	0000005536	1.1.1.03.0014	3.3.1.01.0002	0000	FECHAMENTO CONTA - 2163-1	17,65
31/12/2023	0000005400	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO -	1.170,00
31/12/2023	0000005537	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	300,00
31/12/2023	0000005538	3.1.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	21.620,00
31/12/2023	0000005539	3.1.1.01.0012	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.490,02
31/12/2023	0000005540	3.1.1.01.0013	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.442,40
31/12/2023	0000005541	3.1.1.01.0014	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	281.183,09
31/12/2023	0000005542	3.1.1.01.0015	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	332.191,88
31/12/2023	0000005543	3.1.1.01.0016	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	171.815,83
31/12/2023	0000005544	3.1.1.01.0017	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	43.469,60
31/12/2023	0000005545	3.1.1.01.0018	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.324,00
31/12/2023	0000005546	3.1.1.01.0019	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.185,00
31/12/2023	0000005547	3.1.1.01.0021	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.587,20
31/12/2023	0000005548	3.1.1.01.0022	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.850,00
31/12/2023	0000005549	3.1.1.01.0025	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	151.056,00
31/12/2023	0000005550	3.1.1.01.0026	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.072,36

Valor a transportar:

6.278.427,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000301

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.278.427,35
31/12/2023	0000005551	3.1.1.01.0027	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.716,20
31/12/2023	0000005552	3.1.1.01.0028	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.600,00
31/12/2023	0000005553	3.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.406,19
31/12/2023	0000005554	3.1.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50.928,61
31/12/2023	0000005555	3.1.1.02.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	92.584,50
31/12/2023	0000005556	3.1.1.02.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	38.625,09
31/12/2023	0000005557	3.1.1.03.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	76.000,00
31/12/2023	0000005558	3.1.1.03.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	48.579,83
31/12/2023	0000005559	3.1.1.03.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.004,05
31/12/2023	0000005560	3.1.1.03.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	117.665,26
31/12/2023	0000005561	3.1.1.03.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.000,00
31/12/2023	0000005562	3.2.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.808,93
31/12/2023	0000005563	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.722,03
31/12/2023	0000005564	3.3.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	203,78
31/12/2023	0000005565	3.3.1.01.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.300,00
31/12/2023	0000005566	3.3.1.01.0006	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	779,31
31/12/2023	0000005567	3.3.2.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.000,00
31/12/2023	0000005568	3.3.2.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.910,00
31/12/2023	0000005569	3.4.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.000,00
31/12/2023	0000005570	3.4.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.000,00
31/12/2023	0000005571	3.4.1.02.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.000,00
31/12/2023	0000005572	3.4.1.02.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.000,00
31/12/2023	0000005573	3.4.1.02.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.000,00
31/12/2023	0000005574	3.4.1.03.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	45.961,62
31/12/2023	0000005575	3.4.1.03.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.139,50
31/12/2023	0000005576	3.4.1.04.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100.000,00

Valor a transportar:

7.155.362,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000302

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.155.362,25
31/12/2023	0000005577	3.4.1.04.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100.000,00
31/12/2023	0000005578	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.832,28
31/12/2023	0000005579	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.600,00
31/12/2023	0000005580	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.235,70
31/12/2023	0000005581	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.730,73
31/12/2023	0000005582	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0011	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.001,32
31/12/2023	0000005583	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0012	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	96,62
31/12/2023	0000005584	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0013	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	708,67
31/12/2023	0000005585	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0014	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	205,56
31/12/2023	0000005586	6.1.1.01.0001	5.1.1.04.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.030,00
31/12/2023	0000005587	6.1.1.01.0001	5.1.2.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.274,53
31/12/2023	0000005588	6.1.1.01.0001	5.1.2.02.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30,00
31/12/2023	0000005589	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	115.281,81
31/12/2023	0000005590	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	880,00
31/12/2023	0000005591	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	77.700,84
31/12/2023	0000005592	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.200,00
31/12/2023	0000005593	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.199,00
31/12/2023	0000005594	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.500,00
31/12/2023	0000005595	6.1.1.01.0001	5.1.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.226,25
31/12/2023	0000005596	6.1.1.01.0001	5.1.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.562,01
31/12/2023	0000005597	6.1.1.01.0001	5.1.3.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	266,89
31/12/2023	0000005598	6.1.1.01.0001	5.1.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.087,20
31/12/2023	0000005599	6.1.1.01.0001	5.1.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.101,00
31/12/2023	0000005600	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.232,36
31/12/2023	0000005601	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	61.582,30
31/12/2023	0000005602	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	79.516,55

Valor a transportar:

7.658.443,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000303

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.658.443,87
31/12/2023	0000005603	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	777,30
31/12/2023	0000005604	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	201,23
31/12/2023	0000005605	6.1.1.01.0001	5.3.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.618,88
31/12/2023	0000005606	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	704.159,21
31/12/2023	0000005607	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	207.841,87
31/12/2023	0000005608	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.116,18
31/12/2023	0000005609	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.991,71
31/12/2023	0000005610	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,48
31/12/2023	0000005611	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.249,71
31/12/2023	0000005612	6.1.1.01.0001	5.4.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.835,00
31/12/2023	0000005613	6.1.1.01.0001	5.4.2.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.500,00
31/12/2023	0000005614	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.695,72
31/12/2023	0000005615	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.512,10
31/12/2023	0000005616	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.330,00
31/12/2023	0000005617	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.220,00
31/12/2023	0000005618	6.1.1.01.0001	5.4.3.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	240,00
31/12/2023	0000005619	6.1.1.01.0001	5.4.3.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	315,50
31/12/2023	0000005620	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.324,13
31/12/2023	0000005621	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	316,80
31/12/2023	0000005622	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.938,21
31/12/2023	0000005623	6.1.1.01.0001	5.4.5.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.920,00
31/12/2023	0000005624	6.1.1.01.0001	5.4.5.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	288,00
31/12/2023	0000005625	6.1.1.01.0001	5.4.5.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	90.825,60
31/12/2023	0000005626	6.1.1.01.0001	5.4.7.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.041,78
31/12/2023	0000005627	6.1.1.01.0001	5.4.7.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.200,00
31/12/2023	0000005628	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.350,59

Valor a transportar:

8.808.253,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000304

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.808.253,87
31/12/2023	0000005629	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	28,65
31/12/2023	0000005630	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	66,00
31/12/2023	0000005631	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	575,02
31/12/2023	0000005632	6.1.1.01.0001	5.5.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	456,60
31/12/2023	0000005633	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.785,46
31/12/2023	0000005634	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.893,62
31/12/2023	0000005635	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.651,52
31/12/2023	0000005636	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.377,12
31/12/2023	0000005637	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	680,00
31/12/2023	0000005638	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.674,44
31/12/2023	0000005639	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	200,18
31/12/2023	0000005640	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	155,71
31/12/2023	0000005641	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	47.649,64
31/12/2023	0000005642	6.1.1.01.0001	5.6.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.025,00
31/12/2023	0000005643	6.1.1.01.0001	5.6.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.423,81
31/12/2023	0000005644	6.1.1.01.0001	5.6.4.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	595,00
31/12/2023	0000005645	6.1.1.01.0001	5.6.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.896,28
31/12/2023	0000005646	6.1.1.01.0001	5.6.7.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.839,00
31/12/2023	0000005647	6.1.1.01.0001	5.6.8.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	188,80
31/12/2023	0000005648	6.1.1.01.0001	5.6.8.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23,85
31/12/2023	0000005649	6.1.1.01.0001	5.6.8.04.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.533,80
31/12/2023	0000005650	6.1.1.01.0001	5.6.9.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.079,80
31/12/2023	0000005651	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.151,03
31/12/2023	0000005652	6.1.1.01.0001	5.7.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	175,00
31/12/2023	0000005653	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.443,07
31/12/2023	0000005654	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.773,15

Valor a transportar:

8.959.595,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000305

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.959.595,42
31/12/2023	0000005655	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	44.176,38
31/12/2023	0000005656	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.662,21
31/12/2023	0000005657	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	958,27
31/12/2023	0000005658	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	156,18
31/12/2023	0000005659	6.1.1.01.0001	5.8.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.459,54
31/12/2023	0000005660	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.213,75
31/12/2023	0000005661	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.674,26
31/12/2023	0000005662	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	610,01
31/12/2023	0000005663	6.1.1.01.0001	5.9.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.920,17
31/12/2023	0000005664	6.1.1.01.0001	5.9.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.704,00
31/12/2023	0000005665	6.1.1.01.0001	5.9.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.237,82
31/12/2023	0000005666	6.1.1.01.0001	5.9.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.730,49
31/12/2023	0000005667	6.1.1.01.0001	5.9.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.586,89
31/12/2023	0000005668	6.1.1.01.0001	5.9.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	66.030,00
31/12/2023	0000005669	6.1.1.01.0001	2.4.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	173.169,14

