

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Geral

Número de ordem: 0014

O presente Livro Diário Geral possui 000334 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000334 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: **ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE**

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 2024

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: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2024	0000000429	1.1.2.05.0002	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - NF 713	18.041,42
01/01/2024	0000000430	5.2.1.01.0004	1.1.2.05.0002	0000	PAGAMENTOS SOBRE NOTA NF 713 EM SERVIÇOS, - REF.11/2023	18.041,42
02/01/2024	0000000001	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO DE VEICULOS - BOLETO	150,00
02/01/2024	0000000002	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL FIO DE NYLON , OLEO 2T CASTROL - DIAFER NF 28707	74,71
02/01/2024	0000000003	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTOPOSTO VICENTIN LTDA - NF 02343	773,77
02/01/2024	0000000004	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVAS NYLON LATEX M E P - DIAFER - NF 28534	117,80
02/01/2024	0000000005	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIO CONTABIL - KR OCNTABIL 35300	390,00
02/01/2024	0000000006	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	134,50
02/01/2024	0000000007	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	63,35
02/01/2024	0000000008	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	58,25
02/01/2024	0000000009	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8673	195,00
02/01/2024	0000000010	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 197	132,00
02/01/2024	0000000011	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CORREIA, PARAFUSO, CABO, BROCA, PAR - EDSON ROBERTO SCUDELER ME - NF 12052 -PARAFUSOS GLOBO	337,86
02/01/2024	0000000012	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MISTURA ALMOÇO 31/12 - SIMEIA MORATO FERREIRA	258,00
02/01/2024	0000000226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	8,00
02/01/2024	0000000227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO DEBITO VISA	20,40
02/01/2024	0000000228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	40,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000003

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						38.837,28
02/01/2024	0000000229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.400,00
02/01/2024	0000000230	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MONOBLOCO 80/1, MANGUEIRA DE PRESSAO 1/2, CONEXAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, CAPA PROTECAO, VALVULA - ADEMILSON DE JESUS SILVA - NF 4 -	7.610,00
02/01/2024	0000000231	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO - MANUTENÇÃO PRENSA MAQUINAS - MARCELO DE FREITAS - NF 13 18	5.469,40
02/01/2024	0000000232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	108,00
02/01/2024	0000000233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA ROSILDA DA SILVA	150,00
02/01/2024	0000000234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELIN LARISSA LARA	30,00
03/01/2024	0000000235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	119,69
03/01/2024	0000000236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	60,35
03/01/2024	0000000237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	45,22
03/01/2024	0000000238	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - TECIDOS - RICARDO DIAS FERNANDES - NF 716	920,00
03/01/2024	0000000409	5.7.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇÃO - TABELIÃO OLIVEIRA -	125,00
03/01/2024	0000000410	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS SULFITE - FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ - EX 5997	35,00
04/01/2024	0000000013	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COM DE SUCATAS - NF 761	4.010,00
04/01/2024	0000000015	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTINE DE PONTES FEIJO	5.180,75
04/01/2024	0000000016	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA GAS P20 GLPM- CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08653	195,00
04/01/2024	0000000017	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	582,39
04/01/2024	0000000018	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ , OLEO,	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000004

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						64.878,08
					AÇUCAR, DETERGENTE , MACARRÃO ESPONJA - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA - NF 12470	934,44
04/01/2024	0000000215	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL - CRESOL	0,84
04/01/2024	0000000216	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	0,10
04/01/2024	0000000239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	1,92
04/01/2024	0000000240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	125,12
04/01/2024	0000000241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	138,61
04/01/2024	0000000242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA VITORIA SILVA	18,00
05/01/2024	0000000019	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
05/01/2024	0000000020	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VERA CRISTINA PASSARIHO MENDES	127,50
05/01/2024	0000000021	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	685,07
05/01/2024	0000000022	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	416,63
05/01/2024	0000000023	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	357,63
05/01/2024	0000000024	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	720,67
05/01/2024	0000000025	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	660,00
05/01/2024	0000000026	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - AUGUSTINHO TELES DE LIMA NETO	125,00
05/01/2024	0000000027	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.098,00
05/01/2024	0000000028	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANGELA MARIA DOS SANTOS	272,00
05/01/2024	0000000029	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	1.951,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000005

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						72.611,54
05/01/2024	0000000030	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	329,50
05/01/2024	0000000031	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	600,00
05/01/2024	0000000032	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.104,49
05/01/2024	0000000033	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.069,50
05/01/2024	0000000034	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	816,11
05/01/2024	0000000035	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	806,55
05/01/2024	0000000036	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HELLEN CAROLINE FALCO	483,12
05/01/2024	0000000037	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	980,00
05/01/2024	0000000038	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	989,50
05/01/2024	0000000039	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	221,48
05/01/2024	0000000040	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	401,07
05/01/2024	0000000041	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	566,00
05/01/2024	0000000042	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MENDES	261,63
05/01/2024	0000000043	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	970,68
05/01/2024	0000000044	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	422,63
05/01/2024	0000000045	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	1.298,24
05/01/2024	0000000046	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.214,00
05/01/2024	0000000047	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	371,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000006

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						85.517,16
05/01/2024	0000000048	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	555,00
05/01/2024	0000000049	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	905,00
05/01/2024	0000000050	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	601,00
05/01/2024	0000000052	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL PARA COOPERADOS - WASHINGTON LUIZ SOUZA	800,00
05/01/2024	0000000053	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	797,36
05/01/2024	0000000054	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO VITOR HENRIQUE SANTANA	1.487,00
05/01/2024	0000000055	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ROSILDA DA CONCEICAO OLIVEIRA	100,00
05/01/2024	0000000056	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIOVANA DE LIMA MACHADO	100,00
05/01/2024	0000000057	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIANE DE OLIVEIRA MARTINS	150,00
05/01/2024	0000000058	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLA JAQUELINE DA SILVA	100,00
05/01/2024	0000000059	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	285,80
05/01/2024	0000000060	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE LUIZ DE PAIVA	667,50
05/01/2024	0000000061	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DENISE MARIA DO NASCIMENTO	150,00
05/01/2024	0000000062	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
05/01/2024	0000000063	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
05/01/2024	0000000064	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000007

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						92.915,82
					IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	300,00
05/01/2024	0000000065	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	359,84
05/01/2024	0000000066	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME DA SILVA VAZ CRUZ	699,93
05/01/2024	0000000067	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	500,00
05/01/2024	0000000068	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	1.045,77
05/01/2024	0000000069	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENÇA	400,00
05/01/2024	0000000070	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA	180,00
05/01/2024	0000000082	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	19.970,77
05/01/2024	0000000243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	126,28
05/01/2024	0000000244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	116,97
05/01/2024	0000000245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	62,29
05/01/2024	0000000246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	44,23
05/01/2024	0000000247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	84,00
05/01/2024	0000000248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE C LIMA	50,00
05/01/2024	0000000249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	35,00
05/01/2024	0000000411	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNO OLIVEIRA MARTINS	100,00
06/01/2024	0000000412	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MOSTARDA, FRANGO, CATCHUP, CREME DE LEITE, COCA COLA - MERCADO SAO JUDAS 1 - EX 14357	62,41
08/01/2024	0000000071	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.12/2023	6.336,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000008

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						123.389,31
08/01/2024	0000000072	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.188,38
08/01/2024	0000000073	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVA MALHA LATEX G,M,P - DIAFER - NF 28907	244,47
08/01/2024	0000000074	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS TROCA ÓLEO MOTOR, FILTRO, MOTOR PARTIDA YALE GTP50 1302, ÓLEO TRANSMISSAO MOVIX BMG25 - FAI EMPILHADEIRA LTDA NF 776 U	2.552,00
08/01/2024	0000000075	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	260,00
08/01/2024	0000000076	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVAS MALHA LATEX NITRICA M P - DIAFER 29506	340,80
08/01/2024	0000000077	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 30,02 - DIESEL S10 R\$ 726,77 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2374	756,79
08/01/2024	0000000078	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0062	PGTO ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO - ISS MUNICIPAL	569,92
08/01/2024	0000000079	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	ICMS VENDA DE PAPELAO	2.006,42
08/01/2024	0000000080	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	785,55
08/01/2024	0000000081	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GILSON DOS PASSOS MENDES	16,16
08/01/2024	0000000083	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	15.056,49
08/01/2024	0000000217	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	400,00
08/01/2024	0000000250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	20,00
08/01/2024	0000000251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE C LIMA	51,00
08/01/2024	0000000252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	104,00
08/01/2024	0000000253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	2,00
08/01/2024	0000000254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - CREDITO ELO	12,01
08/01/2024	0000000255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - CREDITO MASTER	24,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000009

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						147.779,48
08/01/2024	0000000256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - DEBITO VISA	84,54
08/01/2024	0000000257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - DEBITO MASTER	256,55
08/01/2024	0000000258	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - DEBITO ELO	158,65
08/01/2024	0000000259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	800,00
08/01/2024	0000000260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	300,00
08/01/2024	0000000261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WESLEY BATISTA SOARES	5,00
08/01/2024	0000000262	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
08/01/2024	0000000413	5.7.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO REGISTRO DE ATA REGIMENTO INTERNO - CARTORIO BERTONI - OFICIAL DE REGISTRO	395,00
08/01/2024	0000000437	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0019	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV EMPREITADA GLOBAL NA CONSTRUÇÃO VESTIARIO ACAMAR - EMENDA DEPUTADO ESTADUAL FREDERICO DAVILLA 103/2023 - COSTA E QUEIROZ ENGENHARIA E SERVIÇOS - NF 04	47.500,00
08/01/2024	0000000438	1.1.1.02.0019	1.1.1.03.0016	0000	RESGATE AUT CEF 2203-4	47.500,00
09/01/2024	0000000084	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	100,00
09/01/2024	0000000085	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IGOR ALESSANDRO RESENDE FOGAÇA	322,24
09/01/2024	0000000086	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI ADULTO CARNE ARROZ - THAYLAINE SILVA GOIS PETSHOP - NF 061	146,00
09/01/2024	0000000087	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	568,24
09/01/2024	0000000263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
09/01/2024	0000000264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	31,15
09/01/2024	0000000265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	4,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000010

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						245.974,42
09/01/2024	0000000266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVIA DOS SANTOS	3,00
10/01/2024	0000000088	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GILSON DOS PASSOS MENDES	82,00
10/01/2024	0000000089	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	82,00
10/01/2024	0000000267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	30,60
10/01/2024	0000000268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	136,00
10/01/2024	0000000269	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	152,36
10/01/2024	0000000270	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	0,97
10/01/2024	0000000271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	73,72
10/01/2024	0000000272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	884,00
10/01/2024	0000000273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEIA CORREA	57,00
10/01/2024	0000000274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	16,00
10/01/2024	0000000275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA EMIDIO	228,00
10/01/2024	0000000276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO DO NASCIMENTO	5,00
10/01/2024	0000000414	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO DUARTE BEZERRA	5,00
11/01/2024	0000000090	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	63,50
11/01/2024	0000000091	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	1.085,00
11/01/2024	0000000092	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA DA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
11/01/2024	0000000094	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000011

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						248.978,57
					ALEXANDRE GOMES SANTANA	50,00
11/01/2024	0000000095	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDOS MENDES	432,00
11/01/2024	0000000096	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	1.925,50
11/01/2024	0000000218	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO AUT FATURA CARTÃO CRESOL	19,90
11/01/2024	0000000277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
11/01/2024	0000000278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO KAKIHARA	364,80
11/01/2024	0000000279	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TINTAS, CIMENTO, PEDRISCO, THINNER - DEPOSITO CENTRAL NF 27910 - MATERIAIS PARA CEAAGRE	5.627,73
11/01/2024	0000000280	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0012	0061	PGTO HONORARIO KR CONTABIL - HONORARIOS CONTABEIS 35663	390,00
11/01/2024	0000000415	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RESMA DE PAPEL SULFITE - F SAITO & CIA - NF 04024	54,00
11/01/2024	0000000416	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS MANUTENÇÃO EM TONNER D111 - F SAITO E CIA - NF 276	70,00
11/01/2024	0000000417	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PATRICIA CABRAL	100,00
11/01/2024	0000000418	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDVALDO SANTOS	283,00
11/01/2024	0000000419	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WESLEY RALF DA ROSA	100,00
12/01/2024	0000000093	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08684	195,00
12/01/2024	0000000097	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 762	8.360,10
12/01/2024	0000000098	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOP TRAB CATADORES E SAO MIGUEL ARCANJO	4.319,60
12/01/2024	0000000099	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	1.190,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000012

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						272.465,91
12/01/2024	0000000100	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	35,55
12/01/2024	0000000101	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	132,75
12/01/2024	0000000102	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.121,30
12/01/2024	0000000103	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME DA SILVA VAZ CRUZ	425,46
12/01/2024	0000000281	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	35,39
12/01/2024	0000000282	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE GONCALVES	36,00
12/01/2024	0000000283	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALVIMAR QUINTINO	5,50
12/01/2024	0000000284	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	2,00
15/01/2024	0000000104	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - COMERCIO DE SUCATAS CONSERVANI - NF 781	15.000,00
15/01/2024	0000000105	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - 41896173 - ELEKTRO	254,07
15/01/2024	0000000106	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 38,16 - DIESEL S10 R\$ 411,19 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 02408	449,35
15/01/2024	0000000107	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	850,59
15/01/2024	0000000108	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	668,93
15/01/2024	0000000109	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	92,95
15/01/2024	0000000110	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	181,72
15/01/2024	0000000111	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 201	165,00
15/01/2024	0000000220	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO SEGURO DE VEICULOS - CRESOL	390,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000013

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						292.313,25
15/01/2024	0000000285	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	15,00
15/01/2024	0000000286	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LETICIA RENATA	25,00
15/01/2024	0000000287	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIEL GOMES	75,00
15/01/2024	0000000288	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	16,00
15/01/2024	0000000289	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	126,27
15/01/2024	0000000290	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	116,25
15/01/2024	0000000291	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	92,48
15/01/2024	0000000293	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	DESPESAS FATURA CARTÃO DE CREDITO SICREDI -	2.626,80
15/01/2024	0000000294	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILSON JOSE DA CRUZ	166,00
15/01/2024	0000000295	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - TARIFA SICREDI	35,00
15/01/2024	0000000296	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
15/01/2024	0000000297	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KARINA RODRIGUES	26,00
15/01/2024	0000000298	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSELI DE CAMARGO	30,00
15/01/2024	0000000420	5.4.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO DESPESAS DE VIAGEM, FOGAÇA E LARA EX 08174 - E PEDAGIO	370,06
16/01/2024	0000000112	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS	50,00
16/01/2024	0000000113	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
16/01/2024	0000000114	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADAILTON MOREIRA DO NASCIMENTO	79,75
16/01/2024	0000000115	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.271,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000014

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						297.539,14
16/01/2024	0000000299	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	50,13
16/01/2024	0000000300	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60
16/01/2024	0000000301	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	36,37
16/01/2024	0000000302	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	950,00
16/01/2024	0000000303	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE GONCALVES	15,00
16/01/2024	0000000304	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL	5,00
16/01/2024	0000000305	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DELMA APARECIDA	4,00
16/01/2024	0000000306	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	20,00
16/01/2024	0000000307	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GEOVANA LEAL	7,00
16/01/2024	0000000308	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	19,00
16/01/2024	0000000309	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAGDA APARECIDA CORREA	10,00
17/01/2024	0000000116	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SUCATAS PAPELAO - IRANI PAPEL EMBALAGENS S.A - NF 764	8.133,30
17/01/2024	0000000117	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SUCATAS PAPELAO - IRANI PAPEL EMBALAGENS - NF 763	240,03
17/01/2024	0000000118	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - FERRO MISTA, LATINHA - SAMUEL MACEDO - NF 787	11.238,79
17/01/2024	0000000119	5.7.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS - TABELIAO DE NTOAS E DE PROTESTOS - CARTORIO	307,19
17/01/2024	0000000120	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GRACIELA FERNANDA DA SILVA	278,00
17/01/2024	0000000121	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP DIARISTA - GABRIELA DE JESUS VICENTE DA SILVA	489,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000015