Movimentação Total:**9.329.884,53**

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000306

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		912.589,94 D	324.632,85	298.945,64	938.277,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		375.533,96 D	317.042,61	298.945,64	393.630,93 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		374.340,68 D	317.042,61	298.945,64	392.437,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		187,07 C	1.310,59	1.123,52	0,00
0001 - CAIXA		187,07 C	1.310,59	1.123,52	0,00
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		110.119,82 D	240.808,53	252.899,24	98.029,11 D
0002 - SANTANDER - 13-002360-7		546,10 D	0,00	0,00	546,10 D
0005 - CAIXA ECONOMICA 316891		40,83 D	0,00	0,00	40,83 D
0007 - PAGUE SEGURO		57,26 D	0,00	0,00	57,26 D
0008 - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2		2,91 D	407,79	410,70	0,00
0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		36.816,72 D	194.819,02	215.734,44	15.901,30 D
0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D	0,00	0,00	2.114,50 D
0012 - SICREDI 0753-86255-0		10.512,62 D	36.526,72	27.699,10	19.340,24 D
0017 - CEF 2186-0 (EMENDA)		0,00	9.055,00	9.055,00	0,00
0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO		60.028,88 D	0,00	0,00	60.028,88 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		264.407,93 D	74.923,49	44.922,88	294.408,54 D
0001 - APLIC. RENDA FIXA CDB DI		9,46 D	0,00	0,00	9,46 D
0005 - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
0010 - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2		105.084,26 D	994,78	0,00	106.079,04 D
0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC		33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		380,29 D	73.873,89	35.430,63	38.823,55 D
0014 - APLICAÇÃO CEF 2163-1		17,65 C	17,65	0,00	0,00
0015 - APLICAÇÃO CEF 2186-0 (EMENDA)		57.278,07 D	37,17	9.492,25	47.822,99 D
0016 - APLICACAO CEF 2203-4		101.590,27 D	0,00	0,00	101.590,27 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		537.055,98 D	7.590,24	0,00	544.646,22 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		537.055,98 D	7.590,24	0,00	544.646,22 D
1.3.2.01 - BENS		537.055,98 D	7.590,24	0,00	544.646,22 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		516.346,50 D	7.590,24	0,00	523.936,74 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.674,88 D	0,00	0,00	7.674,88 D
0007 - VEÍCULOS		12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
0008 - FERRAMENTAS		534,60 D	0,00	0,00	534,60 D
2 - PASSIVO		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4.2 - RESERVAS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS		765.108,01 C	0,00	173.169,14	938.277,15 C
3 - RECEITAS		1.867.951,87 C	2.074.522,28	206.570,41	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.507.848,54 C	1.687.697,11	179.848,57	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		1.507.848,54 C	1.687.697,11	179.848,57	0,00
3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS		1.042.898,10 C	1.128.903,58	86.005,48	0,00
0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS		300,00 C	300,00	0,00	0,00
0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS		21.620,00 C	21.620,00	0,00	0,00
0012 - DOAÇÕES DIVERSAS		1.490,02 C	1.490,02	0,00	0,00
0013 - VENDAS DE PANOS USADOS		4.442,40 C	4.442,40	0,00	0,00
0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL		268.104,59 C	281.183,09	13.078,50	0,00
0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO		307.061,88 C	332.191,88	25.130,00	0,00
0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL		162.747,05 C	171.815,83	9.068,78	0,00
0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO		43.469,60 C	43.469,60	0,00	0,00
0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS		6.324,00 C	6.324,00	0,00	0,00
0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO		11.905,00 C	13.185,00	1.280,00	0,00
0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS		36.455,20 C	42.587,20	6.132,00	0,00
0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA		17.850,00 C	17.850,00	0,00	0,00
0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO		151.056,00 C	151.056,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000307

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	10.072,36 C	10.072,36	0,00	0,00
	0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA LONGA	0,00	7.716,20	7.716,20	0,00
	0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DO BAZAR		204.834,08 C	216.544,39	11.710,31	0,00
	0001 - VENDAS BAZAR PIX	30.708,64 C	34.406,19	3.697,55	0,00
	0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	47.570,44 C	50.928,61	3.358,17	0,00
	0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	89.240,50 C	92.584,50	3.344,00	0,00
	0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	37.314,50 C	38.625,09	1.310,59	0,00
3.1.1.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		260.116,36 C	342.249,14	82.132,78	0,00
	0001 - PREST SERV PMCB 103/2022 170	76.000,00 C	76.000,00	0,00	0,00
	0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	48.579,83 C	48.579,83	0,00	0,00
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.871,27 C	20.004,05	2.132,78	0,00
	0004 - PREST SERV PMCB 103/2022 172/2022	117.665,26 C	117.665,26	0,00	0,00
	0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023 9791	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		16.808,93 C	16.808,93	0,00	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		16.808,93 C	16.808,93	0,00	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		16.808,93 C	16.808,93	0,00	0,00
	0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	16.808,93 C	16.808,93	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		48.294,40 C	50.915,12	2.620,72	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		31.384,40 C	33.005,12	1.620,72	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		31.384,40 C	33.005,12	1.620,72	0,00
	0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651,31 C	26.722,03	1.070,72	0,00
	0003 - RECEITA DIVERSAS	203,78 C	203,78	0,00	0,00
	0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	4.750,00 C	5.300,00	550,00	0,00
	0006 - ENTRADAS NAO DESCRIMINADAS	779,31 C	779,31	0,00	0,00
3.3.2 - PATROCINIOS		16.910,00 C	17.910,00	1.000,00	0,00
3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR		16.910,00 C	17.910,00	1.000,00	0,00
	0002 - PATROCINIO SICREDI	11.000,00 C	12.000,00	1.000,00	0,00
	0003 - PATROCINIO PREFEITURA	5.910,00 C	5.910,00	0,00	0,00
3.4 - SUBVENÇÃO E EMENDA		295.000,00 C	319.101,12	24.101,12	0,00
3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		295.000,00 C	319.101,12	24.101,12	0,00
3.4.1.02 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO		70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
	0001 - EMENDA PMCB T 71/23 - 1507/1/23 - ALAN G	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
	0002 - EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 - DANILO	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
	0003 - EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 - LU ONG	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
	0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - NETO	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
	0005 - EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 - CAMILA	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
3.4.1.03 - PROJETOS E ACORDOS		25.000,00 C	49.101,12	24.101,12	0,00
	0001 - PROJETO SUZANO	25.000,00 C	45.961,62	20.961,62	0,00
	0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CARROCEIR	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00
3.4.1.04 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL		200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
	0001 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPPI	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
	0002 - EMENDA DEPUTADO FREDERICO DAVILLA	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		1.720.469,94 D	181.137,13	1.901.607,07	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		247.162,47 D	11.587,94	258.750,41	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		13.957,12 D	2.483,76	16.440,88	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		4.517,38 D	2.150,60	6.667,98	0,00
	0001 - DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE	1.832,28 D	0,00	1.832,28	0,00
	0002 - ACIDENTES E CORSERTOS TERCEIROS	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000308

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	1.085,10 D	2.150,60	3.235,70	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		8.709,74 D	33,16	8.742,90	0,00
	0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	2.697,57 D	33,16	2.730,73	0,00
	0011 - SEFAZ ICMS DARE SP	5.001,32 D	0,00	5.001,32	0,00
	0012 - CREA SP	96,62 D	0,00	96,62	0,00
	0013 - ISSQN PMCB	708,67 D	0,00	708,67	0,00
	0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA	205,56 D	0,00	205,56	0,00
5.1.1.04 - DOAÇÕES		730,00 D	300,00	1.030,00	0,00
	0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	730,00 D	300,00	1.030,00	0,00
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS		221.082,00 D	8.984,18	230.066,18	0,00
5.1.2.02 - PROJETO		1.030,00 D	2.274,53	3.304,53	0,00
	0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.	1.000,00 D	2.274,53	3.274,53	0,00
	0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	30,00 D	0,00	30,00	0,00
5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE		220.052,00 D	6.709,65	226.761,65	0,00
	0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE	115.281,81 D	0,00	115.281,81	0,00
	0003 - SERVIÇOS GERAIS CEAAGRE	880,00 D	0,00	880,00	0,00
	0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE	74.591,19 D	3.109,65	77.700,84	0,00
	0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS	9.200,00 D	0,00	9.200,00	0,00
	0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE	12.099,00 D	100,00	12.199,00	0,00
	0008 - SERVIÇO DE BIOLOGA	8.000,00 D	3.500,00	11.500,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO		3.935,15 D	120,00	4.055,15	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		3.668,26 D	120,00	3.788,26	0,00
	0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO	1.226,25 D	0,00	1.226,25	0,00
	0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO	2.442,01 D	120,00	2.562,01	0,00
5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO		266,89 D	0,00	266,89	0,00
	0001 - ATOS DE REGISTRO	266,89 D	0,00	266,89	0,00
5.1.4 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS		4.087,20 D	0,00	4.087,20	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		4.087,20 D	0,00	4.087,20	0,00
	0001 - ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE	4.087,20 D	0,00	4.087,20	0,00
5.1.5 - HONORARIOS DE SERVIÇO		4.101,00 D	0,00	4.101,00	0,00
5.1.5.01 - HONORARIOS CONTABEIS		4.101,00 D	0,00	4.101,00	0,00
	0001 - HONORARIOS CONTABEIS	4.101,00 D	0,00	4.101,00	0,00
5.2 - INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL		133.824,28 D	10.506,93	144.331,21	0,00
5.2.1 - DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		133.824,28 D	10.506,93	144.331,21	0,00
5.2.1.01 - COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		133.824,28 D	10.506,93	144.331,21	0,00
	0001 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR	3.232,36 D	0,00	3.232,36	0,00
	0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ	51.075,37 D	10.506,93	61.582,30	0,00
	0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS	79.516,55 D	0,00	79.516,55	0,00
5.3 - BAZAR ECO		2.597,41 D	0,00	2.597,41	0,00
5.3.1 - DESPESAS BAZAR ECO		2.597,41 D	0,00	2.597,41	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR		978,53 D	0,00	978,53	0,00
	0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR	777,30 D	0,00	777,30	0,00
	0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR	201,23 D	0,00	201,23	0,00
5.3.1.02 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS		1.618,88 D	0,00	1.618,88	0,00
	0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO	1.618,88 D	0,00	1.618,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000309