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						319.356,65
17/01/2024	0000000122	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	340,56
17/01/2024	0000000123	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8689	195,00
17/01/2024	0000000310	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	9,71
17/01/2024	0000000311	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	70,78
17/01/2024	0000000312	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	165,48
17/01/2024	0000000313	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	29,49
17/01/2024	0000000314	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SBUSCRITO SICREDI	12,00
17/01/2024	0000000315	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	50,00
17/01/2024	0000000316	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRA APARECIDA	18,00
18/01/2024	0000000124	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PAPEL BRANCO PAPEL MISTO - SACRAP - NF 784	9.034,00
18/01/2024	0000000125	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL EMBALAGENS - NF 765	7.843,50
18/01/2024	0000000126	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	3.067,14
18/01/2024	0000000127	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	372,75
18/01/2024	0000000128	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	92,00
18/01/2024	0000000129	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS COZINHA GLP P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8691	390,00
18/01/2024	0000000130	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	355,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000016

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						341.402,23
18/01/2024	0000000131	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS PNEU DE CARRINHO DE MAO , SERVIÇO DE PNEU - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2053	70,00
18/01/2024	0000000317	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	20,40
18/01/2024	0000000318	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	4,91
18/01/2024	0000000319	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBIT ELO	25,31
18/01/2024	0000000320	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	185,00
18/01/2024	0000000321	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KARINA RODRIGUES	40,00
18/01/2024	0000000322	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	57,00
18/01/2024	0000000323	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KARINA RODRIGUES	1,75
18/01/2024	0000000324	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI - CREDITO AUORIZADO 01/	1.000,00
18/01/2024	0000000325	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	10,00
18/01/2024	0000000421	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO 5X - MIX FACIL ATACADÃO - EX 21359	155,70
18/01/2024	0000000422	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO GRANEL - MERCADO BECHARA - CARLOS HENRIQUE FADINO MINI MERCADO	30,26
19/01/2024	0000000132	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 789	8.120,00
19/01/2024	0000000133	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	999,49
19/01/2024	0000000134	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO A DE MORAIS	350,36
19/01/2024	0000000135	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	606,00
19/01/2024	0000000136	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	1.208,64
19/01/2024	0000000137	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AGNALDO CUSTODIO MEIRA	630,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000017

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						354.917,05
19/01/2024	0000000138	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	969,64
19/01/2024	0000000139	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	2.724,55
19/01/2024	0000000140	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	1.043,34
19/01/2024	0000000141	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	745,50
19/01/2024	0000000142	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	769,72
19/01/2024	0000000143	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL TEIXEIRA VAZ	484,41
19/01/2024	0000000144	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.489,14
19/01/2024	0000000145	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.546,14
19/01/2024	0000000146	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	1.125,64
19/01/2024	0000000147	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	1.155,64
19/01/2024	0000000148	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.533,14
19/01/2024	0000000149	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO VITOR HENRIQUE SANTANA	811,68
19/01/2024	0000000150	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	515,34
19/01/2024	0000000151	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
19/01/2024	0000000152	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.641,14
19/01/2024	0000000153	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	616,61
19/01/2024	0000000154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.649,14
19/01/2024	0000000155	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	836,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000018

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						375.303,86
19/01/2024	0000000156	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAQUEL TAVARES DE QUEIROZ POLICARPO MANDES	544,41
19/01/2024	0000000157	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	475,56
19/01/2024	0000000158	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.338,80
19/01/2024	0000000159	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	652,61
19/01/2024	0000000161	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA D EOLIVEIRA JUNIOR	1.763,25
19/01/2024	0000000162	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	978,79
19/01/2024	0000000163	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	1.535,14
19/01/2024	0000000164	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	699,61
19/01/2024	0000000165	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO WASINGTON LUIZ SOUZA - GINASTICA LABORAL PARA OS COOPERADOS	800,00
19/01/2024	0000000166	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	350,00
19/01/2024	0000000167	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	1.140,70
19/01/2024	0000000168	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	634,03
19/01/2024	0000000169	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIRMA CORDEIRO SAMPAIO	133,25
19/01/2024	0000000170	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HELLEN CAROLINE FALCO	689,56
19/01/2024	0000000171	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED CEF	11,00
19/01/2024	0000000172	5.5.1.01.0007	1.1.1.02.0009	0093	TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA TARIFAS EXTRATO MAQUINA CAIXA - AZULZINHA	74,40
19/01/2024	0000000326	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	26,71
Valor a transportar:						387.151,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000019

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						387.151,68
19/01/2024	0000000327	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	10,81
19/01/2024	0000000328	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	14,74
19/01/2024	0000000329	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA - 400 LITROS DE OLEO	740,00
19/01/2024	0000000330	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	6,00
19/01/2024	0000000331	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IGOR EDUARDO DE ALMEIDA	12,00
19/01/2024	0000000332	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LETICIA JOSEFINA	2,00
19/01/2024	0000000333	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	50,00
19/01/2024	0000000334	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANO PROENCA	100,00
19/01/2024	0000000335	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
22/01/2024	0000000173	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 30,02, DIESEL S500 R\$ 820,39 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 02419	850,41
22/01/2024	0000000174	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RM TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET - INTERNET	209,80
22/01/2024	0000000175	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR20244044502	331,40
22/01/2024	0000000176	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR20244159991	430,45
22/01/2024	0000000177	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	7.832,19
22/01/2024	0000000178	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NATALIO PAULINO DE OLIVEIRA	550,00
22/01/2024	0000000179	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	175,00
22/01/2024	0000000180	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	109,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000020

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						398.875,69
22/01/2024	0000000181	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	45,75
22/01/2024	0000000182	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA AMANCIO DE LIMA	900,56
22/01/2024	0000000183	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA PAULA DA SILVA	464,33
22/01/2024	0000000184	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	542,61
22/01/2024	0000000185	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIANE OLIVEIRA CAMARGO DE ALMEIDA	532,33
22/01/2024	0000000186	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	582,16
22/01/2024	0000000187	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDIO MENDES	38,50
22/01/2024	0000000188	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	343,46
22/01/2024	0000000336	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	3,00
22/01/2024	0000000337	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA CAMILA	2,00
22/01/2024	0000000338	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE APARECIDA	50,00
22/01/2024	0000000339	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	209,64
22/01/2024	0000000340	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	43,71
22/01/2024	0000000341	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	57,01
22/01/2024	0000000342	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	9,73
22/01/2024	0000000343	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	145,48
22/01/2024	0000000344	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMEIRE PEREIRA	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000021

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						402.945,96
22/01/2024	0000000345	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	233,00
22/01/2024	0000000346	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	332,00
22/01/2024	0000000347	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	20,00
22/01/2024	0000000348	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO	10,00
22/01/2024	0000000349	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
22/01/2024	0000000350	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISABELA MOURA	15,00
23/01/2024	0000000189	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - KELLY MARY SIL CAM CONSERVANI	2.000,00
23/01/2024	0000000190	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	162,85
23/01/2024	0000000191	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR REPAROS EM CAMERAS E REDE DE INTERNET - WILSON JODE DE OLIVEIRA - NF 16	140,00
23/01/2024	0000000192	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
23/01/2024	0000000193	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO 06X GAS 13KG CONVENIO GAS COOPERATIVA - KIKO GAS NF 11327	600,00
23/01/2024	0000000194	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	135,50
23/01/2024	0000000195	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - THAYLAINE S GOIS PETSHOP - SPAIK PETS - NF 062	146,00
23/01/2024	0000000351	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	91,42
23/01/2024	0000000352	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBITO ELO	7,79
23/01/2024	0000000353	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	272,00
23/01/2024	0000000354	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	55,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000022

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						407.516,52
23/01/2024	0000000355	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
23/01/2024	0000000356	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	3,00
23/01/2024	0000000357	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIENE DE OLIVEIRA	15,00
23/01/2024	0000000358	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
24/01/2024	0000000196	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 791	3.922,50
24/01/2024	0000000197	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0005	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA MUNICIPAL CONTRATO 236/2023 - 269/2023 E DO PEDIDO 303/1/2024 - PMCB NF 173 PAFSKV 173/2024	38.000,00
24/01/2024	0000000198	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0001	0097	VENDAS BAZAR PIX CAIXA VENDAS DO BAZAR - PIX CAIXA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.000,00
24/01/2024	0000000199	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BENEDITO DOS SANTOS REIS	50,00
24/01/2024	0000000200	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	130,70
24/01/2024	0000000201	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8696	195,00
24/01/2024	0000000221	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO PRESTAMISTA PJ COB SEG	0,01
24/01/2024	0000000222	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO PRESTAMISTA PJ - COB SEG PREST PJ 12-2023	0,01
24/01/2024	0000000359	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	46,69
24/01/2024	0000000360	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	480,00
24/01/2024	0000000361	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIO RIAN DE OLIVEIRA	5,00
24/01/2024	0000000362	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PORCEL	7,00
24/01/2024	0000000363	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	31,00
24/01/2024	0000000364	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000023

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						451.422,43
					SANTOS	55,00
24/01/2024	0000000365	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERIBERTO APARECIDO	16,00
24/01/2024	0000000366	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILAINE LOPES	15,00
25/01/2024	0000000202	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	97,62
25/01/2024	0000000203	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	770,34
25/01/2024	0000000367	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
25/01/2024	0000000368	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	62,91
25/01/2024	0000000369	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUREMA SUELY	2,00
25/01/2024	0000000370	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KATIA MARIA DE OLIVEIRA	41,00
25/01/2024	0000000423	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GILSON DOS PASSOS MENDES	12,20
26/01/2024	0000000204	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALIMENTOS PARA FESTA DOS COOPERADOS - CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - MERCADO BECHARA 6044	725,27
26/01/2024	0000000205	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
26/01/2024	0000000206	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	818,65
26/01/2024	0000000207	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALESSANDRA LILIAN SANCHES SOUTO	100,00
26/01/2024	0000000371	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
26/01/2024	0000000372	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	24,57
26/01/2024	0000000373	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	42,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000024

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						454.335,20
26/01/2024	0000000374	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	20,00
26/01/2024	0000000375	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	10,00
26/01/2024	0000000376	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO APARECIDO	5,00
26/01/2024	0000000378	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	25,00
26/01/2024	0000000424	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, CAFE, FEIJAO, OLEO - MIX FACIL ATACADO E VAREJO - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA - NF 12503	500,00
26/01/2024	0000000425	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO GRANEL, PERDIGAO SALSISHA - MERCADO SAO JUDAS 1 - EX 243089	132,73
29/01/2024	0000000208	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 782	417,69
29/01/2024	0000000209	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) ETANOL R\$ 160,66, DIESEL S500 R\$ 761,04, DIESEL S10 R\$ 705,64 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2443	1.627,34
29/01/2024	0000000210	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 202	253,00
29/01/2024	0000000379	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	172,93
29/01/2024	0000000380	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	101,02
29/01/2024	0000000381	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	34,00
29/01/2024	0000000382	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	107,07
29/01/2024	0000000383	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	20,64
29/01/2024	0000000384	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	136,64
29/01/2024	0000000385	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	840,00
29/01/2024	0000000386	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DE LOURDES	10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						458.748,26
29/01/2024	0000000387	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	150,00
29/01/2024	0000000388	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISABELLE PARRILHA	50,00
30/01/2024	0000000211	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 783	7.900,20
30/01/2024	0000000389	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	190,70
30/01/2024	0000000390	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	332,25
30/01/2024	0000000391	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAZARO RUBENS	65,00
30/01/2024	0000000392	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	55,00
30/01/2024	0000000393	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NAVELI VITORIA	51,00
30/01/2024	0000000394	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - PEBD - REDE SUL - NF 796	9.021,80
30/01/2024	0000000395	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELLE MANOEL	50,00
30/01/2024	0000000396	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	46,00
30/01/2024	0000000426	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES DIVERSOS, CHOCOLATEW, BALAS, PIRULTOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 22	1.464,69
31/01/2024	0000000212	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 785	10.804,50
31/01/2024	0000000213	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - MARTINELLI REPRESENTANT 39.886.645/0001-09	2.160,00
31/01/2024	0000000214	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CNPJ 34.374.817/0004-41 - COOP ALTO DO VALE DO RIBEIRA	1.271,55
31/01/2024	0000000223	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	965,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000026

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						493.326,93
31/01/2024	0000000225	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL - ALAVANCADA EM RENTABILIDADE	119,25
31/01/2024	0000000397	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	202,49
31/01/2024	0000000398	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	137,25
31/01/2024	0000000399	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	79,62
31/01/2024	0000000400	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	DESPESAS COM VIAGEM - JOSE ROSA DA SILVA	90,00
31/01/2024	0000000401	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	50,00
31/01/2024	0000000402	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	65,50
31/01/2024	0000000403	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA RODRIGUES	3,50
31/01/2024	0000000404	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	150,00
31/01/2024	0000000405	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	3,00
31/01/2024	0000000406	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALDENI RODRIGUES	21,00
31/01/2024	0000000407	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KARINA RODRIGUES	50,00
31/01/2024	0000000408	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILAINE LOPES	15,00
31/01/2024	0000000427	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	4.170,00
31/01/2024	0000000428	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PERNIL, LINGUIÇA PERDIGÃO BRASA - MERCADO BECHARA - 1059531	187,05
31/01/2024	0000001778	1.1.1.03.0016	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	551,25
31/01/2024	0000001779	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0016	0000	IRRF CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	137,65
31/01/2024	0000001810	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CEF 2186-0 DEPUTADO	55,00
31/01/2024	0000001811	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO CEF 2186-0 DEPUTADO	406,24
31/01/2024	0000001812	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0000	IRRF 2186-0 DEPUTADO	0,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000027

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						499.820,99
31/01/2024	0000001813	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE CEF 2186-0 DEPUTADO	55,00
01/02/2024	0000000439	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV NA RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS 12/2023 - E & P INFRAESTRUTURA SA - ELO CONSERVACAO E MANUTENCAO - NF 175	475,00
01/02/2024	0000000440	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	150,00
01/02/2024	0000000441	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS -	100,00
01/02/2024	0000000442	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
01/02/2024	0000000642	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI CREDITO MASTER	28,17
01/02/2024	0000000643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI CREDITO VISA	29,14
01/02/2024	0000000644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	97,30
01/02/2024	0000000645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	52,89
01/02/2024	0000000646	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENRIQUE RUBEN ACUNA	100,00
01/02/2024	0000000647	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	25,00
01/02/2024	0000000648	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	15,00
01/02/2024	0000000649	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RITA DE CASSIA	20,00
01/02/2024	0000000650	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCIANE MANOEL	3,00
01/02/2024	0000000651	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCIANE MANOEL	20,00
02/02/2024	0000000446	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CRISTAL AZUL, VERDE - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 795	17.612,00
02/02/2024	0000000447	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CRISTAL - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 797	7.684,00
02/02/2024	0000000448	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000028

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						526.387,49
					CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08709	195,00
02/02/2024	0000000449	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CLAUDINEIA CORREA DE LIMA	146,25
02/02/2024	0000000450	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	103,21
02/02/2024	0000000451	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	814,74
02/02/2024	0000000452	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIS CRISTINA ALBURQUERQUE	1.174,50
02/02/2024	0000000453	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	799,17
02/02/2024	0000000454	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	809,87
02/02/2024	0000000455	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AGNALDO CUSTODIO MEIRA	1.194,44
02/02/2024	0000000456	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	2.779,82
02/02/2024	0000000457	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	763,87
02/02/2024	0000000458	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	3.017,98
02/02/2024	0000000459	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	542,98
02/02/2024	0000000460	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	991,74
02/02/2024	0000000461	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	708,50
02/02/2024	0000000462	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.408,29
02/02/2024	0000000463	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	445,01
02/02/2024	0000000464	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.401,33
02/02/2024	0000000465	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	745,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000029

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						544.429,90
02/02/2024	0000000466	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.500,98
02/02/2024	0000000467	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	793,91
02/02/2024	0000000469	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	330,90
02/02/2024	0000000470	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.468,98
02/02/2024	0000000471	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA	668,22
02/02/2024	0000000472	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	659,50
02/02/2024	0000000473	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA MOURA RIBEIRO	2.945,83
02/02/2024	0000000474	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO BENEDITO DE ANDRADE	407,94
02/02/2024	0000000475	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MATEUS AUGUSTO DE PAULA	904,53
02/02/2024	0000000476	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.544,91
02/02/2024	0000000477	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	712,22
02/02/2024	0000000478	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	322,38
02/02/2024	0000000479	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SUZETE APARECIDA MENDES	1.252,63
02/02/2024	0000000480	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - STEPHANI RODRIGUES	713,22
02/02/2024	0000000481	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.311,80
02/02/2024	0000000482	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	527,85
02/02/2024	0000000483	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
02/02/2024	0000000484	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	434,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000030

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						562.730,35
02/02/2024	0000000485	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	611,95
02/02/2024	0000000486	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	2.357,00
02/02/2024	0000000487	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	5.856,75
02/02/2024	0000000652	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	15,72
02/02/2024	0000000653	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	36,37
02/02/2024	0000000654	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	650,00
02/02/2024	0000000655	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NAIARA LAIANE LIMA	30,00
02/02/2024	0000000656	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON FRANCISCO	50,00
02/02/2024	0000000657	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA LAILLA	15,00
02/02/2024	0000000658	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	50,00
02/02/2024	0000000659	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	4,00
05/02/2024	0000000488	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - POSTO	861,02
05/02/2024	0000000489	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ERICK BRUNO PEREIRA CRAVO	340,00
05/02/2024	0000000490	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	100,00
05/02/2024	0000000491	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DENISE MARIA DO NASCIMENTO	390,00
05/02/2024	0000000492	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVANILSON YURI DA SILVA FERREIRA	150,00
05/02/2024	0000000493	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HENAELY SANTANA DO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000031

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						574.248,16
					NASCIMENTO	50,00
05/02/2024	0000000494	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
05/02/2024	0000000495	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	230,25
05/02/2024	0000000496	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BOMBA HIRAUICA 40CM3/R EIXO 13T - PIRACICABA ELETRODIESEL - NF 388445	947,00
05/02/2024	0000000497	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	857,25
05/02/2024	0000000498	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SUELLEN ARAUJO TEIXEIRA	372,00
05/02/2024	0000000499	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIRDES MARIA DE OLIVEIRA	604,26
05/02/2024	0000000500	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DAIANE APARECIDA DA SILVA	240,00
05/02/2024	0000000501	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC /TED INTERNET -	11,00
05/02/2024	0000000637	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO JUROS DE CHEQUE ESPECIAL - BANCO CRESOL	1,81
05/02/2024	0000000638	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO IOF	0,09
05/02/2024	0000000639	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	450,00
05/02/2024	0000000660	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA	36,00
05/02/2024	0000000661	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBORA DIAS DOS SANTOS	13,50
05/02/2024	0000000662	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	88,21
05/02/2024	0000000663	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	23,59
05/02/2024	0000000664	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	14,60
05/02/2024	0000000665	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	85,52
05/02/2024	0000000666	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000032

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						578.378,24
05/02/2024	0000000667	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	71,00
05/02/2024	0000000668	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAELLA BERNARDES	30,00
05/02/2024	0000000669	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	60,00
06/02/2024	0000000502	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	37.051,86
06/02/2024	0000000503	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - COMERCIO DE SUCATAS CONSERVANI - NF 798	10.000,00
06/02/2024	0000000504	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO ASSOCIACAO RIVERSUL	7.401,00
06/02/2024	0000000505	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC / TED -	11,00
06/02/2024	0000000513	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - COMERCIO DE SUCATAS CONSERVANI PAGAMENTO ACAMAR - NF 798 - VALOR DEVIDO VIAGENS ACAMAR	4.165,45
06/02/2024	0000000670	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - EURIPEDES BRAZ	684,50
06/02/2024	0000000671	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	68,81
06/02/2024	0000000672	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0048	VALOR CONF. EXTRATO PATROCINIO SICREDI NOVO HORIZONTE	1.000,00
06/02/2024	0000000673	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ROQUE DA SILVA	65,00
06/02/2024	0000000674	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	55,00
06/02/2024	0000000675	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMEIRE	1,00
06/02/2024	0000000676	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO RECARGA DE TONER - DIGITAL INFORMATICA	45,00
06/02/2024	0000000677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	10,00
06/02/2024	0000000825	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO	100,00
07/02/2024	0000000506	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF. INSS REFERENTE A JANEIRO 2024	6.212,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000033

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						645.410,66
07/02/2024	0000000507	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	800,00
07/02/2024	0000000508	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO - THAYLAINE DA SILVA GOIS PETSHP - NF 063	146,00
07/02/2024	0000000509	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - ONY P20 GLP 2.1 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8726	390,00
07/02/2024	0000000510	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	491,20
07/02/2024	0000000511	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	8.039,99
07/02/2024	0000000678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	80,12
07/02/2024	0000000679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	17,52
07/02/2024	0000000680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	49,15
07/02/2024	0000000681	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	90,00
07/02/2024	0000000682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELIN LARISSA	10,00
07/02/2024	0000000683	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEX HUSSAR	40,00
07/02/2024	0000000684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE PANETTO	20,00
08/02/2024	0000000512	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 793	12.341,70
08/02/2024	0000000685	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	41,77
08/02/2024	0000000686	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	2,95
08/02/2024	0000000687	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	117,97
08/02/2024	0000000688	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	102,21
08/02/2024	0000000689	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - NELLY FATIMA	776,00
08/02/2024	0000000690	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	25,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000034

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						668.992,24
08/02/2024	0000000691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE	3,00
08/02/2024	0000000692	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZENAIDE	4,00
08/02/2024	0000000827	5.8.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO RODONAVES NF 43065854 -57 - PEÇA BBA HIDRO EIXO 13T	72,26
08/02/2024	0000000828	5.8.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BBA HIDR 40CM3/R EIXO 13T FLANGE - PIRACICABA ELETRODIESEL - NF 388445	947,00
08/02/2024	0000000838	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS FUNILARIA E LANTERNAGEM LATERAL COM PINTURA EXTERNA - IVECO FGX 6778 - CONTA EMENDA 99/2023 - MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA FILHO - NF 02	17.665,00
08/02/2024	0000000839	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA - EMENDA	17.665,00
09/02/2024	0000000514	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ref.01/2023	315,67
09/02/2024	0000000515	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.498,97
09/02/2024	0000000516	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MODULO BALANÇA - INDICADOR DE PESAGEM WT1000 - JNL BALANÇAS - NF 319	1.830,00
09/02/2024	0000000517	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 363,98, ETANOL R\$ 156,34, DIESEL S500 R\$ 866,25 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2506	1.386,57
09/02/2024	0000000518	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO MATERIAL ELETRICA - 2X DIJUNTOR TRIPOLAR 63A SOLAR - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC - NF 196	146,98
09/02/2024	0000000519	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO -	260,00
09/02/2024	0000000520	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇA PRENSA, AOLPAMENTO AG 097 - MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO - NF 10016	185,00
09/02/2024	0000000521	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	100,00
09/02/2024	0000000522	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	166,50
09/02/2024	0000000523	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS 035968	279,00
09/02/2024	0000000524	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	256,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000035

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						711.773,89
09/02/2024	0000000525	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.205,48
09/02/2024	0000000526	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	1.017,95
09/02/2024	0000000527	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	132,75
09/02/2024	0000000528	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE PNEU EMPILHADEIRA , BORRACHARIA - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2074	50,00
09/02/2024	0000000693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -MASTER	21,38
09/02/2024	0000000694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	19,66
09/02/2024	0000000695	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	84,69
09/02/2024	0000000696	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	30,47
09/02/2024	0000000697	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	555,00
09/02/2024	0000000698	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA	5,00
09/02/2024	0000000699	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAIARA FERNANDA	25,00
09/02/2024	0000000700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANDEIA	2,00
12/02/2024	0000000829	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL JESUS	158,60
14/02/2024	0000000529	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - FERRO MISTA - SAMUEL MACEDO - NF 820	5.808,00
14/02/2024	0000000530	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIXO COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
14/02/2024	0000000531	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	360,68
14/02/2024	0000000532	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	47,88
14/02/2024	0000000533	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	331,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000036

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						721.729,63
14/02/2024	0000000534	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	71,78
14/02/2024	0000000640	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEITO FATURA CARTÃO - CRESOL	19,90
14/02/2024	0000000701	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	19,00
14/02/2024	0000000702	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CREUSA BARBOSA	13,00
14/02/2024	0000000703	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELEN DOS SANTOS	45,00
14/02/2024	0000000704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOYCE TOSHIE	53,00
14/02/2024	0000000705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANO BATISTA	15,00
14/02/2024	0000000706	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEVIN GUSTAVO	82,00
14/02/2024	0000000707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	10,00
14/02/2024	0000000708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	4,86
14/02/2024	0000000709	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	221,48
14/02/2024	0000000710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	200,02
14/02/2024	0000000711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	77,88
14/02/2024	0000000712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	173,99
14/02/2024	0000000713	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO DEBITO AUTOMATICO - FATURA DE CARTAO SICREDI	670,58
14/02/2024	0000000714	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO PAGAMENTO ICMS JANEIRO	5.721,70
14/02/2024	0000000715	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA	60,00
14/02/2024	0000000716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	60,00
14/02/2024	0000000717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	735,00
14/02/2024	0000000718	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	30,00
14/02/2024	0000000830	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS - SULFITE ELETRONIC INFORMATICA	28,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000037

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						730.041,82
15/02/2024	0000000536	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB PEDIDO PARCIAL 303/2-2024 CONTRATO 236/2023 - DISPENSA 269/2023	38.000,00
15/02/2024	0000000537	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	6.919,13
15/02/2024	0000000641	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0008	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONVENIO SEGURADOS - CRESOL	390,92
15/02/2024	0000000719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	35,94
15/02/2024	0000000720	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	36,37
15/02/2024	0000000721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	30,47
15/02/2024	0000000722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	65,22
15/02/2024	0000000723	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE REALACIONAMENTO SICREDI	35,00
15/02/2024	0000000724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIEL ALVES	3,00
15/02/2024	0000000725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA	5,00
16/02/2024	0000000538	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	47,10
16/02/2024	0000000539	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	873,43
16/02/2024	0000000540	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	297,13
16/02/2024	0000000541	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS COZINHA P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 08733	410,00
16/02/2024	0000000542	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 205	273,00
16/02/2024	0000000543	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CORREIA A 49 , PARAFUSO AUTO BROCANTE - EDSON ROBERTO SCUDELER - NF 12314	62,10
16/02/2024	0000000544	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.858,28
16/02/2024	0000000545	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	3.157,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000038

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						782.541,59
16/02/2024	0000000546	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.424,83
16/02/2024	0000000547	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.579,08
16/02/2024	0000000548	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.701,68
16/02/2024	0000000549	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.662,68
16/02/2024	0000000550	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	393,60
16/02/2024	0000000551	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO DA SILVA	279,90
16/02/2024	0000000726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	39,83
16/02/2024	0000000727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	18,46
16/02/2024	0000000728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	39,32
16/02/2024	0000000729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	80,59
16/02/2024	0000000730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	19,47
16/02/2024	0000000731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.163,00
16/02/2024	0000000732	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO APARECIDO	47,00
16/02/2024	0000000733	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIMONE	3,00
16/02/2024	0000000734	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - COMERCIO DE VIDRO	15,00
19/02/2024	0000000552	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0814	8.139,60
19/02/2024	0000000553	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS	182,07
19/02/2024	0000000554	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - SUCATAS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 0819	3.104,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000039

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						802.434,70
19/02/2024	0000000555	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - R\$ 156,01 ETANOL, R\$ DIESEL S500 R\$ 826,39 , R\$ DIESEL S10 R\$ 279,85	1.262,25
19/02/2024	0000000556	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR202414096392	123,71
19/02/2024	0000000557	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR 202414096394	337,74
19/02/2024	0000000558	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.674,18
19/02/2024	0000000559	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
19/02/2024	0000000560	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	1.001,83
19/02/2024	0000000562	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIS CRISTINA ALBUQUERQUE	1.274,46
19/02/2024	0000000563	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	1.031,38
19/02/2024	0000000564	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
19/02/2024	0000000565	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	1.082,83
19/02/2024	0000000566	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	1.100,83
19/02/2024	0000000567	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	881,33
19/02/2024	0000000568	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	491,92
19/02/2024	0000000569	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CAMARGO	1.300,18
19/02/2024	0000000570	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES	1.123,93
19/02/2024	0000000571	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	686,00
19/02/2024	0000000572	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA	616,24
19/02/2024	0000000573	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NAZIRA GOMES DE OLIVEIRA	644,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000040

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						817.873,73
19/02/2024	0000000574	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	730,00
19/02/2024	0000000575	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	491,17
19/02/2024	0000000576	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	1.606,00
19/02/2024	0000000577	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA	617,24
19/02/2024	0000000578	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA	1.140,87
19/02/2024	0000000579	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	669,04
19/02/2024	0000000580	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENÇA	616,71
19/02/2024	0000000581	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO GAUDROS	791,56
19/02/2024	0000000582	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
19/02/2024	0000000583	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EVERSON PEREIRA DOS SANTOS	280,00
19/02/2024	0000000584	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE CARDOSO DE LIMA	67,20
19/02/2024	0000000585	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PATRICIA FRANCISCA DOS SANTOS	191,06
19/02/2024	0000000586	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ERVESON PEREIRA DOS SANTOS	243,08
19/02/2024	0000000587	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NICOLAS GABRIEL MIRANDA DA SILVA	325,11
19/02/2024	0000000588	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ZENILDO DE QUEIROZ RODRIGUES	245,73
19/02/2024	0000000589	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	692,00
19/02/2024	0000000590	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR MANUTENÇÃO CAMERA ACAMAR - PASSAGEM	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000041

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						827.380,50
					CABEAMENTO, SUPORTE - UTILSEG COMPUTADORES - WILSON JOSE DE OLIVEIRA - NF 18	343,00
19/02/2024	0000000735	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
19/02/2024	0000000736	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA	20,00
19/02/2024	0000000737	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JURAMIR	215,00
19/02/2024	0000000738	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0012	0000	DOAÇÃO ALIMENTAÇÃO IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FILADELFIA	220,00
19/02/2024	0000000739	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA	250,00
19/02/2024	0000000740	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA F DA COSTA	16,00
19/02/2024	0000000741	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	33,62
19/02/2024	0000000742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	103,94
19/02/2024	0000000743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	14,57
19/02/2024	0000000744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	15,73
19/02/2024	0000000745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	102,22
19/02/2024	0000000746	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
19/02/2024	0000000747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	929,00
19/02/2024	0000000748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JURAMIR	160,00
19/02/2024	0000000749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	12,00
19/02/2024	0000000840	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM PINTURA, REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMAS LATARIA KOMBI - ANDRE LUIZ KASOKWS N 17-34 - EMENDA 99/2023	10.200,00
19/02/2024	0000000841	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA - EMENDA 2186	10.200,00
20/02/2024	0000000591	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - APARAS PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS S.A - NF 0817	716,31
20/02/2024	0000000592	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AGNALDO CUSTODIO MEIRA	1.338,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000042