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.4 - DESPESAS GERAIS COOPERADOS		1.012.010,54 D	133.105,39	1.145.115,93	0,00
5.4.1 - PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS		813.207,86 D	122.163,33	935.371,19	0,00
5.4.1.01 - PAGAMENTOS PARA COOPERADOS		813.207,86 D	122.163,33	935.371,19	0,00
0001 - PAGAMENTO DE COOPERADO		608.140,90 D	96.272,24	704.413,14	0,00
0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA		185.264,08 D	22.577,79	207.841,87	0,00
0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA		19.802,88 D	3.313,30	23.116,18	0,00
5.4.2 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS		13.007,00 D	569,90	13.576,90	0,00
5.4.2.01 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS		6.872,00 D	369,90	7.241,90	0,00
0001 - CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA		3.991,71 D	0,00	3.991,71	0,00
0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG		0,46 D	0,02	0,48	0,00
0003 - SEGURO COOPERADOS		2.879,83 D	369,88	3.249,71	0,00
5.4.2.02 - CONVENIOS COOPERADOS		6.135,00 D	200,00	6.335,00	0,00
0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS		3.635,00 D	200,00	3.835,00	0,00
0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL		2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
5.4.3 - DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA		61.992,73 D	1.320,59	63.313,32	0,00
5.4.3.01 - DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS		61.437,23 D	1.320,59	62.757,82	0,00
0001 - DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL		41.194,13 D	501,59	41.695,72	0,00
0002 - DESPESAS COM PADARIA		6.083,10 D	429,00	6.512,10	0,00
0003 - GAS DE COZINHA		3.940,00 D	390,00	4.330,00	0,00
0004 - CESTA BASICA		10.220,00 D	0,00	10.220,00	0,00
5.4.3.02 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		555,50 D	0,00	555,50	0,00
0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA		240,00 D	0,00	240,00	0,00
0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA		315,50 D	0,00	315,50	0,00
5.4.4 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR		18.325,21 D	253,93	18.579,14	0,00
5.4.4.01 - DESPESAS COM VIAGEM		18.325,21 D	253,93	18.579,14	0,00
0001 - DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL		13.070,20 D	253,93	13.324,13	0,00
0002 - GASTOS COM PEDAGIO		316,80 D	0,00	316,80	0,00
0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM		4.938,21 D	0,00	4.938,21	0,00
5.4.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		91.905,60 D	7.128,00	99.033,60	0,00
5.4.5.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		91.905,60 D	7.128,00	99.033,60	0,00
0004 - FGTS		7.920,00 D	0,00	7.920,00	0,00
0006 - ASSISTENCIA MEDICA		288,00 D	0,00	288,00	0,00
0008 - INSS		83.697,60 D	7.128,00	90.825,60	0,00
5.4.7 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS		13.572,14 D	1.669,64	15.241,78	0,00
5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		11.172,14 D	869,64	12.041,78	0,00
0001 - DESPESAS COM FARMACIA		11.172,14 D	869,64	12.041,78	0,00
5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS		2.400,00 D	800,00	3.200,00	0,00
0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS		2.400,00 D	800,00	3.200,00	0,00
5.5 - DESPESAS BANCARIAS		2.447,95 D	1.028,91	3.476,86	0,00
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.011,25 D	1.009,01	3.020,26	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS BANCARIAS EM CONTA		2.011,25 D	1.009,01	3.020,26	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		1.424,25 D	926,34	2.350,59	0,00
0002 - JUROS PAGOS		28,65 D	0,00	28,65	0,00
0005 - DESPESAS TARIFA TED		66,00 D	0,00	66,00	0,00
0007 - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS		492,35 D	82,67	575,02	0,00
5.5.2 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO		436,70 D	19,90	456,60	0,00
5.5.2.01 - DESPESAS E FATURAS CARTAO		436,70 D	19,90	456,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000310

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - FATURA CARTAO DE CREDITO	436,70 D	19,90	456,60	0,00
5.6 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR		126.992,83 D	9.680,20	136.673,03	0,00
5.6.1 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA		24.428,12 D	1.959,60	26.387,72	0,00
5.6.1.01 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA		24.428,12 D	1.959,60	26.387,72	0,00
0001 - INTERNET		2.575,66 D	209,80	2.785,46	0,00
0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL		10.651,61 D	242,01	10.893,62	0,00
0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO		3.651,52 D	0,00	3.651,52	0,00
0004 - AGUA		6.979,33 D	1.397,79	8.377,12	0,00
0005 - CUSTOS COM SISTEMAS		570,00 D	110,00	680,00	0,00
5.6.2 - DESPESAS COMBUSTIVEIS		65.993,37 D	6.711,60	72.704,97	0,00
5.6.2.01 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO		54.943,37 D	5.736,60	60.679,97	0,00
0001 - DIESEL		12.674,44 D	0,00	12.674,44	0,00
0002 - GASOLINA		200,18 D	0,00	200,18	0,00
0003 - ETANOL		155,71 D	0,00	155,71	0,00
0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)		41.913,04 D	5.736,60	47.649,64	0,00
5.6.2.02 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS		11.050,00 D	975,00	12.025,00	0,00
0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA		11.050,00 D	975,00	12.025,00	0,00
5.6.4 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL		26.418,81 D	600,00	27.018,81	0,00
5.6.4.01 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA		26.418,81 D	600,00	27.018,81	0,00
0001 - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA		25.823,81 D	600,00	26.423,81	0,00
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS		595,00 D	0,00	595,00	0,00
5.6.5 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		1.896,28 D	0,00	1.896,28	0,00
5.6.5.01 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO		1.896,28 D	0,00	1.896,28	0,00
0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO		1.896,28 D	0,00	1.896,28	0,00
5.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.839,00 D	0,00	1.839,00	0,00
5.6.7.01 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.839,00 D	0,00	1.839,00	0,00
0002 - SERVIÇOS GRAFICOS		1.839,00 D	0,00	1.839,00	0,00
5.6.8 - DESPESAS DIVERSAS		2.337,45 D	409,00	2.746,45	0,00
5.6.8.01 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO		188,80 D	0,00	188,80	0,00
0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		188,80 D	0,00	188,80	0,00
5.6.8.02 - DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS		23,85 D	0,00	23,85	0,00
0001 - DESPESAS POSTAIS		23,85 D	0,00	23,85	0,00
5.6.8.04 - DESPESAS COM ANIMAIS		2.124,80 D	409,00	2.533,80	0,00
0001 - DESPESAS COM CACHORRO		2.124,80 D	409,00	2.533,80	0,00
5.6.9 - EVENTOS E CURSOS		4.079,80 D	0,00	4.079,80	0,00
5.6.9.01 - DESPESAS COM EVENTOS		4.079,80 D	0,00	4.079,80	0,00
0001 - DESPESAS COM EVENTOS		4.079,80 D	0,00	4.079,80	0,00
5.7 - ACESSORIAS E SERVIÇOS		3.051,40 D	274,63	3.326,03	0,00
5.7.1 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS		2.876,40 D	274,63	3.151,03	0,00
5.7.1.01 - SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS		2.876,40 D	274,63	3.151,03	0,00
0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO		2.876,40 D	274,63	3.151,03	0,00
5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO		175,00 D	0,00	175,00	0,00
5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS		175,00 D	0,00	175,00	0,00
0001 - DESPESAS COM CARTORIO		175,00 D	0,00	175,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000311

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.8 - VEICULOS		48.927,87 D	12.700,93	61.628,80	0,00
5.8.1 - VEICULOS		47.868,33 D	10.300,93	58.169,26	0,00
5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS		47.868,33 D	10.300,93	58.169,26	0,00
0001 - SEGURO DE VEICULOS		3.853,18 D	589,89	4.443,07	0,00
0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS		5.773,15 D	0,00	5.773,15	0,00
0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS		34.653,38 D	9.523,00	44.176,38	0,00
0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS		2.474,17 D	188,04	2.662,21	0,00
0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULOS		958,27 D	0,00	958,27	0,00
0006 - MULTAS VEICULOS		156,18 D	0,00	156,18	0,00
5.8.2 - FRETES E CARRETOS		1.059,54 D	2.400,00	3.459,54	0,00
5.8.2.01 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS		1.059,54 D	2.400,00	3.459,54	0,00
0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		1.059,54 D	2.400,00	3.459,54	0,00
5.9 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI		143.455,19 D	2.252,20	145.707,39	0,00
5.9.1 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER		29.849,02 D	649,00	30.498,02	0,00
5.9.1.01 - MAQUINAS P/ USO INTERNO		29.849,02 D	649,00	30.498,02	0,00
0001 - COMPRA MAQUINAS COOPERATIVA		7.213,75 D	0,00	7.213,75	0,00
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO		22.025,26 D	649,00	22.674,26	0,00
0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR		610,01 D	0,00	610,01	0,00
5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS		32.169,77 D	1.454,40	33.624,17	0,00
5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS		32.169,77 D	1.454,40	33.624,17	0,00
0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS		18.885,77 D	34,40	18.920,17	0,00
0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		13.284,00 D	1.420,00	14.704,00	0,00
5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO		7.968,31 D	0,00	7.968,31	0,00
5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.968,31 D	0,00	7.968,31	0,00
0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GERAL		4.237,82 D	0,00	4.237,82	0,00
0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO		3.730,49 D	0,00	3.730,49	0,00
5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS		7.438,09 D	148,80	7.586,89	0,00
5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		7.438,09 D	148,80	7.586,89	0,00
0001 - EPI USO COOPERADOS		7.438,09 D	148,80	7.586,89	0,00
5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR		66.030,00 D	0,00	66.030,00	0,00
5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS		66.030,00 D	0,00	66.030,00	0,00
0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		66.030,00 D	0,00	66.030,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.074.522,28	2.074.522,28	0,00
Total do ATIVO		938.277,15 D	Total do PASSIVO		938.277,15 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		938.277,15 D			938.277,15 C

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000312

DATA: 08/03/2024

MÊS/ANO: 12/2023

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE
CRISTIANO ELIAS FERREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 34.191.173-2
CPF: 300.639.838-69

HELIO KAKIHARA ROSSI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 259.114.878-37
CT/CRC: 1SP229344/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000313

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS**

1.1.1.02.0002 - SANTANDER - 13-002360-7	546,10 D
1.1.1.02.0005 - CAIXA ECONOMICA 316891	40,83 D
1.1.1.02.0007 - PAGUE SEGURO	57,26 D
1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA 20384	15.901,30 D
1.1.1.02.0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA	2.114,50 D
1.1.1.02.0012 - SICREDI 0753-86255-0	19.340,24 D
1.1.1.02.0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO	60.028,88 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.029,11 D
---------------------	-------------

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0001 - APLIC. RENDA FIXA CDB DI	9,46 D
1.1.1.03.0005 - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA	50,00 D
1.1.1.03.0010 - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2	106.079,04 D
1.1.1.03.0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC	33,23 D
1.1.1.03.0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4	38.823,55 D
1.1.1.03.0015 - APLICAÇÃO CEF 2186-0 (EMENDA)	47.822,99 D
1.1.1.03.0016 - APLICACAO CEF 2203-4	101.590,27 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.408,54 D
------------------------	--------------