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						852.582,69
20/02/2024	0000000593	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	783,51
20/02/2024	0000000594	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	392,12
20/02/2024	0000000595	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	462,37
20/02/2024	0000000596	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA	526,17
20/02/2024	0000000597	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MATEUS AUGUSTO DE PAULA	173,00
20/02/2024	0000000598	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	640,22
20/02/2024	0000000599	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCAS PONTES DIAS	35,00
20/02/2024	0000000600	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS	50,00
20/02/2024	0000000601	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 RIBEIRAO GRANDE	5.251,43
20/02/2024	0000000602	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES	867,95
20/02/2024	0000000603	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DIARISTA - STEPHANI RODRIGUES	150,00
20/02/2024	0000000604	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	317,04
20/02/2024	0000000750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	30,47
20/02/2024	0000000751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	36,37
20/02/2024	0000000752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	68,14
20/02/2024	0000000753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED - SIMONE TEIXEIRA	666,00
20/02/2024	0000000754	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIMONE TEIXEIRA	4,00
20/02/2024	0000000755	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HANNA NICE	7,00
20/02/2024	0000000756	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS COMPRA 2X PNEU DUNLOP - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO	
Valor a transportar:						863.043,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000043

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						863.043,48
					- NF 1921	1.000,00
20/02/2024	0000000757	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PNEU - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO - NF 1921	150,00
20/02/2024	0000000758	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIEL MONTEIRO	3,00
20/02/2024	0000000759	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA	13,00
20/02/2024	0000000831	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RESMA SULFITE - F SAITO & CIA - NF 04037	54,00
21/02/2024	0000000605	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 818	8.177,40
21/02/2024	0000000606	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES NASCIMENTOS	2.063,25
21/02/2024	0000000607	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	820,05
21/02/2024	0000000608	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE CARDOSO DE LIMA	64,92
21/02/2024	0000000609	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS - DOGCHONI CARNE - THAYLAINE DA SILVA GOIS PETSHOP - NF 0064	146,00
21/02/2024	0000000610	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIAS DE OLIVEIRA	399,38
21/02/2024	0000000760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	80,63
21/02/2024	0000000761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	86,45
21/02/2024	0000000762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	19,66
21/02/2024	0000000763	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	62,91
21/02/2024	0000000765	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO EVENTOS FESTA ANIVERSARIANTES - ABRIL	280,00
21/02/2024	0000000766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TELMA MARIA DE OLIVEIRA	150,00
21/02/2024	0000000767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA APARECIDA	5,00
21/02/2024	0000000768	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

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000044

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						876.622,13
21/02/2024	0000000833	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, LINGUIÇA - MERCADO BECHARA - MINI MERCADO HENRIQUE FADINO	136,56
21/02/2024	0000000834	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 2X CESTAS BASICAS - BECHARA MINI MERCADO HENRIQUE FADINO - NF 083	190,00
21/02/2024	0000000836	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO RESIDUOS - ART FRITAS - NF 30770	51,00
22/02/2024	0000000611	5.6.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0052	COMBUSTIVEL (ETANOL) COMBUSTIVEL ETANOL - AUTO PO'STO VICENTIN LTDA - NF 02556	165,69
22/02/2024	0000000612	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO WLS SOLUÇÕES - SISTEMA DE NFE - BOLETO	55,00
22/02/2024	0000000613	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM - SERVIÇO DE INTERNET E COMUNICAÇÃO MULT	209,80
22/02/2024	0000000614	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP2.0 P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08744	205,00
22/02/2024	0000000615	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - KIKO GAS - NF 01491 A 01495 - GLP 13 - NF 00001	500,00
22/02/2024	0000000616	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO CIMENTO, AREIA, PREGO, PRANCHA, RIPA CAIBRO - DEPOSITO CENTRAL - NF 28225	906,10
22/02/2024	0000000617	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
22/02/2024	0000000769	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	19,43
22/02/2024	0000000771	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	93,39
22/02/2024	0000000772	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	344,05
22/02/2024	0000000773	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	712,00
22/02/2024	0000000774	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA APARECIDA	10,00
22/02/2024	0000000775	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEIA CORREA	5,00
22/02/2024	0000000835	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BISTECA SUINA - BECHARA MERCADO HENRIQUE FADINO - NF 092	78,55
23/02/2024	0000000618	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000045

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						880.403,70
					VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	235,88
23/02/2024	0000000619	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	77,65
23/02/2024	0000000620	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	181,10
23/02/2024	0000000621	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 SARAPUI	630,00
23/02/2024	0000000623	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	785,48
23/02/2024	0000000624	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GASP GLP P20 - COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA PRESTES GAS - NF 08747	205,00
23/02/2024	0000000776	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	51,48
23/02/2024	0000000777	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	46,19
23/02/2024	0000000778	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	67,83
23/02/2024	0000000779	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	690,00
23/02/2024	0000000780	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JURAMIR CASTILHO	20,00
23/02/2024	0000000781	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA PROENCA M	1.000,00
23/02/2024	0000000782	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI RODRIGUES	37,50
23/02/2024	0000000783	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	45,00
23/02/2024	0000000784	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO PAGAMENTO MULTA VEICULOS -	465,91
23/02/2024	0000000785	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO MULTAS E LICENCIAMENTO KOMBI 2023	390,95
24/02/2024	0000000786	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO IPVA LICENCIAMENTO / MULTAS	1.665,69
26/02/2024	0000000625	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 206	286,00
26/02/2024	0000000787	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	19,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000046

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						887.304,79
26/02/2024	0000000788	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	94,37
26/02/2024	0000000789	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	9,83
26/02/2024	0000000790	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO	5,00
26/02/2024	0000000791	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SERGIO CARVALHO	5,00
26/02/2024	0000000792	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO LICENCIAMENTO IPVA - EYU1G04	493,47
26/02/2024	0000000793	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
26/02/2024	0000000794	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENRIQUE RUBEN	2,00
26/02/2024	0000000795	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	22,00
26/02/2024	0000000796	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	50,00
26/02/2024	0000000797	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAGDA APARECIDA	40,00
26/02/2024	0000000842	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - EMENDA 2186	55,00
26/02/2024	0000000843	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE AUT EMENDA 5186	55,00
27/02/2024	0000000626	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - FABIANA CANELO DE MACEDO	2.064,00
27/02/2024	0000000627	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - MANUTENÇÃO PNEU EMPILHADEIRA	50,00
27/02/2024	0000000628	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	525,00
27/02/2024	0000000629	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS DE PROENÇA	168,50
27/02/2024	0000000633	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DELMA APARECIDA PEREIRA	540,25
27/02/2024	0000000798	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	88,96
27/02/2024	0000000799	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	31,15
27/02/2024	0000000800	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	38,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000047

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						891.649,65
27/02/2024	0000000801	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	15,00
27/02/2024	0000000802	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	15,00
27/02/2024	0000000803	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	30,00
27/02/2024	0000000804	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE TELHAS PARA CEAAGRE - TELHA TRAEZIO - ITA AÇOS IND E COM DE FERRO - NF 96252	2.900,00
27/02/2024	0000000805	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	674,00
27/02/2024	0000000806	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEORDAN UELITON	10,00
27/02/2024	0000000807	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	25,25
28/02/2024	0000000630	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA NASCIMENTO DOS SANTOS	100,00
28/02/2024	0000000631	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	86,60
28/02/2024	0000000808	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	194,68
28/02/2024	0000000809	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	18,43
28/02/2024	0000000810	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	10,81
28/02/2024	0000000811	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	26,00
28/02/2024	0000000812	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA	20,00
28/02/2024	0000000813	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELIN LARISSA	11,00
28/02/2024	0000000814	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA SANTOS	64,00
28/02/2024	0000000815	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEBORA DOS SANTOS	16,00
28/02/2024	0000000816	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA SERVIÇO DE CONCREATAGEM COOPERATIVA - HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ - CEAAGRE	1.400,00
28/02/2024	0000001076	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTOS CRESOL	909,51
28/02/2024	0000001603	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	157,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000048

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						898.333,34
28/02/2024	0000001780	1.1.1.03.0016	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	294,23
28/02/2024	0000001781	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0016	0000	IRRF CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	120,87
28/02/2024	0000001814	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO 2186-0 DEPUTADO	222,19
28/02/2024	0000001815	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0000	IRRF 2186-0 DEPUTADO	157,15
29/02/2024	0000000632	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, PLUGUE, PARAFUSO - ITALUZ COMERCIO DE MAT - NF 219	252,64
29/02/2024	0000000634	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	477,25
29/02/2024	0000000635	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	916,03
29/02/2024	0000000636	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUIZA DE SOUZA	84,95
29/02/2024	0000000817	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	70,78
29/02/2024	0000000818	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	82,32
29/02/2024	0000000819	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	14,60
29/02/2024	0000000820	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	20,00
29/02/2024	0000000821	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	2,00
29/02/2024	0000000822	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	69,00
29/02/2024	0000000823	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIAN APARECIDA	300,00
29/02/2024	0000000824	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO MAQUINA DE CORTE TEXTIL 6 POLEGADAS - NATHALY AVIAMENTOS MAQUINAS - NF 30313	3.329,77
29/02/2024	0000000837	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	818,00
01/03/2024	0000000844	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP SOCIEDADE COMERCIAL DE RESIDUOS - NF 0826	7.646,80
01/03/2024	0000000845	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL EMBALAGENS - NF 821	13.450,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000049

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						926.662,42
01/03/2024	0000000846	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO FIOS DE NYLON - OLEO 2T - DIAFER - NF 30124	74,75
01/03/2024	0000000847	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVAS MALHA, OCULOS INCOLOR - DIAFER - NF 29945	198,70
01/03/2024	0000000848	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	293,40
01/03/2024	0000000849	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO BENEDITA DE QUEIROZ	115,00
01/03/2024	0000000850	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	83,35
01/03/2024	0000000851	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇOS DE PEDREIRO CEAAGRE - CHARLES APARECIDO DE QUEIROZ	630,00
01/03/2024	0000000852	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIS CRISTINA ALBULQUERQUE	1.146,24
01/03/2024	0000000853	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALDIR ARLINDO	489,61
01/03/2024	0000000854	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	542,97
01/03/2024	0000000855	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	692,11
01/03/2024	0000000856	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	212,53
01/03/2024	0000000857	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AGNALDO CUSTODIO	1.207,80
01/03/2024	0000000858	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	811,95
01/03/2024	0000000859	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	1.453,86
01/03/2024	0000000860	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA	592,55
01/03/2024	0000000861	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	861,85
01/03/2024	0000000862	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	690,20
01/03/2024	0000000863	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000050

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						936.759,29
					ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	403,41
01/03/2024	0000000864	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	293,40
01/03/2024	0000000865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO E FERREIRA	1.558,04
01/03/2024	0000000866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PATRICIA FRANCISCA	648,22
01/03/2024	0000000867	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	1.063,43
01/03/2024	0000000868	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA JULIA	392,31
01/03/2024	0000000869	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDINALVA MOTA DE OLIVEIRA	429,61
01/03/2024	0000000870	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EVERTON DE OLIVEIRA	1.427,72
01/03/2024	0000000871	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.378,93
01/03/2024	0000000872	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	454,62
01/03/2024	0000000873	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA	63,88
01/03/2024	0000000874	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA	568,12
01/03/2024	0000000875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	8,56
01/03/2024	0000000876	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA	1.393,71
01/03/2024	0000000877	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ERVESON PAIVA	163,61
01/03/2024	0000000878	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	730,00
01/03/2024	0000000879	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.402,97
01/03/2024	0000000880	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	587,22
01/03/2024	0000000881	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	440,81
Valor a transportar:						950.167,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000051

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						950.167,86
01/03/2024	0000000882	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NAZIRA GOMES	518,02
01/03/2024	0000000883	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN	507,71
01/03/2024	0000000884	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA	648,22
01/03/2024	0000000885	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.013,25
01/03/2024	0000000886	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ	169,28
01/03/2024	0000000887	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.155,45
01/03/2024	0000000888	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	524,52
01/03/2024	0000000889	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTE GAS - NF 08756	205,00
01/03/2024	0000000890	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	2.647,72
01/03/2024	0000001077	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALDENICE APARECIDA	30,00
01/03/2024	0000001078	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	60,00
01/03/2024	0000001079	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	58,00
01/03/2024	0000001080	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	5,00
01/03/2024	0000001081	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	166,00
01/03/2024	0000001082	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	291,02
01/03/2024	0000001083	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	215,19
01/03/2024	0000001084	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	1.377,04
01/03/2024	0000001085	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIMEIA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000052

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						959.759,28
					MORATO FERREIRA	485,00
01/03/2024	0000001298	5.6.8.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	SERVIÇOS VETERINARIOS - NF 0018 - VICTOR HUGO SABINO DE RIBEIRO E PIRES	1.005,00
04/03/2024	0000000891	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.02/2024	7.907,20
04/03/2024	0000000892	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DIAFER NF 30309	278,76
04/03/2024	0000000893	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVA MALHA LATEX, OCULOS - DIAFER NF 30322	198,80
04/03/2024	0000000894	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 382,36, ETANOL R\$ 162, DIESEL S500 R\$ 769,81 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 2574	1.314,17
04/03/2024	0000000895	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVONE A DAS CHAGAS - 051.028.159-11	11.663,60
04/03/2024	0000000896	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	160,00
04/03/2024	0000000897	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	79,50
04/03/2024	0000000898	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	64,00
04/03/2024	0000000899	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS	338,95
04/03/2024	0000000900	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA	455,00
04/03/2024	0000000901	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	452,40
04/03/2024	0000000902	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS PETS - DOGCHONI CARANE - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIKPETS - NF 066	148,00
04/03/2024	0000000903	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFAS TED/DOC - CAIXA	11,00
04/03/2024	0000000904	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	23.071,38
04/03/2024	0000000905	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NICOLAS GABRIEL MIRANDA	592,92
04/03/2024	0000000906	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000053

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.007.984,96
					VENDA COLETA SELETIVA - SIMONE TEIXEIRA	618,22
04/03/2024	0000000907	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	606,82
04/03/2024	0000001086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	42,00
04/03/2024	0000001087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	37,00
04/03/2024	0000001088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVA DOS SANTOS	32,00
04/03/2024	0000001089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	143,63
04/03/2024	0000001090	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	115,83
04/03/2024	0000001091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	146,46
04/03/2024	0000001092	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	181,85
04/03/2024	0000001093	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	52,00
04/03/2024	0000001094	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	25,00
04/03/2024	0000001269	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LARISSA RODRIGUES DO AMARAL	65,00
04/03/2024	0000001270	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	300,00
04/03/2024	0000001297	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COUVE PACOTE, COXA SOBRE COXA - MERCADO BECHARA - NF 102-S 2	91,11
05/03/2024	0000000908	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
05/03/2024	0000000909	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
05/03/2024	0000000910	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LAVAGEM E ENGRAXAMENTO DE VEICULO - MARCOS DONIZETI LIMA	190,00
05/03/2024	0000000911	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LANTERNA, REVESTIMENTOS PORTA, MANIVELA, TAMPA TANQUE, TAPETE - KOMBI - AGAPITO AUTO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000054

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.011.531,88
					PEÇAS NF 109580	1.456,05
05/03/2024	0000000912	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	50,30
05/03/2024	0000000913	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS	171,60
05/03/2024	0000000914	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	4.585,91
05/03/2024	0000001070	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	0,01
05/03/2024	0000001071	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO SEGURO PRESTAMISTA PJ	0,01
05/03/2024	0000001072	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,36
05/03/2024	0000001095	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	136,28
05/03/2024	0000001096	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
05/03/2024	0000001097	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	344,05
05/03/2024	0000001098	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA APARECIDA	15,00
05/03/2024	0000001099	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	10,00
05/03/2024	0000001100	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	50,00
05/03/2024	0000001101	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIEL DE ALMEIDA	25,00
05/03/2024	0000001102	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA	100,00
05/03/2024	0000001103	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIAS EM RASTREAMENTO - BOLETO 903-2	150,00
05/03/2024	0000001104	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS PASSARINHO	278,50
05/03/2024	0000001105	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA EMILIO	166,00
05/03/2024	0000001106	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IADEMIR APARECIDO - RAIDES MARIA DE OLIVEIRA	495,89