1.3 - ATIVO PERMANENTE**1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - BENS**

1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	523.936,74 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.674,88 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	12.500,00 D
1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS	534,60 D

BENS	544.646,22 D
------	--------------

Total do ATIVO	938.277,15 D
----------------	--------------

2 - PASSIVO**2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO****2.4.2 - RESERVAS****2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS**

2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	938.277,15 C
--------------------------------------	--------------

SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	938.277,15 C
----------------------------------	--------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	938.277,15 C
---------------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.191.173-2

CPF: 300.639.838-69

HELIO KAKIHARA ROSSI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 259.114.878-37

CT/CRC: 1SP229344/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000314

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01.0000 - MATERIAIS RECICLAVEIS	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS	300,00 C
3.1.1.01.0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS	21.620,00 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.490,02 C
3.1.1.01.0013 - VENDAS DE PANOS USADOS	4.442,40 C
3.1.1.01.0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	281.183,09 C
3.1.1.01.0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	332.191,88 C
3.1.1.01.0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	171.815,83 C
3.1.1.01.0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	43.469,60 C
3.1.1.01.0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	6.324,00 C
3.1.1.01.0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	13.185,00 C
3.1.1.01.0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	42.587,20 C
3.1.1.01.0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	17.850,00 C
3.1.1.01.0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	151.056,00 C
3.1.1.01.0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	10.072,36 C
3.1.1.01.0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA L	7.716,20 C
3.1.1.01.0028 - VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP	23.600,00 C
MATERIAIS RECICLAVEIS	1.128.903,58 C
3.1.1.02.0000 - VENDAS DO BAZAR	
3.1.1.02.0001 - VENDAS BAZAR PIX	34.406,19 C
3.1.1.02.0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	50.928,61 C
3.1.1.02.0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	92.584,50 C
3.1.1.02.0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	38.625,09 C
VENDAS DO BAZAR	216.544,39 C
3.1.1.03.0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
3.1.1.03.0001 - PREST SERV PMCB 103/2022 170	76.000,00 C
3.1.1.03.0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	48.579,83 C
3.1.1.03.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.004,05 C
3.1.1.03.0004 - PREST SERV PMCB 103/2022 172/2022	117.665,26 C
3.1.1.03.0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023	80.000,00 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	342.249,14 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	16.808,93 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	16.808,93 C
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.722,03 C
3.3.1.01.0003 - RECEITA DIVERSAS	203,78 C
3.3.1.01.0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	5.300,00 C
3.3.1.01.0006 - ENTRADAS NAO DESCRIMINADAS	779,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.005,12 C
3.3.2.00.0000 - PATROCINIOS	
3.3.2.01.0000 - PATROCINIOS ACAMAR	
3.3.2.01.0002 - PATROCINIO SICREDI	12.000,00 C
3.3.2.01.0003 - PATROCINIO PREFEITURA	5.910,00 C
PATROCINIOS ACAMAR	17.910,00 C
3.4.0.00.0000 - SUBVENÇÃO E EMENDA	
3.4.1.00.0000 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000315

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.4.1.02.0000 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE...	
3.4.1.02.0001 - EMENDA PMCB T 71/23 - 1507/1/23 -	40.000,00 C
3.4.1.02.0002 - EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 -	5.000,00 C
3.4.1.02.0003 - EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 -	5.000,00 C
3.4.1.02.0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 -	10.000,00 C
3.4.1.02.0005 - EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 -	10.000,00 C
SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE...	70.000,00 C
3.4.1.03.0000 - PROJETOS E ACORDOS	
3.4.1.03.0001 - PROJETO SUZANO	45.961,62 C
3.4.1.03.0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CAR	3.139,50 C
PROJETOS E ACORDOS	49.101,12 C
3.4.1.04.0000 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL	
3.4.1.04.0001 - EMENDA DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPP	100.000,00 C
3.4.1.04.0002 - EMENDA DEPUTADO FREDERICO DAVILLA	100.000,00 C
EMENDA DEPUTADO FEDERAL	200.000,00 C

Total de RECEITAS	2.074.522,28 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	2.074.522,28 C
----------------------------	-----------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.074.522,28 C
----------------------------	-----------------------

5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01.0000 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0001 - DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE	1.832,28 D
5.1.1.01.0002 - ACIDENTES E CORSERTOS TERCEIROS	1.600,00 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	3.235,70 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.667,98 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	2.730,73 D
5.1.1.02.0011 - SEFAZ ICMS DARE SP	5.001,32 D
5.1.1.02.0012 - CREA SP	96,62 D
5.1.1.02.0013 - ISSQN PMCB	708,67 D
5.1.1.02.0014 - TAXA ALVARAS PREFEITURA	205,56 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.742,90 D
5.1.1.04.0000 - DOAÇÕES	
5.1.1.04.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.030,00 D
DOAÇÕES	1.030,00 D
5.1.2.00.0000 - DESPESAS C/ PROJETOS	
5.1.2.02.0000 - PROJETO	
5.1.2.02.0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.	3.274,53 D
5.1.2.02.0006 - MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS	30,00 D
PROJETO	3.304,53 D
5.1.2.03.0000 - PROJETO CEAAGRE	
5.1.2.03.0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE	115.281,81 D
5.1.2.03.0003 - SERVIÇOS GERAIS CEAAGRE	880,00 D
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE	77.700,84 D
5.1.2.03.0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS	9.200,00 D
5.1.2.03.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE	12.199,00 D
5.1.2.03.0008 - SERVIÇO DE BIOLOGA	11.500,00 D
PROJETO CEAAGRE	226.761,65 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000316

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.3.00.0000 - DESPESAS DE ESCRITORIO		
5.1.3.01.0000 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		
5.1.3.01.0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO		1.226,25 D
5.1.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO		2.562,01 D
DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		3.788,26 D
5.1.3.02.0000 - DESPESAS DE REGISTRO		
5.1.3.02.0001 - ATOS DE REGISTRO		266,89 D
DESPESAS DE REGISTRO		266,89 D
5.1.4.00.0000 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS		
5.1.4.01.0000 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		
5.1.4.01.0001 - ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE		4.087,20 D
DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		4.087,20 D
5.1.5.00.0000 - HONORARIOS DE SERVIÇO		
5.1.5.01.0000 - HONORARIOS CONTABEIS		
5.1.5.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS		4.101,00 D
HONORARIOS CONTABEIS		4.101,00 D
5.2.0.00.0000 - INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL		
5.2.1.00.0000 - DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT...		
5.2.1.01.0000 - COMPRA E INVESTIMENTOS MAT...		
5.2.1.01.0001 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR		3.232,36 D
5.2.1.01.0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ		61.582,30 D
5.2.1.01.0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS...		79.516,55 D
COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		144.331,21 D
5.3.0.00.0000 - BAZAR ECO		
5.3.1.00.0000 - DESPESAS BAZAR ECO		
5.3.1.01.0000 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR		
5.3.1.01.0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR		777,30 D
5.3.1.01.0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR		201,23 D
DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR		978,53 D
5.3.1.02.0000 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E...		
5.3.1.02.0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E...		1.618,88 D
MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS		1.618,88 D
5.4.0.00.0000 - DESPESAS GERAIS COOPERADOS		
5.4.1.00.0000 - PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS		
5.4.1.01.0000 - PAGAMENTOS PARA COOPERADOS		
5.4.1.01.0001 - PAGAMENTO DE COOPERADO		704.159,21 D
5.4.1.01.0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA		207.841,87 D
5.4.1.01.0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA		23.116,18 D
PAGAMENTOS PARA COOPERADOS		935.117,26 D
5.4.2.00.0000 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS		
5.4.2.01.0000 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS		
5.4.2.01.0001 - CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA		3.991,71 D
5.4.2.01.0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG		0,48 D
5.4.2.01.0003 - SEGURO COOPERADOS		3.249,71 D
SEGURO CONVENIOS COOPERADOS		7.241,90 D
5.4.2.02.0000 - CONVENIOS COOPERADOS		
5.4.2.02.0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS		3.835,00 D
5.4.2.02.0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL		2.500,00 D
CONVENIOS COOPERADOS		6.335,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000317

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.4.3.00.0000 - DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA		
5.4.3.01.0000 - DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS		
5.4.3.01.0001 - DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM G		41.695,72 D
5.4.3.01.0002 - DESPESAS COM PADARIA		6.512,10 D
5.4.3.01.0003 - GAS DE COZINHA		4.330,00 D
5.4.3.01.0004 - CESTA BASICA		10.220,00 D
DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS		62.757,82 D
5.4.3.02.0000 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
5.4.3.02.0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA		240,00 D
5.4.3.02.0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA		315,50 D
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		555,50 D
5.4.4.00.0000 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR		
5.4.4.01.0000 - DESPESAS COM VIAGEM		
5.4.4.01.0001 - DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL		13.324,13 D
5.4.4.01.0002 - GASTOS COM PEDAGIO		316,80 D
5.4.4.01.0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM		4.938,21 D
DESPESAS COM VIAGEM		18.579,14 D
5.4.5.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
5.4.5.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS		
5.4.5.01.0004 - FGTS		7.920,00 D
5.4.5.01.0006 - ASSISTENCIA MEDICA		288,00 D
5.4.5.01.0008 - INSS		90.825,60 D
DESPESAS TRABALHISTAS		99.033,60 D
5.4.7.00.0000 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS		
5.4.7.01.0000 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		
5.4.7.01.0001 - DESPESAS COM FARMACIA		12.041,78 D
DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		12.041,78 D
5.4.7.02.0000 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...		
5.4.7.02.0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS		3.200,00 D
DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...		3.200,00 D
5.5.0.00.0000 - DESPESAS BANCARIAS		
5.5.1.00.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.5.1.01.0000 - DESPESAS BANCARIAS EM CONTA		
5.5.1.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS		2.350,59 D
5.5.1.01.0002 - JUROS PAGOS		28,65 D
5.5.1.01.0005 - DESPESAS TARIFA TED		66,00 D
5.5.1.01.0007 - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS		575,02 D
DESPESAS BANCARIAS EM CONTA		3.020,26 D
5.5.2.00.0000 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO		
5.5.2.01.0000 - DESPESAS E FATURAS CARTAO		
5.5.2.01.0001 - FATURA CARTAO DE CREDITO		456,60 D
DESPESAS E FATURAS CARTAO		456,60 D
5.6.0.00.0000 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR		
5.6.1.00.0000 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA		
5.6.1.01.0000 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA		
5.6.1.01.0001 - INTERNET		2.785,46 D
5.6.1.01.0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL		10.893,62 D
5.6.1.01.0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO		3.651,52 D
5.6.1.01.0004 - AGUA		8.377,12 D
5.6.1.01.0005 - CUSTOS COM SISTEMAS		680,00 D
DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA		26.387,72 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000318