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000055

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.019.576,67
05/03/2024	0000001107	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	5.844,80
06/03/2024	0000000915	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICOS - NF 0829	11.791,85
06/03/2024	0000000916	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS - NF 0828 - DESCONTO NOTA WISE 44116	14.652,05
06/03/2024	0000000918	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0014	MATERIAIS COMPRADOS P/ USO PEAD COLOR - WISE PLASTICOS - NF 444116 - DESCONTADO COMPRA SUCATAS APARAS NF 828	785,60
06/03/2024	0000000919	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 835	18.237,68
06/03/2024	0000000920	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ARCO, COLA, FITA ISOLANTE, LIMA GROSSA - DIAFER - NF 30409	371,69
06/03/2024	0000000921	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARISTA - CINTIA APARECIDA DA SILVA	200,00
06/03/2024	0000000922	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA	380,25
06/03/2024	0000000923	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	700,00
06/03/2024	0000000924	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS ONU GLP 2.1 P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8777	205,00
06/03/2024	0000000925	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS REVISÃO MOTOR 12.5V CV 1700 RPM TROCA DE CABO DA PRENSA - ANDERSON BATISTA DA SILVEIRA - NF 47 -53	800,00
06/03/2024	0000000926	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	688,26
06/03/2024	0000000927	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLINE DE CARLE	125,00
06/03/2024	0000000928	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DELMA APARECIDA	637,00
06/03/2024	0000001108	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	60,22
06/03/2024	0000001109	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	40,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000056

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.075.096,87
06/03/2024	0000001110	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	63,89
06/03/2024	0000001111	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	14,74
06/03/2024	0000001112	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO ACAMAR SICREDI	1.000,00
06/03/2024	0000001113	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA CRUZ	51,00
06/03/2024	0000001114	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIA DE ANDRADE	25,00
06/03/2024	0000001115	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	870,00
06/03/2024	0000001300	2.1.1.02.0011	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - PAGO COM FRETE - ES BRASIL - NF 833	13.131,05
06/03/2024	0000001301	5.2.1.01.0004	2.1.1.02.0011	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - PGTO ES BRASIL - NF 833 - PAGO COM FRETES PARA COOP	13.131,05
07/03/2024	0000000929	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - WISE PLASTICO LTDA - NF 832	1.104,30
07/03/2024	0000000930	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL CONVENIO ACAMAR	1.785,31
07/03/2024	0000000931	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELA OLIVEIRA	100,00
07/03/2024	0000000932	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORARIOS ADVOGADOS - DEFESA ACAMAR - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA	5.000,00
07/03/2024	0000000933	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME AUGUSTO SANTANA	125,00
07/03/2024	0000000934	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO	131,12
07/03/2024	0000000935	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	464,00
07/03/2024	0000000936	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL REF.02/2024	409,00
07/03/2024	0000001073	1.1.1.02.0008	3.1.1.01.0001	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	592,00
07/03/2024	0000001116	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	129,19
07/03/2024	0000001117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	18,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000057

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.113.242,20
07/03/2024	0000001118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	22,39
07/03/2024	0000001119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GELCIO LUIZ	62,00
07/03/2024	0000001120	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	60,00
07/03/2024	0000001121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAMELA GABRIELA	25,00
07/03/2024	0000001122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	32,00
07/03/2024	0000001271	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALSICHA E LINGUIÇA - MERCADO BECHARA	139,70
08/03/2024	0000000937	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	66.873,94
08/03/2024	0000000938	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0822	9.235,80
08/03/2024	0000000939	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET - NF 830	27.880,00
08/03/2024	0000000940	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SUCO,AZEITONA,OVOS,CONTRA FILE, REFRIGERANTES - MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA MINI MERCADO	967,22
08/03/2024	0000000941	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.707,63
08/03/2024	0000000942	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	380,05
08/03/2024	0000000943	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	65,60
08/03/2024	0000000944	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB PEDIDO 973/3-2024 CONTRATO 236/2023 LICITAÇÃO 269/2023 - COLETA DE RESIDUOS PREFEITURA DE CAPAO BONITO	38.000,00
08/03/2024	0000001123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	105,18
08/03/2024	0000001124	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	16,71
08/03/2024	0000001125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIELY ELIANE	7,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000058

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.258.822,42
08/03/2024	0000001126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA APARECIDA	30,00
08/03/2024	0000001127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO EDUARDO	142,00
11/03/2024	0000000945	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 0827	4.508,00
11/03/2024	0000000946	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - MARTINELLI REPRESENTANT	2.475,00
11/03/2024	0000000947	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - CICLOVIDRO COMERCIO E TRANSPORTE - NF 0836	8.111,30
11/03/2024	0000000948	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - LUVAS LATEX - DIAFER PARCELA 01/06 - NF 30443	600,00
11/03/2024	0000000949	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL GASOLINA R\$ 96,04 DIESEL S500 R\$ 796,82 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 2633	796,82
11/03/2024	0000000950	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 TRAB - NF 344	260,00
11/03/2024	0000000951	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - 206426122 -	286,54
11/03/2024	0000000952	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - ASA FRANGO, LINGUIÇA - MINIMERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA	170,92
11/03/2024	0000000953	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO AREIA FINA,CIMENTO,FIO,FERRAGEM - DEPOSITO CENTRAL - NF 28358	1.994,94
11/03/2024	0000000954	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	76,25
11/03/2024	0000000955	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	168,00
11/03/2024	0000000956	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 208	234,00
11/03/2024	0000001074	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO AUT FATURA CARTAO DE CREDITO	19,90
11/03/2024	0000001128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	195,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000059

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.278.891,35
11/03/2024	0000001129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	25,26
11/03/2024	0000001130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	4,91
11/03/2024	0000001131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	53,06
11/03/2024	0000001132	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
11/03/2024	0000001133	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI MIRANDA	19,00
11/03/2024	0000001134	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	12,00
12/03/2024	0000000957	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	45.295,54
12/03/2024	0000000958	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JEISO BUENO DEMETRIO	250,00
12/03/2024	0000000959	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SUZETE APARECIDA	740,00
12/03/2024	0000000960	5.1.2.03.0004	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE BRINDES CEAAGRE INAUGURAÇÃO 15 MASCONTES E TROFEUS - IRMO GIUSEPPE AQUINO SONVESSO - NF 8	615,00
12/03/2024	0000000961	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTORES - LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO - NF 180	280,00
12/03/2024	0000000962	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	1.081,79
12/03/2024	0000000963	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULA BENEDITA DE QUEIROZ	244,50
12/03/2024	0000000964	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0009	0000	MULTA KOMBI -	340,75
12/03/2024	0000000965	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	340,74
12/03/2024	0000001135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	19,66
12/03/2024	0000001136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	46,20
12/03/2024	0000001137	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	126,54
12/03/2024	0000001138	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000060

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.328.421,50
12/03/2024	0000001139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	58,00
12/03/2024	0000001141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	25,00
12/03/2024	0000001142	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDSON JOSE SOKULSKI	341,00
13/03/2024	0000000966	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOIS PRESTES GAS - P20 NF 08789	205,00
13/03/2024	0000000967	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	205,00
13/03/2024	0000001143	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	23,31
13/03/2024	0000001144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	57,64
13/03/2024	0000001145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	40,80
13/03/2024	0000001147	5.6.2.01.0004	2.1.1.02.0006	0000	SUPERPOSTO TREVO - FATURA CARTAO SICREDI	250,52
13/03/2024	0000001148	5.6.2.01.0004	2.1.1.02.0006	0000	SUPERPOSTO TREVO - FATURA CARTAO SICREDI	227,86
13/03/2024	0000001149	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - GOSTOSO AÇAÍ PINTOLA	109,99
13/03/2024	0000001151	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - FATURA CARTAO	74,00
13/03/2024	0000001152	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS -	32,00
13/03/2024	0000001153	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - PING PAG EXPRESSO - FATURA CARTAO	116,40
13/03/2024	0000001154	5.8.1.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	RETROVISOR RVG HASTE - D A DE ARAUJO SANTOS & CIA - NF 132 - FATURA CARTAO	80,00
13/03/2024	0000001155	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - VENCEDOR ATACADISTA - NF 49420	1.375,28
13/03/2024	0000001156	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - LANCHONETE STOP DOG - BURI - EX 0697	42,50
13/03/2024	0000001157	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 02 REFEIÇÕES - CHURRASCARIA LANCHONETE DO ALEMÃO - N 4110	98,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000061

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.331.783,80
13/03/2024	0000001159	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MECARDO LIVRE YAHOMAC - FATURA CARTAO SICREDI	189,90
13/03/2024	0000001160	5.6.9.02.0002	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ABESSP - FATURA CARTAO	350,00
13/03/2024	0000001161	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS TOMATE, PEPINO, PEITO FRANGO - MERCADO BECHARA - EX 152903	125,45
13/03/2024	0000001162	5.6.5.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	SEMENTES DE FLORES - KINOSHITA EX 15049 - FATURA CARTAO - FLORES CEAAGRE	48,00
13/03/2024	0000001163	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MERCADO BECHARA - FATURA CARTAO SICREDI	79,19
13/03/2024	0000001165	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - AÇOUGUE BOM BEEF - FATURA CARTÃO	215,00
13/03/2024	0000001166	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFEIÇÃO - CHURRASCARIA CAMPEIROS - EX 049212	95,80
13/03/2024	0000001167	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO, CLORO, PAPEL HIGIENICO - STS COMERCIO E DISTRIB - NF 012645	341,29
13/03/2024	0000001168	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CHANTILY AMELIA - VALDINEI DE CARVALHO - SUPER SOLTO	45,34
13/03/2024	0000001169	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS OVO, AMIDO, MARGARINA, REFRIGERANTES, SALSICHA. MOLHO - MERCADO BECHARA - NF 093 - FATURA CARTAO	469,91
13/03/2024	0000001170	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS GARFO SOBREMESA, PRATO, SACO TRANSPARENTE - PARRILHA EMBALAGENS - PED 5117	41,67
13/03/2024	0000001171	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BATATA PALHA, LEITE, MOLHOS, - MIX FACIL ATACADO E VAREJO - EX 22527	186,51
13/03/2024	0000001172	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BALA YUGURT, BALA, PIRULITO, CHICLETE, PIPOCA - DOCE DIAS - EX 15750	185,16
13/03/2024	0000001173	5.6.1.01.0005	2.1.1.02.0006	0000	COBRANÇA AUTOMATICA GOOGLE PLAY	5,99
13/03/2024	0000001174	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - FATURA CARTAO	94,11
13/03/2024	0000001175	5.5.1.01.0001	2.1.1.02.0006	0063	TARIFA CONF EXTRATO ANUIDADE CARTAO CREDITO - FATURA	20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000062

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.334.277,12
13/03/2024	0000001176	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PGTO FATURA CARTAO SICREDI - DEBITO AUTOMATICO	4.899,87
13/03/2024	0000001177	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	18,68
13/03/2024	0000001178	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	29,20
13/03/2024	0000001179	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	57,01
13/03/2024	0000001180	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	7,00
13/03/2024	0000001181	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	437,00
13/03/2024	0000001182	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	10,00
14/03/2024	0000000968	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA	88,84
14/03/2024	0000000969	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PORCAS, PARAFUSOS - EDSON ROBERTO SCUDELER PARAFUSOS GLOBO - NF 12069	83,80
14/03/2024	0000000970	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA -	172,64
14/03/2024	0000001183	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	24,28
14/03/2024	0000001184	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	65,08
14/03/2024	0000001185	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	95,35
14/03/2024	0000001186	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	66,00
14/03/2024	0000001187	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE REGINA	2,00
14/03/2024	0000001188	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GABRIEL FERREIRA	5,00
14/03/2024	0000001189	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	25,00
15/03/2024	0000000971	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - TECIDOS - PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL - NF 0824	680,00
15/03/2024	0000000972	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS OCULOS INCOLOR NEW STYLUS - DIAFER NF 30609	149,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000063

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.341.193,57
15/03/2024	0000000973	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES MACIEL	4.731,00
15/03/2024	0000000974	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GRABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	56,50
15/03/2024	0000000975	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	DESPESAS HONORARIOS ADVOCATICIOS - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - PROCESSO 00100511320245150123 E 0010052920245150123	4.500,00
15/03/2024	0000000976	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	DESPESAS HONORARIOS ADVOCATICIOS - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - PROCESSO 00100511320245150123 E 0010052920245150123	4.500,00
15/03/2024	0000000977	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	505,25
15/03/2024	0000000978	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	60,00
15/03/2024	0000000979	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	339,53
15/03/2024	0000000980	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	973,10
15/03/2024	0000000981	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	147,50
15/03/2024	0000000982	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.550,86
15/03/2024	0000000983	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.858,86
15/03/2024	0000000984	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTO BERNARDO	928,00
15/03/2024	0000000985	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.436,86
15/03/2024	0000000986	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.446,86
15/03/2024	0000000987	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.433,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000064

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.366.661,75
15/03/2024	0000000988	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.337,86
15/03/2024	0000000989	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.443,86
15/03/2024	0000000990	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	27.719,60
15/03/2024	0000001190	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	25,56
15/03/2024	0000001191	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	18,68
15/03/2024	0000001192	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00
15/03/2024	0000001193	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	340,00
15/03/2024	0000001194	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	20,00
15/03/2024	0000001195	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
15/03/2024	0000001207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO APARECIDO	125,00
15/03/2024	0000001272	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO RESMA SULFITE 500 FOLHAS - ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA - EX 5054	28,00
15/03/2024	0000001273	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - DIVERSOS - CANAA FEST	63,10
15/03/2024	0000001274	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO DONIZETTI DIAS MONTEIRO	9,60
15/03/2024	0000001275	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	83,30
18/03/2024	0000000991	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GERAL PEÇAS AGRICOLA INDUSTRIAL - ADAPTADOR RETO MF, BOMBA ENGRENAGENS - NF 030153 - PARCELA 01/03	396,55
18/03/2024	0000000993	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	SISTEMA NFE - WLS SOLUÇÕES	55,00
18/03/2024	0000000994	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BOMBA ENGRENAGENS -GERAL PEÇAS - SOUTO E OLIVEIRA - NF 30032	1.073,00
18/03/2024	0000000995	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO OLEO LUBRAX TOP TURBO, LUBRAX HYDRA MINERAL - LUCAR L A V DRESSLES - NF 140781	501,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000065

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.400.237,21
18/03/2024	0000000996	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TELA SOMBRITE - DIAFER LTDA - NF 29947	399,90
18/03/2024	0000000997	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA R\$ 31,33, DIESEL S10 R\$ 750,97 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 02649	782,30
18/03/2024	0000000998	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO INTERNET - RM TELECOM - RM TELECOM - SERVIÇOS DE INTERNET	209,80
18/03/2024	0000000999	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP	149,40
18/03/2024	0000001000	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202424289805	379,23
18/03/2024	0000001001	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	ICMS DARE - ACAMAR	4.788,21
18/03/2024	0000001002	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 08797	205,00
18/03/2024	0000001003	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ORLANDO	150,00
18/03/2024	0000001004	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	10.745,74
18/03/2024	0000001005	5.9.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS REFLETOR SOLAR / PLACA SOLAR 150W - ITALUZ COMERCIO DE MAT ELETRC - NF 307	1.656,00
18/03/2024	0000001196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	5,00
18/03/2024	0000001197	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO PAULO DE SOUZA	20,00
18/03/2024	0000001198	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	95,19
18/03/2024	0000001199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	106,16
18/03/2024	0000001200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	25,31
18/03/2024	0000001201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	138,60
18/03/2024	0000001202	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	12,00
18/03/2024	0000001203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	336,00
18/03/2024	0000001204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL	4,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000066

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.420.445,05
18/03/2024	0000001205	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	30,00
18/03/2024	0000001206	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
18/03/2024	0000001276	5.1.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO AUTENTICAÇÃO - TABELIÃO OLIVEIRA	42,00
18/03/2024	0000001303	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0017	0048	VALOR CONF. EXTRATO FUNILARIA E LANTERNAGEM - CAMINHÃO SERVIÇO GERAL DE FUNILARIA, SOLDA E PINTURA - MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA FILHO - NF 03 - TERMO 99/2023 - VITOR LIPPI	14.488,00
18/03/2024	0000001304	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE AUT CAIXA - VITOR LIPPI	14.488,00
19/03/2024	0000001006	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PAPELAO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0831	9.002,70
19/03/2024	0000001007	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - POSTO - AUTO POSTO VICENTIN - NF 02661	559,58
19/03/2024	0000001008	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LIMPEZA DA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
19/03/2024	0000001009	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	77,25
19/03/2024	0000001010	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL JESUS DE JESUS VICENTIN	50,50
19/03/2024	0000001208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	39,33
19/03/2024	0000001209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	19,47
19/03/2024	0000001210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	20,64
19/03/2024	0000001211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELEN CRISTIANE	5,00
19/03/2024	0000001214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LIDIANE DE FATIMA	30,00
19/03/2024	0000001215	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - OFICINA VIEIRA DE CAPAO BONITO	87,00
19/03/2024	0000001216	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUSY PROENCA	25,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000067

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.459.759,52
19/03/2024	0000001217	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL	4,00
19/03/2024	0000001277	5.1.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO TECONHECIMENTO DE FIRMA - TABELIÃO OLIVEIRA	51,00
19/03/2024	0000001278	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO PEDAGIO - RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE - GRAMADAO	51,20
20/03/2024	0000001011	5.1.3.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	ATO REGISTRO ATA - JUNTA COMERCIAL DE SP JUCESP - DARE 240590049024927	275,45
20/03/2024	0000001012	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE MARQUES NASCIMENTO	2.602,88
20/03/2024	0000001013	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DIARISTA ELISANGELA MARIA DO AMARAL	362,77
20/03/2024	0000001014	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GLP 13KG - COMERCIO DE GAS DE CB - NF 03	200,00
20/03/2024	0000001015	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS 45 GLP COZINHA - CLAUDIA DE ALNEIDA SANTOS PRESTAS GAS - NF 08800	410,00
20/03/2024	0000001016	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	1.133,00
20/03/2024	0000001017	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	576,77
20/03/2024	0000001018	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALDIR ARLINDO FERREIRA	516,81
20/03/2024	0000001019	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	713,19
20/03/2024	0000001020	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	464,77
20/03/2024	0000001021	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	46,00
20/03/2024	0000001022	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	734,74
20/03/2024	0000001023	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	443,39
20/03/2024	0000001024	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATINA DE CARVALHO	1.349,58
20/03/2024	0000001025	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELIS CRISTINA ALBULQUERQUE	665,16
20/03/2024	0000001026	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	456,13
Valor a transportar:						1.470.816,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000068

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.470.816,36
20/03/2024	0000001027	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	700,19
20/03/2024	0000001028	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA DO NASCIMENTO	538,34
20/03/2024	0000001029	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	419,84
20/03/2024	0000001030	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
20/03/2024	0000001031	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	458,49
20/03/2024	0000001032	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	237,41
20/03/2024	0000001033	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	550,49
20/03/2024	0000001034	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROSEMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA	570,49
20/03/2024	0000001035	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	548,39
20/03/2024	0000001036	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXIERA DE PROENCA	516,81
20/03/2024	0000001037	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALARIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.637,53
20/03/2024	0000001038	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GINASTICA LABORAL COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
20/03/2024	0000001039	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	243,64
20/03/2024	0000001040	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIRA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	722,74
20/03/2024	0000001041	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NAZIRA GOMES DE OLIVEIRA ANDRE	548,99
20/03/2024	0000001042	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	856,19
20/03/2024	0000001043	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WESLEY VITOR MOREIRA LIMA	107,36
20/03/2024	0000001044	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000069

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.481.003,26
					IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	197,80
20/03/2024	0000001045	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AGNALDO CUSTODIO MEIRA	1.315,00
20/03/2024	0000001046	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE PARA COOPERATIVA - ORLANDO TEIXEIRA - PIX	500,00
20/03/2024	0000001047	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
20/03/2024	0000001048	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	15.331,27
20/03/2024	0000001218	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	48,57
20/03/2024	0000001219	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	26,28
20/03/2024	0000001220	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	12,29
20/03/2024	0000001221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAMIRES	12,00
20/03/2024	0000001222	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	30,00
20/03/2024	0000001223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	7,00
20/03/2024	0000001224	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	4,00
20/03/2024	0000001225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LECIS ALEXANDRE	5,00
20/03/2024	0000001226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE RAMARIA DE OLIVEIRA	8,00
21/03/2024	0000001049	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANO PROENCA SANTANA	209,45
21/03/2024	0000001050	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	473,33
21/03/2024	0000001051	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PATRICIA FRANCISCA DOS SANTOS	414,59
21/03/2024	0000001052	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.140,75
21/03/2024	0000001053	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO QUADROS DA CUNHA	499,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000070

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.501.633,97
21/03/2024	0000001054	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS	690,14
21/03/2024	0000001055	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA ANTONIA FERREIRA	108,50
21/03/2024	0000001056	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BOA VISTA - SIMEIA MORATO FERREIRA	90,00
21/03/2024	0000001057	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	22,82
21/03/2024	0000001058	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	158,95
21/03/2024	0000001059	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	DOGCHONI CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS PETSHOP - SPAIK PETS - NF 067	148,00
21/03/2024	0000001060	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	3.955,61
21/03/2024	0000001212	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PEDRO EVANITA	21,00
21/03/2024	0000001213	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SELMA PAES VIEIRA	16,00
21/03/2024	0000001227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO ELO	5,76
21/03/2024	0000001228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	63,14
21/03/2024	0000001229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	110,00
21/03/2024	0000001230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
21/03/2024	0000001231	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	101,26
21/03/2024	0000001232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA PROENCA	500,00
21/03/2024	0000001233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
21/03/2024	0000001234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEVIN GUSTAVO	11,00
21/03/2024	0000001235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELLEN HELENA RAMOS	53,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000071

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.507.708,98
21/03/2024	0000001236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	20,00
21/03/2024	0000001237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL PINTO DE OLIVEIRA	5,00
22/03/2024	0000001061	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	35,25
22/03/2024	0000001062	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	907,85
22/03/2024	0000001063	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 -	11.068,74
22/03/2024	0000001064	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	12.011,84
22/03/2024	0000001238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	48,57
22/03/2024	0000001239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	24,57
22/03/2024	0000001240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
22/03/2024	0000001241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSEMAR DELFINO	8,00
22/03/2024	0000001242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GISELE DEGRA DE SOUZA	21,00
22/03/2024	0000001279	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LINGUIÇA PERDIGÃO - MERCADO BECHARA - CARLOS HENRIQUE MINI MERCADO	112,87
22/03/2024	0000001280	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0000	LOJAS CEM - SEM DESCRIÇÃO - 005018240322-0008	158,00
25/03/2024	0000001065	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0837	6.228,18
25/03/2024	0000001243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELEN DOS SANTOS	22,00
25/03/2024	0000001244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE MIRANDA	15,00
25/03/2024	0000001245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAZARO RUBENS	11,00
25/03/2024	0000001246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	44,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000072

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.538.461,54
25/03/2024	0000001247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	164,16
25/03/2024	0000001248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	87,60
25/03/2024	0000001249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	132,71
25/03/2024	0000001250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	8,00
25/03/2024	0000001251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONAS URSULINO	40,00
25/03/2024	0000001252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ROQUE DA SILVA	80,00
25/03/2024	0000001281	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MOLHO, ERVILHA, SALSICHA, BATATA - MERCADO BECHARA EX 7998	345,00
25/03/2024	0000001282	5.6.9.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	BALAO SAO ROQUE, PALITO, COPO, PRATO, FITILHO - ALBERTO DE CARVALHO - EX 019859	126,05
25/03/2024	0000001283	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CHOCOLATE EM GOTAS 1KG - ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME - NF 01183	197,75
25/03/2024	0000001305	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB 2186-0	55,00
25/03/2024	0000001306	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGAUTE AUTOMATICO	55,00
26/03/2024	0000001066	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MANUEL MACEDO - NF 857	9.707,08
26/03/2024	0000001253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI DEBITO VISA	9,83
26/03/2024	0000001254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	5,00
26/03/2024	0000001255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ROQUE DA SILVA	150,00
26/03/2024	0000001256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAGDA APARECIDA	32,00
26/03/2024	0000001284	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COXA SOBRECOXA - MERCADO SAO JUDAS - EX 134991	47,45
26/03/2024	0000001285	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	116,50
26/03/2024	0000001286	5.1.2.03.0002	1.1.1.01.0001	0000	MUDAS HORTALICÇAS - BARROS E ROSO LTDA CNPJ 26.803.348/0001-00	22,00
Valor a transportar:						1.549.842,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000073

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.549.842,67
27/03/2024	0000001257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	67,99
27/03/2024	0000001258	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	20,44
27/03/2024	0000001259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	9,83
27/03/2024	0000001260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	203,48
27/03/2024	0000001261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	50,00
27/03/2024	0000001262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO PROCEL	5,00
27/03/2024	0000001287	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	46,60
27/03/2024	0000001288	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PALETA SUINA, COXA SOBRECOXA, OLEO DE SOJA - MERCADO SÃO JUDAS - EX 21415	100,00
27/03/2024	0000001289	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	107,10
28/03/2024	0000001075	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	953,25
28/03/2024	0000001263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	88,39
28/03/2024	0000001264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	5,00
28/03/2024	0000001265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA REGINA DA COSTA	11,00
28/03/2024	0000001266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERA MANOEL DOS SANTOS	10,00
28/03/2024	0000001267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA REGINA	20,00
28/03/2024	0000001268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RM SERRALHERIA	40,00
28/03/2024	0000001290	5.3.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	GOMES MAQUINAS DE COSTURA - SEM DESCRIÇÃO - N 3762	149,80
28/03/2024	0000001291	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS CARDOSO	70,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000074

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.551.800,80
28/03/2024	0000001292	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	AFIAÇÃO DE TESOURAS	20,00
28/03/2024	0000001293	5.6.9.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	COMPRA DE 5 KG DE BOLO PARA FESTA DE ANIVERSARIANTES - ELITE RAMOS MACHADO	225,00
28/03/2024	0000001294	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	SULFITE 500 FOLHAS - ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA - EX 005083	28,00
29/03/2024	0000001295	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COXA SOBRECOXA - MERCADO SAO JUDAS - EX 192324	27,55
30/03/2024	0000001296	5.6.9.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS GUARDANAPO - MERCADO REZENDE - EX 035626	6,55
31/03/2024	0000001067	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	380,79
31/03/2024	0000001068	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	132,71
31/03/2024	0000001069	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	52,59
31/03/2024	0000001299	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	3.000,00
31/03/2024	0000001782	1.1.1.03.0016	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	226,05
31/03/2024	0000001816	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO 2186-0 DEPUTADO	106,90
31/03/2024	0000001817	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0000	IRRF 2186-0 DEPUTADO	106,25
01/04/2024	0000001308	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PRESTAÇÃO SERVIÇO - COLETA, REMOÇÃO, RECICLAGEM DE RESIDUOS - E & P INFRAESTRUTURA S .A - NF 180	950,00
01/04/2024	0000001309	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS S.A - NF 858 - DESCONTO DE NOTAS PEAD WISE PLASTICOS R\$ 1867,70 NF 44488	12.949,60
01/04/2024	0000001310	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 854	6.696,00
01/04/2024	0000001609	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO PRST MISTA PJ COB SEG	0,01
01/04/2024	0000001610	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO PREST MIST PJ COB SEG PJ	0,01
01/04/2024	0000001612	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO VISA	80,63
01/04/2024	0000001613	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	158,08
01/04/2024	0000001614	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000075

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.576.952,52
01/04/2024	0000001615	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	75,00
01/04/2024	0000001616	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAUAN HENRIQUE	85,00
01/04/2024	0000001617	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ODINEI	10,00
01/04/2024	0000001788	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PALETA SUINA, OLEO DE SOJA, FRANGO, SAL - MERCADO SAO JUDAS - EX 234150	144,18
02/04/2024	0000001311	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0839	8.649,90
02/04/2024	0000001312	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL - NF 860	400,00
02/04/2024	0000001618	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO VISA	185,78
02/04/2024	0000001789	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BISCOITE, FARINHA, MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA - EX	25,95
03/04/2024	0000001313	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS - NF 0861	3.842,50
03/04/2024	0000001314	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS S.A - NF 0862	518,40
03/04/2024	0000001619	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	7,12
03/04/2024	0000001621	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	23,36
03/04/2024	0000001622	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO	102,00
04/04/2024	0000001315	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO - MARIO APARECIDO FORTES - NF 05	5.300,00
04/04/2024	0000001316	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS CAMISETA GOLA REDONDA, CAMISETA DRY - CALAONDA CONFECÇOES - NF 01608	9.870,00
04/04/2024	0000001623	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,66
04/04/2024	0000001624	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	296,38
04/04/2024	0000001625	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	228,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000076

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.606.727,81
04/04/2024	0000001626	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOYCE HELLEN	10,00
04/04/2024	0000001627	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE DE PONTES	17,00
05/04/2024	0000001317	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICOS - NF 0859	7.278,15
05/04/2024	0000001318	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GERAL PEÇAS AGRICOLA INDUSTRIAL - ADAPTADOR RETO MF, BOMBA ENGRENAGENS - NF 030153 - PARCELA 02/03	396,55
05/04/2024	0000001319	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO SISTEMA NFE - WLS SOLUÇÕES - BOLETO	55,00
05/04/2024	0000001320	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO OLEO LUBRAX TOP TURBO, LUBRAX HYDRA MINERAL - LUCAR L A V DRESSLES - NF 140781	501,35
05/04/2024	0000001321	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	2.011,94
05/04/2024	0000001322	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - LUVAS LATEX - DIAFER PARCELA 02/06 - NF 30443	600,00
05/04/2024	0000001323	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - POSTO ETANOL R\$ 165,03 R\$ DIESEL 767,50	932,53
05/04/2024	0000001324	5.9.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PEÇA ELETRICA LUKMA BORNE SAK - ITALUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS - NF 0337	54,00
05/04/2024	0000001325	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO OLEO LUBRAX TOP TURBO, LUBRAX HYDRA MINERAL - LUCAR L A V DRESSLES - NF 140781	514,71
05/04/2024	0000001326	5.1.2.02.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO FIO DE NYLON 2.7MM DIAFER LTDA - NF 30892	71,60
05/04/2024	0000001327	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	150,00
05/04/2024	0000001328	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) AUTO POSTO VICENTIN - GASOLINA R\$ 316,60 - DIESEL S10 R\$ 163,75	505,16
05/04/2024	0000001329	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ELEMENTO ELASTICO ACOPLAMENTO AG 097 - MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO - NF 10177	54,00
05/04/2024	0000001330	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE A DAS CHAGAS	9.664,69
05/04/2024	0000001331	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS EMÍLHADEIRA P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000077

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.629.544,49
					NF 8828 - NF 8822 - NF 8804	615,00
05/04/2024	0000001332	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	559,78
05/04/2024	0000001333	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	2.756,00
05/04/2024	0000001335	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGOS DA CRUZ	300,00
05/04/2024	0000001336	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.513,44
05/04/2024	0000001337	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	1.036,78
05/04/2024	0000001338	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	927,40
05/04/2024	0000001339	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	2.327,28
05/04/2024	0000001340	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.000,00
05/04/2024	0000001341	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	869,90
05/04/2024	0000001342	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALVES	207,48
05/04/2024	0000001343	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	300,00
05/04/2024	0000001344	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO	661,75
05/04/2024	0000001345	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	69,45
05/04/2024	0000001346	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VALDIR ARLINDO FERREIRA	483,29
05/04/2024	0000001347	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	796,98
05/04/2024	0000001348	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	465,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000078