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.6.2.00.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS	
5.6.2.01.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	
5.6.2.01.0001 - DIESEL	12.674,44 D
5.6.2.01.0002 - GASOLINA	200,18 D
5.6.2.01.0003 - ETANOL	155,71 D
5.6.2.01.0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)	47.649,64 D
DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	60.679,97 D
5.6.2.02.0000 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	
5.6.2.02.0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA	12.025,00 D
COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	12.025,00 D
5.6.4.00.0000 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL	
5.6.4.01.0000 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	
5.6.4.01.0001 - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA	26.423,81 D
5.6.4.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS	595,00 D
PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	27.018,81 D
5.6.5.00.0000 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	
5.6.5.01.0000 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA...	
5.6.5.01.0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTE	1.896,28 D
CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO	1.896,28 D
5.6.7.00.0000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.6.7.01.0000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
5.6.7.01.0002 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.839,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.839,00 D
5.6.8.00.0000 - DESPESAS DIVERSAS	
5.6.8.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	
5.6.8.01.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	188,80 D
DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	188,80 D
5.6.8.02.0000 - DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	
5.6.8.02.0001 - DESPESAS POSTAIS	23,85 D
DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	23,85 D
5.6.8.04.0000 - DESPESAS COM ANIMAIS	
5.6.8.04.0001 - DESPESAS COM CACHORRO	2.533,80 D
DESPESAS COM ANIMAIS	2.533,80 D
5.6.9.00.0000 - EVENTOS E CURSOS	
5.6.9.01.0000 - DESPESAS COM EVENTOS	
5.6.9.01.0001 - DESPESAS COM EVENTOS	4.079,80 D
DESPESAS COM EVENTOS	4.079,80 D
5.7.0.00.0000 - ACESSORIAS E SERVIÇOS	
5.7.1.00.0000 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS	
5.7.1.01.0000 - SEGURANÇA DO TRABALHO E...	
5.7.1.01.0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO	3.151,03 D
SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS	3.151,03 D
5.7.2.00.0000 - DESPESAS COM CARTORIO	
5.7.2.01.0000 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS	
5.7.2.01.0001 - DESPESAS COM CARTORIO	175,00 D
DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS	175,00 D
5.8.0.00.0000 - VEICULOS	
5.8.1.00.0000 - VEICULOS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000319

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.8.1.01.0000 - GASTOS COM VEICULOS	
5.8.1.01.0001 - SEGURO DE VEICULOS	4.443,07 D
5.8.1.01.0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS	5.773,15 D
5.8.1.01.0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS	44.176,38 D
5.8.1.01.0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	2.662,21 D
5.8.1.01.0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULO	958,27 D
5.8.1.01.0006 - MULTAS VEICULOS	156,18 D
GASTOS COM VEICULOS	58.169,26 D
5.8.2.00.0000 - FRETES E CARRETOS	
5.8.2.01.0000 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS...	
5.8.2.01.0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	3.459,54 D
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS...	3.459,54 D
5.9.0.00.0000 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO...	
5.9.1.00.0000 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER	
5.9.1.01.0000 - MAQUINAS P/ USO INTERNO	
5.9.1.01.0001 - COMPRA MAQUINAS COOPERATIVA	7.213,75 D
5.9.1.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO	22.674,26 D
5.9.1.01.0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR	610,01 D
MAQUINAS P/ USO INTERNO	30.498,02 D
5.9.2.00.0000 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS	
5.9.2.01.0000 - MANUTENÇÃO MAQUINAS	
5.9.2.01.0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS	18.920,17 D
5.9.2.01.0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	14.704,00 D
MANUTENÇÃO MAQUINAS	33.624,17 D
5.9.3.00.0000 - EQUIPAMENTOS PARA USO	
5.9.3.01.0000 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
5.9.3.01.0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO ...	4.237,82 D
5.9.3.01.0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO	3.730,49 D
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.968,31 D
5.9.4.00.0000 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS	
5.9.4.01.0000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	
5.9.4.01.0001 - EPI USO COOPERADOS	7.586,89 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	7.586,89 D
5.9.5.00.0000 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR	
5.9.5.01.0000 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS	
5.9.5.01.0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	66.030,00 D
MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS	66.030,00 D

Total de DESPESAS

1.901.353,14 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000320

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

173.169,14 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

173.169,14 C

ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.191.173-2

CPF: 300.639.838-69

HELIO KAKIHARA ROSSI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 259.114.878-37

CT/CRC: 1SP229344/O-9

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000321

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		- ATIVO
1.1.0.00.0000		- ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		- DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		- BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001		- (0000000001) - CAIXA
1.1.1.02.0000		- DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.0006		- (0000000274) - BANCO DO BRASIL 0840 - 30079-9
1.1.1.02.0009		- (0000000290) - CAIXA ECONOMICA 20384
1.1.1.02.0004		- (0000000213) - CAIXA ECONOMICA 2161-5 EMENDA
1.1.1.02.0005		- (0000000270) - CAIXA ECONOMICA 316891
1.1.1.02.0018		- (0000000440) - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO
1.1.1.02.0015		- (0000000430) - CEF 2163-1 EMENDA
1.1.1.02.0013		- (0000000400) - CEF 2164-0 - EMENDA
1.1.1.02.0016		- (0000000366) - CEF 2165-8 (EMENDA)
1.1.1.02.0017		- (0000000355) - CEF 2186-0 (EMENDA)
1.1.1.02.0019		- (0000000441) - CEF 2203-4 (EMENDA) DEPUTADO
1.1.1.02.0003		- (0000000004) - CEF1213 - FUNDO INVEST CC FIC TRANSF
1.1.1.02.0008		- (0000000279) - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2
1.1.1.02.0011		- (0000000322) - MAQUINA CAIXA ECONOMICA
1.1.1.02.0010		- (0000000291) - MERCADO PAGO 94155640887
1.1.1.02.0007		- (0000000277) - PAGUE SEGURO
1.1.1.02.0002		- (0000000003) - SANTANDER - 13-002360-7
1.1.1.02.0012		- (0000000330) - SICREDI 0753-86255-0
1.1.1.03.0000		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0002		- (0000000181) - APLIC. CDB RENDA FIXA SANTANDER
1.1.1.03.0003		- (0000000183) - APLIC. FIN. 2098-9 ME2
1.1.1.03.0006		- (0000000199) - APLIC. FIN. 2098-9 TOP RFIX
1.1.1.03.0007		- (0000000204) - APLIC. FIN. 2098-9 TOP RFIX2
1.1.1.03.0004		- (0000000186) - APLIC. FIN. 20989 FRFIX
1.1.1.03.0005		- (0000000188) - APLIC. FIN. FUNDO INVESTIMENTO CAIXA
1.1.1.03.0008		- (0000000256) - APLIC. FINANCEIRA FIESTRMM
1.1.1.03.0001		- (0000000169) - APLIC. RENDA FIXA CDB DI
1.1.1.03.0009		- (0000000275) - APLICAÇÃO BB 0840- 30079-9
1.1.1.03.0012		- (0000000298) - APLICACAO CAIXA 2038-4
1.1.1.03.0014		- (0000000431) - APLICAÇÃO CEF 2163-1
1.1.1.03.0013		- (0000000399) - APLICAÇÃO CEF 2164-0
1.1.1.03.0015		- (0000000357) - APLICAÇÃO CEF 2186-0 (EMENDA)
1.1.1.03.0016		- (0000000442) - APLICACAO CEF 2203-4
1.1.1.03.0010		- (0000000280) - APLICAÇÃO CRESOL 29513-2
1.1.1.03.0017		- (0000000444) - EMENDA DEPUTADO CEF 2203-4
1.1.1.03.0011		- (0000000027) - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC
1.1.1.04.0000		- APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
1.1.1.04.0001		- (0000000413) - FUNDO DE INVESTIMENTO CEF 1213 2043-0
1.1.2.00.0000		- VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
1.1.2.01.0000		- CLIENTES
1.1.2.01.0005		- (0000000009) - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0006		- (0000000010) - (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.2.01.0007		- (0000000011) - (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS
1.1.2.01.0002		- (0000000006) - CLIENTE DEMONSTRAÇÃO