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.645.434,31
05/04/2024	0000001349	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	507,63
05/04/2024	0000001350	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	100,00
05/04/2024	0000001351	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA DE ENTULHO E CARREGAMENTO DE TERRA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO	395,00
05/04/2024	0000001352	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0209	266,50
05/04/2024	0000001353	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - EMBREAGEM - PRENSA - ALINHAMENTO - MANO TRUCK - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 12	1.592,00
05/04/2024	0000001354	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.531,44
05/04/2024	0000001355	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.076,57
05/04/2024	0000001356	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.170,79
05/04/2024	0000001357	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.190,57
05/04/2024	0000001358	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.322,57
05/04/2024	0000001359	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.136,74
05/04/2024	0000001360	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	472,98
05/04/2024	0000001361	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	703,78
05/04/2024	0000001362	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	776,59
05/04/2024	0000001363	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	210,56
05/04/2024	0000001364	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	667,62
05/04/2024	0000001365	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA DO NASCIMENTO	470,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000079

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.659.026,08
05/04/2024	0000001366	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY DE ALMEIDA	673,57
05/04/2024	0000001367	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	519,28
05/04/2024	0000001368	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	611,02
05/04/2024	0000001369	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	105,10
05/04/2024	0000001370	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	304,56
05/04/2024	0000001371	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PEDRO GUZMAN ROBAINA	546,93
05/04/2024	0000001372	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NAZIRA GOMES DE OLIVEIRA ANDRE	558,67
05/04/2024	0000001373	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	430,36
05/04/2024	0000001376	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.368,68
05/04/2024	0000001377	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO MARTINEZ POLANCO	602,46
05/04/2024	0000001378	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	168,85
05/04/2024	0000001379	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALTIEL DE OLIVEIRA	1.471,00
05/04/2024	0000001380	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIOME TEIXEIRA DE PROENCA	606,54
05/04/2024	0000001381	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	168,26
05/04/2024	0000001382	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
05/04/2024	0000001383	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GUILHERME DA SILVA VAZ CRUZ	280,00
05/04/2024	0000001384	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO, DOGCHONI CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS -SOAIK PETS - NF 068	148,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000080

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.668.389,36
05/04/2024	0000001385	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDEMILSON APARECIDO ALVES	140,40
05/04/2024	0000001386	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	200,00
05/04/2024	0000001387	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
05/04/2024	0000001388	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC / TED - CEF 20384	11,00
05/04/2024	0000001389	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	13.363,99
05/04/2024	0000001628	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	77,71
05/04/2024	0000001629	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	158,26
05/04/2024	0000001630	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	13,63
05/04/2024	0000001631	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREZA CRISTINA	50,00
05/04/2024	0000001632	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	7,00
05/04/2024	0000001790	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO DE MELO	95,00
06/04/2024	0000001791	5.4.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO TELES DE LIMA NETO	116,97
08/04/2024	0000001390	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.03/2024	8.472,00
08/04/2024	0000001391	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	110,10
08/04/2024	0000001392	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL REF.03/2024	321,00
08/04/2024	0000001393	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALESSANDRO LIMA GONCALVES ME	7.190,00
08/04/2024	0000001394	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	928,00
08/04/2024	0000001395	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CARLOS RAIMUNDO MENDES	794,70
08/04/2024	0000001396	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000081

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.701.145,12
					MACIEL - NF 211	292,50
08/04/2024	0000001397	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇA CAMINHÃO - MARCAO REFORMAS	191,00
08/04/2024	0000001398	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	390,91
08/04/2024	0000001399	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO DA SILVA	211,80
08/04/2024	0000001400	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	18.902,01
08/04/2024	0000001633	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA SIQUEIRA	114,00
08/04/2024	0000001634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	75,65
08/04/2024	0000001635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	48,67
08/04/2024	0000001636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	91,42
08/04/2024	0000001637	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0012	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PINTURA GRAFITE CEAAGRE - GELCIO LUIZ DE CHAVES	3.000,00
08/04/2024	0000001794	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECI AFONSO DE MELO	35,00
09/04/2024	0000001401	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	429,50
09/04/2024	0000001402	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS	187,30
09/04/2024	0000001403	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULA BENEDITA DE QUEIROZ	186,50
09/04/2024	0000001404	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	5.630,90
09/04/2024	0000001405	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	6.434,20
09/04/2024	0000001638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
09/04/2024	0000001639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	89,69
09/04/2024	0000001640	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	23,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000082

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.737.513,57
09/04/2024	0000001641	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO JOSE	6,00
09/04/2024	0000001642	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA APARECIDA	6,00
09/04/2024	0000001771	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0019	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR EMPREITADA GLOBAL OCNSTRUÇÃO VESTUARIO ACAMAR - EMENDA ESTADUAL FREDERICO D"AVILA TERMO 103/2023 - COSTA E QUEIROZ ENGENHARIA E SERVIÇOS - NF 007	23.750,00
09/04/2024	0000001772	1.1.1.02.0019	1.1.1.03.0016	0000	RESGATE AUTOMATICO	23.750,00
09/04/2024	0000001795	5.6.7.01.0002	1.1.1.01.0001	0048	VALOR CONF. EXTRATO IMPRESSAO CARTOES, CARTAZES, ADESIVOS - NEONARDO NITO PROENCA - NF 34	200,00
10/04/2024	0000001643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	114,62
10/04/2024	0000001644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,15
10/04/2024	0000001645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
10/04/2024	0000001646	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	90,43
10/04/2024	0000001648	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EMILY ISADORA	2,00
10/04/2024	0000001792	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALGADOS FRITOS, LANCHINHO - CIBELE NERI DOS SANTOS - NF 0017	1.350,00
10/04/2024	0000001793	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFRIGERANTES - COFESA MERCADO 0 EX 474670	192,80
10/04/2024	0000001797	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS GUARDANAPOS - SACARIA E EMBALAGENS	15,00
11/04/2024	0000001406	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	600,00
11/04/2024	0000001407	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	266,05
11/04/2024	0000001408	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - REF.03/2024	290,38
11/04/2024	0000001409	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GUILHERME DA SILVA VAZ	75,00
11/04/2024	0000001410	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	105,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000083

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.788.386,68
11/04/2024	0000001411	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	120,30
11/04/2024	0000001412	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	161,58
11/04/2024	0000001413	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	104,33
11/04/2024	0000001414	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	523,59
11/04/2024	0000001608	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD - CRESOL	19,90
11/04/2024	0000001649	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
11/04/2024	0000001650	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	9,00
11/04/2024	0000001651	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	53,00
11/04/2024	0000001652	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA ASSIS	46,00
11/04/2024	0000001798	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BISCOITOS CRACKER -- MERCADO SAO JUDAS - EX 22181	21,16
12/04/2024	0000001415	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL -FABIANE MARIA CANEDO DE MACEDO - SEM NF	2.629,80
12/04/2024	0000001416	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	405,93
12/04/2024	0000001417	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	213,90
12/04/2024	0000001418	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.010,93
12/04/2024	0000001419	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA PEREIRA	130,73
12/04/2024	0000001420	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	155,20
12/04/2024	0000001653	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000084

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.794.001,75
12/04/2024	0000001654	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
12/04/2024	0000001655	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI =	63,89
12/04/2024	0000001656	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANA MAELLY	7,00
12/04/2024	0000001657	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE ALVES DA CHAGAS	6.260,45
12/04/2024	0000001658	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA ROSILDA	226,00
12/04/2024	0000001659	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA CORREA	5,00
12/04/2024	0000001660	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDGAR MARCELINO	40,00
12/04/2024	0000001661	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA MARIA	15,00
12/04/2024	0000001796	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES EM GERAL BAZAR - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 026	547,00
12/04/2024	0000001799	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES EM GERAL BAZAR - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 0027	989,50
15/04/2024	0000001421	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 855	7.380,00
15/04/2024	0000001422	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - COLETA SELETIVA 236/2013 L 269/2023 PP 973/4/2024 P 8865/2023	38.000,00
15/04/2024	0000001424	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SAMUEL MACEDO - NF 885	3.507,00
15/04/2024	0000001425	1.1.1.02.0009	3.2.1.01.0001	0000	REEMBOLSO FRETE - ESTRUTURANDO COOPERATIVA CEMPRES -	5.300,00
15/04/2024	0000001426	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOR VIDRO, SIRENE, BOTAO VIDRO ELETRICO, LAMPADAS - ROSEANE NAJARA MENDES - EUDARDO AUTO ELETRICA - NF 3732	407,00
15/04/2024	0000001428	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇO ELETRICO - ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA - NF 1205	302,00
15/04/2024	0000001429	5.6.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0051	COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COMBUSTIVEL GASOLINA - AUTO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000085

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.857.085,99
					POSTO VICENTIN - NF 02767	270,82
15/04/2024	0000001430	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	1.323,55
15/04/2024	0000001431	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	912,80
15/04/2024	0000001432	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	522,20
15/04/2024	0000001433	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO	721,45
15/04/2024	0000001434	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	122,43
15/04/2024	0000001435	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	664,58
15/04/2024	0000001436	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20P - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8846	205,00
15/04/2024	0000001437	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	216,55
15/04/2024	0000001438	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO RESFRIADOR DE OLEO - EQUIPAMENTO + SERVIÇO - ADEMILSON DE JESUS SILVA - JA AGRICOLA - NF 122	11.398,30
15/04/2024	0000001662	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	36,91
15/04/2024	0000001663	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	PARCELA EXAMES VETERINARIO CACHORROS - VITOR HUGO SABINO	207,70
15/04/2024	0000001664	5.1.3.02.0001	2.1.1.02.0006	0000	ACESSO E PESQUISA - SERASA EXPERIAN	250,00
15/04/2024	0000001665	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADHO HENRIQUE FADINO BECHARA	91,11
15/04/2024	0000001666	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA MINERAL, CAIXA BOMBOM, PAPEL HIGIENICO, SULFITE - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 12735	238,00
15/04/2024	0000001667	5.6.5.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	PORTA DE VIDRO BLINDEX - LUIZ ANTONIO DE CAMPOS CAOPAO BONITO - NF 356	1.250,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000086

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.875.517,39
15/04/2024	0000001668	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CHOCOLATE, PIRULITO, IOGURT - SUPER SOUTO EX 36189	72,36
15/04/2024	0000001669	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PAO FRANCES E BOLOS - OMAR BECHARA IBRAHIM PADARIA EX 26792	123,00
15/04/2024	0000001670	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FEIJAO, CAFE, OLEO,ARROZ,MACARRAO,AÇUCAR - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 12759	857,39
15/04/2024	0000001671	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MORTADELA, MERCADO BECHARA HENRIQUE FADINO - EX	59,29
15/04/2024	0000001672	5.9.4.01.0001	2.1.1.02.0006	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUVA DE SEGURANÇA MALHA DE AÇO - C E GARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 8115	540,00
15/04/2024	0000001673	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	REMEDIO CACHORRO -VICTOR H SABINO DE RIBEIRO	154,00
15/04/2024	0000001674	5.6.8.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	VENENO DE RATO - AGROMAIA - NF 18668	48,00
15/04/2024	0000001675	5.5.1.01.0001	2.1.1.02.0006	0063	TARIFA CONF EXTRATO ANUIDADE CARTAO SICREDITE CREDITO	20,00
15/04/2024	0000001676	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PGTO FATURA DO CARTAO - SICREDI	3.910,85
15/04/2024	0000001677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,33
15/04/2024	0000001678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,98
15/04/2024	0000001679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,78
15/04/2024	0000001680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	194,00
15/04/2024	0000001681	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	35,00
15/04/2024	0000001682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE CRISTINE	12,00
15/04/2024	0000001683	5.9.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO BOMBA HIDRAULICA EIXO 13T - PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA - NF 396495	947,00
15/04/2024	0000001800	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS OVOS - MERCADO SAO JUDAS - EX 235971	51,80
16/04/2024	0000001439	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
16/04/2024	0000001440	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MILTON MASSAYOSHI	60,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000087

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.882.798,17
16/04/2024	0000001441	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	199,70
16/04/2024	0000001684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	13,63
16/04/2024	0000001685	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,98
16/04/2024	0000001686	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	10,00
16/04/2024	0000001687	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	35,00
16/04/2024	0000001688	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	32,00
16/04/2024	0000001689	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	600,00
16/04/2024	0000001690	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	5,00
16/04/2024	0000001691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALESSANDRO LOPES	20,00
16/04/2024	0000001692	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	VIAGEM PARA COPERCAPS - CAPÃO BONITO À SÃO PAULO IDA E VOLTA - CONRAD TURISMO LOCADORA DE VEICULOS - NF 050	4.000,00
17/04/2024	0000001442	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	924,00
17/04/2024	0000001443	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.966,88
17/04/2024	0000001444	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.562,38
17/04/2024	0000001445	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.466,88
17/04/2024	0000001446	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.439,38
17/04/2024	0000001447	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.351,38
17/04/2024	0000001448	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.535,88
17/04/2024	0000001449	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.526,38
17/04/2024	0000001450	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORROS DOG CHONI - THAYLAINE DA SILVA GOIS SPAIK	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000088

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.900.545,64
					PETS - NF 069	148,00
17/04/2024	0000001451	5.1.2.03.0005	1.1.1.02.0009	0000	INSUMOS MELIPONARIO - CARLOS ALBERTO VULCANO JUNIOR	290,00
17/04/2024	0000001693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,20
17/04/2024	0000001694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	26,54
17/04/2024	0000001695	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA SICREDI	12,00
17/04/2024	0000001696	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	15,00
17/04/2024	0000001697	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES	392,50
17/04/2024	0000001698	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DELMA APARECIDA PEREIRA	1.419,00
17/04/2024	0000001699	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI NOVOS HORIZONTES	1.000,00
17/04/2024	0000001700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA	20,00
17/04/2024	0000001701	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00
18/04/2024	0000001452	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROECOLOGIC - NF 882	2.800,00
18/04/2024	0000001702	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	194,28
18/04/2024	0000001703	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
19/04/2024	0000001453	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 883	23.907,50
19/04/2024	0000001454	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - TAFFAREL VIEIRA MENDES	327,91
19/04/2024	0000001455	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	138,25
19/04/2024	0000001456	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	79,37
19/04/2024	0000001458	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	1.007,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000089

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.932.900,24
19/04/2024	0000001459	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	2.004,13
19/04/2024	0000001460	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALICE VITORIA FERREIRA	449,06
19/04/2024	0000001461	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	645,25
19/04/2024	0000001462	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
19/04/2024	0000001463	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	296,65
19/04/2024	0000001464	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER	1.052,71
19/04/2024	0000001465	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	725,15
19/04/2024	0000001466	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DO SANTOS	1.246,30
19/04/2024	0000001467	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO DA SILVA	566,30
19/04/2024	0000001468	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	1.058,93
19/04/2024	0000001469	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN	672,25
19/04/2024	0000001470	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GEOVANI SILVA	263,25
19/04/2024	0000001471	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	302,50
19/04/2024	0000001472	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES	1.049,94
19/04/2024	0000001473	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
19/04/2024	0000001474	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELAINE RAFAELA PEREIRA CRAVO	146,25
19/04/2024	0000001475	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	724,90
19/04/2024	0000001476	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	582,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000090

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.946.122,28
19/04/2024	0000001477	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS	582,46
19/04/2024	0000001478	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ISABEL RODRIGUES DE LIMA	637,53
19/04/2024	0000001479	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	529,88
19/04/2024	0000001480	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	713,78
19/04/2024	0000001481	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	1.430,00
19/04/2024	0000001482	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CAROS DA SILVA	269,33
19/04/2024	0000001483	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA	1.466,50
19/04/2024	0000001484	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	631,75
19/04/2024	0000001485	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	154,85
19/04/2024	0000001486	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	665,28
19/04/2024	0000001487	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL P/ COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
19/04/2024	0000001488	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HANAELY SANTANA DO NASCIMENTO	503,71
19/04/2024	0000001489	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	1.059,30
19/04/2024	0000001490	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	174,80
19/04/2024	0000001491	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA	449,15
19/04/2024	0000001492	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MAYRA ESCARLLET SCORSATTO	358,00
19/04/2024	0000001493	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SHEILA TAINARA DE SOUZA	169,27
19/04/2024	0000001494	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LARISSA APARECIDA	100,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000091