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000322

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.2.01.0003 - (0000000007)	- CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
	1.1.2.01.0004 - (0000000008)	- CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
	1.1.2.01.0001 - (0000000005)	- DUPLICATAS A RECEBER
	1.1.2.02.0000	- OUTROS CRÉDITOS
	1.1.2.02.0005 - (0000000016)	- ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
	1.1.2.02.0007 - (0000000295)	- BLOQUEIO DE SALDO CAIXA 2038-4
	1.1.2.02.0006 - (0000000315)	- CONTA USADA P/ TROCA DE DEB PARA CRED
	1.1.2.02.0003 - (0000000014)	- DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
	1.1.2.02.0004 - (0000000015)	- JUROS A RECEBER
	1.1.2.02.0001 - (0000000012)	- MENSALIDADES A RECEBER ASSOCIADOS
	1.1.2.03.0000	- IMPOSTOS A RECUPERAR
	1.1.2.03.0006 - (0000000177)	- I.N.S.S. A RECUPERAR
	1.1.2.03.0001 - (0000000017)	- ICMS A RECUPERAR
	1.1.2.03.0002 - (0000000018)	- IPI A RECUPERAR
	1.1.2.03.0004 - (0000000020)	- IR E CS A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.2.03.0003 - (0000000019)	- IRRF A COMPENSAR
	1.1.2.03.0005 - (0000000021)	- PIS A RECUPERAR
	1.1.2.04.0000	- ESTOQUES
	1.1.2.05.0000	- DESPESAS ANTECIPADAS
	1.1.2.05.0001 - (0000000029)	- ENCARGOS FINANCEIROS
	1.1.2.05.0002 - (0000000030)	- OUTROS CUSTOS E DESPESAS
	1.1.2.05.0003 - (0000000031)	- PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
	1.2.0.00.0000	- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
	1.2.1.00.0000	- VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO
	1.2.1.01.0000	- DEPÓSITOS E CAUÇÕES
	1.2.1.01.0001 - (0000000032)	- DEPÓSITOS JUDICIAIS
	1.2.1.02.0000	- CRÉDITOS E VALORES
	1.2.1.02.0001 - (0000000033)	- CRÉDITOS COM SÓCIOS
	1.3.0.00.0000	- ATIVO PERMANENTE
	1.3.1.00.0000	- INVESTIMENTO
	1.3.1.01.0000	- PARTICIPAÇÕES E OUTROS INVESTIMENTOS
	1.3.1.01.0003 - (0000000195)	- CULTURA PERM. FORMACAO (EUCALIPTO)
	1.3.1.01.0004 - (0000000196)	- CULTURA PERM. FORMADA (EUCALIPTO)
	1.3.1.01.0001 - (0000000034)	- PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.3.1.01.0002 - (0000000035)	- PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.3.2.00.0000	- IMOBILIZADO
	1.3.2.01.0000	- BENS
	1.3.2.01.0004 - (0000000039)	- EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
	1.3.2.01.0008 - (0000000043)	- FERRAMENTAS
	1.3.2.01.0002 - (0000000037)	- INSTALAÇÕES
	1.3.2.01.0003 - (0000000038)	- MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	1.3.2.01.0006 - (0000000041)	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.3.2.01.0005 - (0000000040)	- OBRAS CIVIS
	1.3.2.01.0007 - (0000000042)	- VEÍCULOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000323

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.3.2.02.0000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1.3.2.02.0001	(0000000046)	(-) DEPREC ACUM BENFEIT EM IMOV TERC
1.3.2.02.0004	(0000000049)	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
1.3.2.02.0008	(0000000053)	(-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
1.3.2.02.0002	(0000000047)	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
1.3.2.02.0003	(0000000048)	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP
1.3.2.02.0006	(0000000051)	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.3.2.02.0005	(0000000050)	(-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
1.3.2.02.0007	(0000000052)	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
1.3.3.00.0000		ATIVO DIFERIDO
1.3.3.01.0000		GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS
1.3.3.01.0004	(0000000057)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.3.3.01.0002	(0000000055)	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
1.3.3.01.0001	(0000000054)	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.3.3.01.0003	(0000000056)	VARIAÇÃO MONETÁRIA
1.3.3.02.0000		PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
1.3.3.02.0001	(0000000058)	CUSTO
1.3.3.02.0003	(0000000060)	DEPRECIACÃO
1.3.3.02.0004	(0000000061)	GASTOS GERAIS
1.3.3.02.0002	(0000000059)	SALÁRIOS E ENCARGOS
1.3.4.00.0000		ATIVO INTANGIVEL
1.3.4.01.0000		INTANGIVEIS
1.3.4.01.0001	(0000000217)	MARCAS E PATENTES
1.4.0.00.0000		CONTAS DE COMPENSAÇÃO
1.4.1.00.0000		CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.4.1.01.0000		BANCOS C/ COBRANÇA
1.4.1.01.0001	(0000000172)	SANTANDER C/ COBRANÇA
2.0.0.00.0000		PASSIVO
2.1.0.00.0000		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.0000		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
2.1.1.01.0000		FORNECEDORES
2.1.1.01.0001	(0000000062)	DUPLICATAS A PAGAR
2.1.1.01.0005	(0000000066)	FORNECEDORES DEMONSTRAÇÃO
2.1.1.01.0002	(0000000063)	NOTAS FISCAIS A PAGAR
2.1.1.02.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.02.0005	(0000000071)	ÁGUA A PAGAR
2.1.1.02.0001	(0000000067)	ALUGUÉIS A PAGAR
2.1.1.02.0002	(0000000068)	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
2.1.1.02.0011	(0000000194)	FRETES A PAGAR
2.1.1.02.0004	(0000000070)	HONORÁRIOS A PAGAR
2.1.1.02.0003	(0000000069)	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
2.1.1.03.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.1.03.0005	(0000000075)	COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.0012	(0000000210)	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER
2.1.1.03.0007	(0000000077)	CPMF A PAGAR
2.1.1.03.0011	(0000000201)	I.R.R.F. A RECOLHER
2.1.1.03.0001	(0000000072)	ICMS A RECOLHER
2.1.1.03.0002	(0000000073)	IPI A RECOLHER

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000324

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.03.0008 - (0000000078)	- IR A PAGAR
	2.1.1.03.0006 - (0000000076)	- ISS A RECOLHER
	2.1.1.03.0004 - (0000000074)	- PIS A RECOLHER
	2.1.1.03.0009 - (0000000079)	- PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER
	2.1.1.03.0010 - (0000000080)	- PROVISÃO P/ IMP. RENDA A RECOLHER
	2.1.1.04.0000	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
	2.1.1.04.0004 - (0000000084)	- 13 ° SALÁRIO A PAGAR
	2.1.1.04.0009 - (0000000089)	- CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER
	2.1.1.04.0003 - (0000000083)	- FÉRIAS A PAGAR
	2.1.1.04.0008 - (0000000088)	- FGTS A RECOLHER
	2.1.1.04.0007 - (0000000087)	- INSS A RECOLHER
	2.1.1.04.0006 - (0000000086)	- PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
	2.1.1.04.0002 - (0000000082)	- PRO LABORE A PAGAR
	2.1.1.04.0005 - (0000000085)	- RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
	2.1.1.04.0001 - (0000000081)	- SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	2.1.1.05.0000	- PROVISÕES
	2.1.1.05.0005 - (0000000094)	- COMISSÕES
	2.1.1.05.0004 - (0000000093)	- DIVIDENDOS PROPOSTOS
	2.1.1.05.0001 - (0000000090)	- PROVISÃO DE FÉRIAS
	2.1.1.05.0002 - (0000000091)	- PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS
	2.1.1.05.0003 - (0000000092)	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
	2.1.1.06.0000	- PARCELAMENTO A CURTO PRAZO
	2.1.1.06.0001 - (0000000265)	- PARCELAMENTO INSS DECAB 423595016
	2.2.0.00.0000	- PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
	2.2.1.00.0000	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
	2.2.1.01.0000	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0001 - (0000000095)	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0002 - (0000000096)	- TÍTULOS A PAGAR
	2.2.1.02.0000	- PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO
	2.2.1.02.0001 - (0000000264)	- PARCELAMENTO INSS DECAB 423595016
	2.3.0.00.0000	- RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	2.3.1.00.0000	- RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS
	2.3.1.01.0000	- RECEITA ANTECIPADA
	2.3.1.01.0001 - (0000000097)	- VENDA PARA ENTREGA FUTURA
	2.4.0.00.0000	- PATRIMONIO LIQUIDO
	2.4.1.00.0000	- PATRIMONIO SOCIAL
	2.4.1.01.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.1.01.0002 - (0000000099)	- (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.01.0001 - (0000000098)	- FUNDO PATRIMONIAL
	2.4.2.00.0000	- RESERVAS
	2.4.2.01.0000	- RESERVAS DE CAPITAL
	2.4.2.01.0001 - (0000000100)	- CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL
	2.4.2.02.0000	- SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS
	2.4.2.02.0002 - (0000000102)	- (-) DEFICITS ACUMULADOS
	2.4.2.02.0001 - (0000000101)	- SUPERAVIT ACUMULADOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000325

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.5.0.00.0000		- CONTAS COMPENSAÇÃO
2.5.1.00.0000		- CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO
2.5.1.01.0000		- BANCOS C/ COBRANÇA
2.5.1.01.0001	(0000000171)	- SANTANDER C/ COBRANÇA
2.6.0.00.0000		- SUBVENÇÃO A RECEBER
2.6.1.00.0000		- SUBVENÇÃO CONTA PASSIVA
2.6.1.01.0000		- SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA
2.6.1.01.0001	(0000000412)	- SUBVENÇÃO A RECEBER FUNASA
2.7.0.00.0000		- SUBVENCAO PROJETO SUZANO
2.7.1.00.0000		- SUBVENCAO CONTA PROJETO SUZANO
2.7.1.01.0000		- SUBVENCAO INVESTIMENTO SUZANO
3.0.0.00.0000		- RECEITAS
3.1.0.00.0000		- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1.00.0000		- RECEITA BRUTA
3.1.1.01.0000		- MATERIAIS RECICLAVEIS
3.1.1.01.0003	(0000000205)	- DOAÇÕES CONDICIONAIS
3.1.1.01.0012	(0000000281)	- DOAÇÕES DIVERSAS
3.1.1.01.0020	(0000000323)	- EMENDA VEREADORES
3.1.1.01.0010	(0000000276)	- PREST. SERVIÇO PMCB CONTRATO 26/2021
3.1.1.01.0006	(0000000269)	- PREST. SERVIÇO PROCESSO 391/2019 - BURI
3.1.1.01.0009	(0000000273)	- REPASSE ASSOCIAÇÃO
3.1.1.01.0008	(0000000272)	- REPASSE DO MUNICIPIO/GOVERNO
3.1.1.01.0002	(0000000105)	- VENDA BAZAR
3.1.1.01.0001	(0000000104)	- VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS
3.1.1.01.0027	(0000000238)	- VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA LONGA
3.1.1.01.0026	(0000000333)	- VENDA RECICLAVEIS APARAS PP
3.1.1.01.0022	(0000000324)	- VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA
3.1.1.01.0018	(0000000304)	- VENDA RECICLAVEIS EPS
3.1.1.01.0016	(0000000302)	- VENDA RECICLAVEIS METAL
3.1.1.01.0019	(0000000312)	- VENDA RECICLAVEIS OLEO
3.1.1.01.0014	(0000000300)	- VENDA RECICLAVEIS PAPEL
3.1.1.01.0015	(0000000301)	- VENDA RECICLAVEIS PLASTICO
3.1.1.01.0025	(0000000394)	- VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO
3.1.1.01.0028	(0000000239)	- VENDA RECICLAVEIS SUCATAS DE BOPP
3.1.1.01.0017	(0000000303)	- VENDA RECICLAVEIS VIDRO
3.1.1.01.0013	(0000000294)	- VENDAS DE PANOS USADOS
3.1.1.01.0021	(0000000402)	- VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS
3.1.1.02.0000		- VENDAS DO BAZAR
3.1.1.02.0004	(0000000353)	- VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO
3.1.1.02.0003	(0000000352)	- VENDAS BAZAR DEPOSITOS
3.1.1.02.0002	(0000000351)	- VENDAS BAZAR MAQUINA
3.1.1.02.0001	(0000000350)	- VENDAS BAZAR PIX
3.1.1.02.0005	(0000000354)	- VENDAS BAZAR TRANSFERENCIA
3.1.1.03.0000		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1.1.03.0001	(0000000393)	- PREST SERV PMCB 103/2022 170
3.1.1.03.0004	(0000000271)	- PREST SERV PMCB 103/2022 172/2022
3.1.1.03.0005	(0000000237)	- PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023 9791
3.1.1.03.0003	(0000000268)	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1.1.03.0002	(0000000266)	- PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000326

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
3.2.0.00.0000		DEDUÇÕES DAS RECEITAS
3.2.1.00.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
3.2.1.01.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
3.2.1.01.0006	(0000000111)	COFINS RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0002	(0000000107)	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.2.1.01.0007	(0000000162)	DOAÇÕES CANCELADAS
3.2.1.01.0003	(0000000108)	ICMS S/ VENDAS
3.2.1.01.0004	(0000000109)	ISS
3.2.1.01.0005	(0000000110)	PIS S/ FATURAMENTO
3.2.1.01.0001	(0000000106)	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES
3.3.0.00.0000		OUTRAS RECEITAS
3.3.1.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS
3.3.1.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
3.3.1.01.0005	(0000000299)	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA
3.3.1.01.0006	(0000000419)	ENTRADAS NAO DESCRIMINADAS
3.3.1.01.0001	(0000000112)	JUROS RECEBIDOS
3.3.1.01.0004	(0000000267)	PROJETO RECICLANDO SONHOS
3.3.1.01.0003	(0000000180)	RECEITA DIVERSAS
3.3.1.01.0002	(0000000113)	RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.1.01.0007	(0000000427)	SICREDI DEBITO
3.3.2.00.0000		PATROCINIOS
3.3.2.01.0000		PATROCINIOS ACAMAR
3.3.2.01.0001	(0000000404)	PATROCINIO CRESOL
3.3.2.01.0003	(0000000360)	PATROCINIO PREFEITURA
3.3.2.01.0002	(0000000408)	PATROCINIO SICREDI
3.4.0.00.0000		SUBVENÇÃO E EMENDA
3.4.1.00.0000		SUBVENÇÕES RECEBIDAS
3.4.1.01.0000		SUBVENÇÃO E EMENDAS RECEBIDAS ACAMAR
3.4.1.01.0001	(0000000411)	SUBVENÇÃO PROJETO FUNASA
3.4.1.02.0000		SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO
3.4.1.02.0001	(0000000283)	EMENDA PMCB T 71/23 - 1507/1/23 - ALAN G
3.4.1.02.0005	(0000000448)	EMENDA PMCB T 72/23 - 1508/1/23 - CAMILA
3.4.1.02.0002	(0000000445)	EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 - DANILO
3.4.1.02.0004	(0000000447)	EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - NETO
3.4.1.02.0003	(0000000446)	EMENDA PMCB T 75/23 - 1511/1/23 - LU ONG
3.4.1.03.0000		PROJETOS E ACORDOS
3.4.1.03.0002	(0000000263)	PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CARROCEIR
3.4.1.03.0001	(0000000391)	PROJETO SUZANO
3.4.1.04.0000		EMENDA DEPUTADO FEDERAL
3.4.1.04.0001	(0000000356)	EMENDA DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPPI
3.4.1.04.0002	(0000000443)	EMENDA DEPUTADO FREDERICO DAVILLA
4.0.0.00.0000		CUSTOS
4.1.0.00.0000		CUSTOS TÉCNICOS
4.1.1.00.0000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.1.1.01.0000		CUSTO DAS COMPRAS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000327

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
4.1.1.01.0002	(0000000115)	COMPRAS DE MERCADORIAS
4.1.1.01.0001	(0000000114)	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.1.1.01.0003	(0000000116)	FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS
4.1.1.02.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS
4.1.1.02.0002	(0000000118)	DESCONTOS OBTIDOS
4.1.1.02.0001	(0000000117)	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
4.1.1.02.0003	(0000000119)	ICMS S/ COMPRAS
5.0.0.00.0000		DESPESAS
5.1.0.00.0000		DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.00.0000		DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.01.0000		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01.0002	(0000000435)	ACIDENTES E CORSETOS TERCEIROS
5.1.1.01.0001	(0000000296)	DEVOLUÇÃO VALOR CHEQUE
5.1.1.01.0022	(0000000141)	MATERIAL PARA CONSUMO
5.1.1.02.0000		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.1.1.02.0005	(0000000150)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
5.1.1.02.0004	(0000000149)	CPMF
5.1.1.02.0012	(0000000425)	CREA SP
5.1.1.02.0010	(0000000206)	I.C.M.S.
5.1.1.02.0009	(0000000193)	I.O.F. IMP S/ OPER. FINANCEIRAS
5.1.1.02.0001	(0000000146)	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
5.1.1.02.0002	(0000000147)	IPTU
5.1.1.02.0007	(0000000184)	IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL
5.1.1.02.0013	(0000000429)	ISSQN PMCB
5.1.1.02.0006	(0000000166)	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
5.1.1.02.0011	(0000000321)	SEFAZ ICMS DARE SP
5.1.1.02.0014	(0000000436)	TAXA ALVARAS PREFEITURA
5.1.1.02.0003	(0000000148)	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
5.1.1.04.0000		DOAÇÕES
5.1.1.04.0001	(0000000403)	DOAÇÕES DIVERSAS
5.1.1.04.0002	(0000000390)	PROJ INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA
5.1.2.00.0000		DESPESAS C/ PROJETOS
5.1.2.02.0000		PROJETO
5.1.2.02.0004	(0000000203)	BENS PEQUENO VALOR
5.1.2.02.0005	(0000000211)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
5.1.2.02.0009	(0000000255)	FRETES
5.1.2.02.0012	(0000000259)	INSS COTA PATRONAL
5.1.2.02.0007	(0000000214)	LANCHES/REFEICOES
5.1.2.02.0010	(0000000257)	LIVROS TECNICOS
5.1.2.02.0002	(0000000191)	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
5.1.2.02.0006	(0000000212)	MATERIAL ESCRITORIO/COPIAS
5.1.2.02.0003	(0000000192)	PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.
5.1.2.02.0001	(0000000190)	SERVICOS PESSOAS JURIDICAS
5.1.2.02.0008	(0000000216)	VIAGENS E ESTADIAS
5.1.2.03.0000		PROJETO CEAAGRE

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000328

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.1.2.03.0004	(0000000423)	MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE
5.1.2.03.0005	(0000000432)	MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS
5.1.2.03.0006	(0000000433)	PARQUE INCLUSIVO - PLAYGROUND
5.1.2.03.0007	(0000000326)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE
5.1.2.03.0008	(0000000437)	SERVIÇO DE BIOLOGA
5.1.2.03.0001	(0000000405)	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE
5.1.2.03.0002	(0000000416)	SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEAAGRE
5.1.2.03.0003	(0000000417)	SERVIÇOS GERAIS CEAAGRE
5.1.3.00.0000		DESPESAS DE ESCRITORIO
5.1.3.01.0000		DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS
5.1.3.01.0001	(0000000140)	DESPESAS DE ESCRITORIO
5.1.3.01.0002	(0000000421)	EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO
5.1.3.02.0000		DESPESAS DE REGISTRO
5.1.3.02.0001	(0000000426)	ATOS DE REGISTRO
5.1.4.00.0000		DESPESAS INTERNAS COOPERADOS
5.1.4.01.0000		DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE
5.1.4.01.0001	(0000000131)	ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE
5.1.5.00.0000		HONORARIOS DE SERVIÇO
5.1.5.01.0000		HONORARIOS CONTABEIS
5.1.5.01.0001	(0000000158)	HONORARIOS CONTABEIS
5.2.0.00.0000		INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL
5.2.1.00.0000		DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL
5.2.1.01.0000		COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL
5.2.1.01.0002	(0000000407)	COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ
5.2.1.01.0001	(0000000155)	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR
5.2.1.01.0003	(0000000202)	DESINFETANTE / AGUA SANITARIA P/ TROCA
5.2.1.01.0004	(0000000358)	FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS
5.2.1.02.0000		DESPESAS TRANSPORTE MAT RECICLAVEL
5.2.1.02.0001	(0000000124)	DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM
5.3.0.00.0000		BAZAR ECO
5.3.1.00.0000		DESPESAS BAZAR ECO
5.3.1.01.0000		DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR
5.3.1.01.0003	(0000000144)	DESPESAS DO BAZAR
5.3.1.01.0002	(0000000428)	PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR
5.3.1.01.0001	(0000000406)	PRODUTOS PARA O BAZAR
5.3.1.02.0000		MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS
5.3.1.02.0001	(0000000439)	REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO
5.4.0.00.0000		DESPESAS GERAIS COOPERADOS
5.4.1.00.0000		PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS
5.4.1.01.0000		PAGAMENTOS PARA COOPERADOS
5.4.1.01.0001	(0000000250)	PAGAMENTO DE COOPERADO
5.4.1.01.0002	(0000000251)	PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA
5.4.1.01.0004	(0000000305)	PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000329

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.4.2.00.0000		- CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS
5.4.2.01.0000		- SEGURO CONVENIOS COOPERADOS
5.4.2.01.0001	(0000000134)	- CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA
5.4.2.01.0002	(0000000422)	- DEBITO SEGURO PJ COB SEG
5.4.2.01.0003	(0000000289)	- SEGURO COOPERADOS
5.4.2.02.0000		- CONVENIOS COOPERADOS
5.4.2.02.0003	(0000000345)	- AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL
5.4.2.02.0001	(0000000292)	- CONVENIO GAS COOPERADOS
5.4.3.00.0000		- DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA
5.4.3.01.0000		- DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS
5.4.3.01.0004	(0000000320)	- CESTA BASICA
5.4.3.01.0001	(0000000252)	- DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL
5.4.3.01.0002	(0000000253)	- DESPESAS COM PADARIA
5.4.3.01.0003	(0000000160)	- GAS DE COZINHA
5.4.3.02.0000		- REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO
5.4.3.02.0001	(0000000313)	- REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA
5.4.3.02.0002	(0000000159)	- REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA
5.4.4.00.0000		- DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR
5.4.4.01.0000		- DESPESAS COM VIAGEM
5.4.4.01.0001	(0000000185)	- DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL
5.4.4.01.0003	(0000000137)	- DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM
5.4.4.01.0002	(0000000135)	- GASTOS COM PEDAGIO
5.4.5.00.0000		- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
5.4.5.01.0000		- DESPESAS TRABALHISTAS
5.4.5.01.0003	(0000000123)	- 13º SALARIO
5.4.5.01.0006	(0000000129)	- ASSISTENCIA MEDICA
5.4.5.01.0002	(0000000122)	- FÉRIAS
5.4.5.01.0004	(0000000127)	- FGTS
5.4.5.01.0005	(0000000128)	- HORAS EXTRAS
5.4.5.01.0007	(0000000130)	- INDENIZAÇÕES
5.4.5.01.0008	(0000000126)	- INSS
5.4.5.01.0001	(0000000121)	- SALÁRIOS E ORDENADOS
5.4.6.00.0000		- PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
5.4.6.01.0000		- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E OUTROS
5.4.6.01.0001	(0000000156)	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCICIO
5.4.7.00.0000		- BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS
5.4.7.01.0000		- DESPESAS MÉDICA E FARMACIA
5.4.7.01.0001	(0000000120)	- DESPESAS COM FARMACIA
5.4.7.02.0000		- DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS
5.4.7.02.0001	(0000000438)	- GINASTICA LABORAL COOPERADOS
5.5.0.00.0000		- DESPESAS BANCARIAS
5.5.1.00.0000		- DESPESAS FINANCEIRAS
5.5.1.01.0000		- DESPESAS BANCARIAS EM CONTA
5.5.1.01.0001	(0000000154)	- DESPESAS BANCARIAS
5.5.1.01.0006	(0000000261)	- DESPESAS TARIFA MAQUINA BAZAR
5.5.1.01.0005	(0000000200)	- DESPESAS TARIFA TED
5.5.1.01.0004	(0000000153)	- DESPESAS TARIFAS PIX

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000330

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.5.1.01.0002 - (0000000151) - JUROS PAGOS	
	5.5.1.01.0007 - (0000000245) - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS	
	5.5.1.01.0003 - (0000000152) - MULTAS FINANCEIRAS	
	5.5.2.00.0000 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO	
	5.5.2.01.0000 - DESPESAS E FATURAS CARTAO	
	5.5.2.01.0001 - (0000000288) - FATURA CARTAO DE CREDITO	
	5.6.0.00.0000 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR	
	5.6.1.00.0000 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA	
	5.6.1.01.0000 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA	
	5.6.1.01.0004 - (0000000138) - AGUA	
	5.6.1.01.0005 - (0000000142) - CUSTOS COM SISTEMAS	
	5.6.1.01.0003 - (0000000258) - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO	
	5.6.1.01.0002 - (0000000401) - ENERGIA LEMON RENOVAVEL	
	5.6.1.01.0001 - (0000000145) - INTERNET	
	5.6.1.01.0006 - (0000000136) - TELEFONE	
	5.6.2.00.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS	
	5.6.2.01.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	
	5.6.2.01.0004 - (0000000178) - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)	
	5.6.2.01.0001 - (0000000309) - DIESEL	
	5.6.2.01.0003 - (0000000311) - ETANOL	
	5.6.2.01.0002 - (0000000310) - GASOLINA	
	5.6.2.02.0000 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	
	5.6.2.02.0001 - (0000000278) - COMBUSTIVEL MAQUINA	
	5.6.4.00.0000 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL	
	5.6.4.01.0000 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	
	5.6.4.01.0002 - (0000000254) - PEDREIRO	
	5.6.4.01.0001 - (0000000125) - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA	
	5.6.4.01.0003 - (0000000286) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS	
	5.6.5.00.0000 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	
	5.6.5.01.0000 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO	
	5.6.5.01.0001 - (0000000424) - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO	
	5.6.6.00.0000 - IMPOSTOS E FINANÇAS	
	5.6.6.01.0000 - IMPOSTOS	
	5.6.7.00.0000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
	5.6.7.01.0000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
	5.6.7.01.0001 - (0000000132) - DESPESA COM PROPAGANDA	
	5.6.7.01.0002 - (0000000215) - SERVIÇOS GRAFICOS	
	5.6.8.00.0000 - DESPESAS DIVERSAS	
	5.6.8.01.0000 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	
	5.6.8.01.0001 - (0000000143) - ALUGUEL	
	5.6.8.01.0002 - (0000000174) - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	
	5.6.8.02.0000 - DESPESAS DE ENVIOS E POSTAIS	
	5.6.8.02.0001 - (0000000139) - DESPESAS POSTAIS	

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000331

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.6.8.03.0000		REEMBOLSOS DE DESPESAS GERAIS
5.6.8.03.0001	(0000000164)	REEMBOLSO DE DESPESAS
5.6.8.04.0000		DESPESAS COM ANIMAIS
5.6.8.04.0001	(0000000189)	DESPESAS COM CACHORRO
5.6.9.00.0000		EVENTOS E CURSOS
5.6.9.01.0000		DESPESAS COM EVENTOS
5.6.9.01.0001	(0000000179)	DESPESAS COM EVENTOS
5.6.9.02.0000		DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS
5.6.9.02.0001	(0000000187)	CURSOS E SIMPOSIOS
5.6.9.02.0002	(0000000165)	PALESTRAS E OFICINAS
5.7.0.00.0000		ACESSORIAS E SERVIÇOS
5.7.1.00.0000		SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS
5.7.1.01.0000		SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS
5.7.1.01.0001	(0000000325)	SEGURANÇA DO TRABALHO
5.7.1.02.0000		DESPESAS COM DESPACHANTES
5.7.1.02.0001	(0000000282)	DESPACHANTE
5.7.2.00.0000		DESPESAS COM CARTORIO
5.7.2.01.0000		DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS
5.7.2.01.0001	(0000000170)	DESPESAS COM CARTORIO
5.7.3.00.0000		DESPESAS COM ADVOGADOS
5.7.3.01.0000		CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS
5.7.3.01.0001	(0000000308)	DESPESAS ADVOGADO
5.7.4.00.0000		DESPESAS PSICOLOGO E SAUDE MENTAL
5.7.4.01.0000		DESPESAS COM SAUDE MENTAL
5.7.4.01.0001	(0000000168)	GASTOS PSICOLOGO
5.8.0.00.0000		VEICULOS
5.8.1.00.0000		VEICULOS
5.8.1.01.0000		GASTOS COM VEICULOS
5.8.1.01.0004	(0000000167)	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS
5.8.1.01.0003	(0000000285)	MANUTENCAO DE VEICULOS
5.8.1.01.0006	(0000000332)	MULTAS VEICULOS
5.8.1.01.0002	(0000000415)	PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS
5.8.1.01.0001	(0000000331)	SEGURO DE VEICULOS
5.8.1.01.0005	(0000000287)	TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULOS
5.8.2.00.0000		FRETES E CARRETOS
5.8.2.01.0000		DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS
5.8.2.01.0001	(0000000133)	FRETES E CARRETOS DIVERSOS
5.9.0.00.0000		MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI
5.9.1.00.0000		MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER
5.9.1.01.0000		MAQUINAS P/ USO INTERNO
5.9.1.01.0003	(0000000218)	ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR
5.9.1.01.0001	(0000000414)	COMPRA MAQUINAS COOPERATIVA
5.9.1.01.0002	(0000000420)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

PÁGINA: 000332

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 08/03/2024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.9.2.00.0000		PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS
5.9.2.01.0000		MANUTENÇÃO MAQUINAS
5.9.2.01.0001	(0000000307)	PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS
5.9.2.01.0002	(0000000231)	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS
5.9.3.00.0000		EQUIPAMENTOS PARA USO
5.9.3.01.0000		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
5.9.3.01.0001	(0000000418)	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GERAL
5.9.3.01.0002	(0000000284)	MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO
5.9.4.00.0000		EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS
5.9.4.01.0000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
5.9.4.01.0001	(0000000392)	EPI USO COOPERADOS
5.9.5.00.0000		INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR
5.9.5.01.0000		MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS
5.9.5.01.0001	(0000000434)	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
6.0.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0001	(0000000157)	RESULTADO DO EXERCÍCIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Geral

Número de ordem: 0014

O presente Livro Diário Geral possui 000333 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000333 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPAO BONITO.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2023

CRISTIANO ELIAS FERREIRA

Função/cargo: PRESIDENTE

HELIO KAKIHARA ROSSI

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP229344/O-9