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.956.818,06
19/04/2024	0000001495	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	78,87
19/04/2024	0000001496	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 SAO MIGUEL ARCANJO - 09.243.302/0001-65	6.938,50
19/04/2024	0000001498	1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV TRANSFERENCIA ERRADA - RETORNO VALOR NO BANCO SICREDI	6.938,50
19/04/2024	0000001499	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
19/04/2024	0000001500	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO PNEU FGX-6778 - VOYAGE ONEUS - NF 2151	40,00
19/04/2024	0000001501	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DOUGLAS IRENO CANDIDO DA CRUZ	201,82
19/04/2024	0000001502	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	267,05
19/04/2024	0000001503	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	108,23
19/04/2024	0000001504	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	805,48
19/04/2024	0000001505	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	136,20
19/04/2024	0000001507	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NAIZA CRISTINA DE JESUS	46,80
19/04/2024	0000001508	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.022,58
19/04/2024	0000001509	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANILO APARECIDO OLIVEIRA	671,50
19/04/2024	0000001704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	76,86
19/04/2024	0000001705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	33,00
19/04/2024	0000001706	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0012	0000	SERVIÇOS PRESTADOS, VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - NF 19	2.824,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000092

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.977.107,45
19/04/2024	0000001707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVAZA ZACARIAS	50,00
19/04/2024	0000001708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	10,00
19/04/2024	0000001710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	10,00
19/04/2024	0000001801	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ, ASA FRANGO - MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA - EX 028216	183,81
22/04/2024	0000001510	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 880	384,30
22/04/2024	0000001511	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS - NF 887	28.835,50
22/04/2024	0000001512	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 891	9.262,50
22/04/2024	0000001513	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA - NF 856	13.176,80
22/04/2024	0000001514	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RM TELECOM - SERVIÇOS DE INTERNET - BOLETO	223,13
22/04/2024	0000001515	5.6.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0050	COMBUSTIVEIS (DIESEL) COMBUSTIVEL DIESEL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 2790	771,14
22/04/2024	0000001516	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	GUIA DARE ICMS - IMPOSTO NOTA	3.903,68
22/04/2024	0000001517	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES BARROS	329,09
22/04/2024	0000001518	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARMELINA SOUZA SILVA	23,40
22/04/2024	0000001519	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA	638,68
22/04/2024	0000001520	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ROBERTO MARTINEZ	610,39
22/04/2024	0000001521	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PEDRO GUZMAN ROBAINA	315,90
22/04/2024	0000001522	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	151,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000093

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.035.987,67
22/04/2024	0000001523	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO - MERCADO BOA ESPERANÇA	187,00
22/04/2024	0000001524	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONTRIBUIÇÃO NO PROJETO RENOVAR NOSSO MUNDO - INSTITUTO SERTAO	200,00
22/04/2024	0000001525	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	6.438,12
22/04/2024	0000001526	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VERA MANOEL DOS SANTOS	439,57
22/04/2024	0000001527	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - PADARIA - NF 212	273,00
22/04/2024	0000001528	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS 13KG GLP - KIKO GAS , COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 0004	600,00
22/04/2024	0000001529	5.9.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	PLATAFORMA, DIAGONAL, PAINEL - DIALOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS - N 22103 F 3058	129,00
22/04/2024	0000001530	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO	131,62
22/04/2024	0000001531	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	475,56
22/04/2024	0000001711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
22/04/2024	0000001712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA PAULINO	17,00
22/04/2024	0000001713	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,54
22/04/2024	0000001714	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	20,44
22/04/2024	0000001715	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	150,39
22/04/2024	0000001716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	288,00
22/04/2024	0000001717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	556,00
22/04/2024	0000001718	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0048	VALOR CONF. EXTRATO RECREAÇÃO, ANIMAÇÃO DE FESTAS - DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA - NF 10	2.250,00
22/04/2024	0000001719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GEOVANI SILVA	3,00
22/04/2024	0000001802	5.7.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	RECONHECIMENTO FIRMA - TABELIAO OLIVEIRA	48,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000094

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.048.245,91
22/04/2024	0000001803	5.8.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	FRETE - RODONAVES - NF 44117905	72,26
23/04/2024	0000001532	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 881	8.845,20
23/04/2024	0000001533	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTOPOSTO VICENTIN - NF 02801 - G R\$ 29,97 - E R\$ 169,00 - G R\$ 873,88	1.072,85
23/04/2024	0000001534	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MORTADELA MARBA, LEITE - LM DISTRIBUIDORA	432,55
23/04/2024	0000001535	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONECTOR PERFURANTE - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS - NF 0517 -	30,00
23/04/2024	0000001536	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP	531,34
23/04/2024	0000001537	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP	80,90
23/04/2024	0000001538	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MATEUS EDUARDO VAZ	232,62
23/04/2024	0000001539	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8859	205,00
23/04/2024	0000001540	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RECARGA DE TONER - F SAITO & CIA DIGITAL INFORMATICA - NF 0291	45,00
23/04/2024	0000001541	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIRMA CORDEIRO SAMPAIO	59,50
23/04/2024	0000001542	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	146,48
23/04/2024	0000001720	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
23/04/2024	0000001721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	57,01
23/04/2024	0000001722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
23/04/2024	0000001723	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA PROENCA	500,00
23/04/2024	0000001724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAREN CRISTINA	30,00
23/04/2024	0000001725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDERSON DE SOUZA	500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000095

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.061.106,18
23/04/2024	0000001726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	50,00
23/04/2024	0000001774	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0019	0000	ISSQN OMCB COM BASE NO TERMO 103	2.601,00
23/04/2024	0000001775	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0019	0000	ISSQN OMCB COM BASE NO TERMO 103	1.275,00
23/04/2024	0000001776	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0019	0000	ISSQN OMCB COM BASE NO TERMO 103	1.250,00
23/04/2024	0000001777	1.1.1.02.0019	1.1.1.03.0016	0000	RESGATE AUTOMATICO	5.126,00
23/04/2024	0000001804	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS VISTORIA CAMINHAO IVECO - SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - N O 43799225	180,00
23/04/2024	0000001805	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS VISTORIA CAMINHÃO AGRALE - SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - N O 43795842	180,00
24/04/2024	0000001543	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - MARTINELLI REPRESENT	3.861,00
24/04/2024	0000001544	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - MARTINELLI REPRESENT	174,00
24/04/2024	0000001545	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 ITAOCA CNPJ 47220241/0001-00	3.387,08
24/04/2024	0000001546	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA PEREIRA	341,90
24/04/2024	0000001548	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LARISSA APARECIDA	181,35
24/04/2024	0000001549	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAISSA APARECIDA DE CAMPOS	269,10
24/04/2024	0000001550	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	64,78
24/04/2024	0000001551	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - NF 0892 - CONSERVANI - USADO PARA PAGAR SERVIÇO DE FRETE DESCONTADO - VALOR TOTAL NOTA R\$ 17.063,90	17.063,90
24/04/2024	0000001552	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - NF 0892 - CONSERVANI - USADO PARA PAGAR SERVIÇO DE FRETE -PIX - VALOR TOTAL NOTA R\$ 17.063,90	17.063,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000096

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.114.175,19
24/04/2024	0000001568	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	PGTO FRETE - SERVIÇO DE FRETE NF 0892 - CONSERVANI	4.553,97
24/04/2024	0000001573	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	5.212,80
24/04/2024	0000001575	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA SAO MIGUEL ARCANJO	7.965,38
24/04/2024	0000001576	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC / TED	11,00
24/04/2024	0000001727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	70,77
24/04/2024	0000001728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GEOVANI LOPES	1,00
24/04/2024	0000001729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CELINA VIEIRA	21,00
24/04/2024	0000001730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE GOMES	12,00
24/04/2024	0000001731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA VICTORIA	22,50
24/04/2024	0000001733	1.1.1.02.0012	2.2.1.02.0002	0000	EMPRESTIMO P/ COMPRA DE CAMINHÃO VW 8 150E 2008 - 24/04/2024 - VALOR R\$ 142.500,00 DE LAERCIO DE FREITAS LIMA - R\$ 150.000,00	149.683,17
24/04/2024	0000001735	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA PARA LIBERAÇÃO DE CREDITO - EMPRESTIMO CAMINHÃO	748,42
24/04/2024	0000001736	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO IOF ADICIONAL - EMPRESTIMO CAMINHÃO	568,80
24/04/2024	0000001737	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO DEBITO SISTEMA NAC. GRAVAME - EMPRESTIMO CAMINHÃO	850,00
24/04/2024	0000001738	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENIS MAURILIO	3,50
25/04/2024	0000001577	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERVIÇO DESTINAÇÃO DE RESIDUOS RECICLAVEIS - E & P INFRA ESTRUTURA - NF 0182	475,00
25/04/2024	0000001578	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - SAMUEL MACEDO - NF 894	6.056,10
25/04/2024	0000001579	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	110,45
25/04/2024	0000001580	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	75,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000097

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.290.617,03
25/04/2024	0000001581	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	562,53
25/04/2024	0000001582	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
25/04/2024	0000001734	1.3.2.01.0007	1.1.1.02.0012	0000	COMPRA DE BENS - VEICULO CAMINHÃO VW 150 E 2008 - LAERCIO DE FREITAS	142.500,00
25/04/2024	0000001739	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	25,26
25/04/2024	0000001740	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,06
25/04/2024	0000001741	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	216,26
25/04/2024	0000001742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
25/04/2024	0000001743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	862,00
25/04/2024	0000001744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALERIA LUCAS DO NASCIMENTO	10,00
25/04/2024	0000001745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GEOVANI SILVA	5,00
25/04/2024	0000001820	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA 2186 -0 DEPUTADO	55,00
25/04/2024	0000001821	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESGATE 2186-0 DEPUTADO	55,00
26/04/2024	0000001583	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET - NF 893	17.251,73
26/04/2024	0000001584	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA	53,00
26/04/2024	0000001585	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA PEREIRA	523,20
26/04/2024	0000001586	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	2.154,55
26/04/2024	0000001587	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALVES	296,43
26/04/2024	0000001746	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	25,56
26/04/2024	0000001747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	106,16
26/04/2024	0000001748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000098

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.455.472,43
26/04/2024	0000001749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO PADUA	40,00
26/04/2024	0000001750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	765,00
26/04/2024	0000001751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	10,00
26/04/2024	0000001752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	4,00
26/04/2024	0000001753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	41,00
26/04/2024	0000001754	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
26/04/2024	0000001755	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - KOMBI - AMORTECEDOR, BARRA FIXA, FREIO, HIDROVACUO, TUBO AGUA - AUTO MECANICA JK N 1029 N 1030	3.800,00
26/04/2024	0000001756	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	28,00
26/04/2024	0000001757	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO COSTA	25,00
26/04/2024	0000001806	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDREIA MADALENA OLIVEIRA	49,72
28/04/2024	0000001808	2.1.1.02.0011	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - ES BRASIL - NF 0863	8.121,75
28/04/2024	0000001809	5.2.1.01.0004	2.1.1.02.0011	0000	PGTO DE FRETE EM PARCERIA CONSERVANI - ES BRASIL NF 0863	8.121,75
29/04/2024	0000001588	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI E EMBALAGENS - NF 884	14.899,50
29/04/2024	0000001589	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 0888	6.776,00
29/04/2024	0000001590	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	88,78
29/04/2024	0000001591	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	21,95
29/04/2024	0000001592	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	362,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000099

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.498.641,88
29/04/2024	0000001593	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	968,75
29/04/2024	0000001594	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO DOGCHONI - RAÇÃO PARA CACHORRO - THAYLAINE SILVA GOIS PETSHOP - SPAIK PET NF 70	148,00
29/04/2024	0000001595	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - LAVAGEM CAMINHÃO - EZEQUIAS DO NASCIMENTO VICENTE - NF 0049	170,00
29/04/2024	0000001596	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - VISTORIA CAMINHÃO - SASADA VIEIRA VISTORIAS LTDA	180,00
29/04/2024	0000001597	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	40,50
29/04/2024	0000001758	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FESTA FAMILIA - PIPOCA, CHURROS, ALGODÃO DOCE - TOP CHURROS - JULIANA MARIA DOS SANTOS FIGUEIRA - PIX EDESIO SAULO	600,00
29/04/2024	0000001759	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	90,10
29/04/2024	0000001760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	97,34
29/04/2024	0000001761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	53,00
29/04/2024	0000001762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA	2,00
29/04/2024	0000001763	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA DO NASCIMENTO	10,00
29/04/2024	0000001764	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA MARA DE PROENCA	41,00
29/04/2024	0000001784	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0019	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR CHUVEIRO,DISPENSER, ESPELHO, LIXEIRA RODO, DEPOSITO CENTRAL - NF 28839 - EMENDA DEPUTADO	2.127,13
29/04/2024	0000001785	1.1.1.02.0019	1.1.1.03.0016	0000	RESGATE CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	2.127,13
30/04/2024	0000001598	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PARCERIA ANCAT - PROJETO VALORIZA CATADORES	5.605,83
30/04/2024	0000001599	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	423,50
30/04/2024	0000001600	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO GAS GLP P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA PRESTES GAS - NF 8872	410,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000100

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.511.736,16
30/04/2024	0000001601	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS EMPILHADEIRA - P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08871	205,00
30/04/2024	0000001602	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLIGTON PEDRO SANTOS MENDES	174,10
30/04/2024	0000001604	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	49,01
30/04/2024	0000001606	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	30,82
30/04/2024	0000001607	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	100,33
30/04/2024	0000001611	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	1.117,48
30/04/2024	0000001765	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,32
30/04/2024	0000001766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,12
30/04/2024	0000001767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	50,00
30/04/2024	0000001768	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	7,00
30/04/2024	0000001769	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILAINE LOPES	6,00
30/04/2024	0000001770	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA PAES	25,00
30/04/2024	0000001786	1.1.1.03.0016	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	103,75
30/04/2024	0000001787	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0016	0000	IRRF CONTA BB 2203-8 EMENDA DEPUTADO	253,29
30/04/2024	0000001807	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR EM DINHEIRO	4.438,00
30/04/2024	0000001818	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO 2186-0 DEPUTADO	44,29
30/04/2024	0000001819	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0000	IRRF 2186-0 DEPUTADO	0,50
01/05/2024	0000002215	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	PARCELA EXAMES VETERINARIO CACHORROS - VITOR HUGO SABINO	207,70
01/05/2024	0000002216	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ,FEIJAO,BISCOITO,CAFE OLEO - VENCEDOR COMERCIAL E IMPORTADORA - NF 50337	923,84
01/05/2024	0000002217	5.9.2.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	TAMPA DO BICO DOSADOR DE ARLA ORIGINAL - MERCADO LIVRE	199,99
01/05/2024	0000002218	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA -	111,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000101

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.519.854,86
01/05/2024	0000002219	5.4.4.01.0003	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFEIÇÃO- PEDRO AUGUSTO RAMOS	513,00
01/05/2024	0000002220	5.4.3.01.0002	2.1.1.02.0006	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PADARIA BECHARA	32,00
01/05/2024	0000002221	5.4.4.01.0003	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS REFEIÇÃO LANCHONETE ISABEL SCHMIDT LTDA - EX 6165	1.183,00
01/05/2024	0000002222	5.4.4.01.0003	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS LANCHES / REFEIÇÃO - BACHI STEAKHOUSE ITU - EX 112372	525,00
01/05/2024	0000002223	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AÇUCAR - CARLOS HENRIQUE FADINO MERCADO - BECHARA	94,45
01/05/2024	0000002224	5.1.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0099	DESPESAS ESCRITORIOS REFIL TINTA GT53 IMPRESSORA - F SAITO & CIA LTDA DIGITAL INFORMATICA - NF 4080	73,00
01/05/2024	0000002225	5.6.8.01.0002	2.1.1.02.0006	0067	VALOR REF. RATICIDA RODEN - COOP AGRICOLA DE CAPAO BONITO - NF 457267	130,00
01/05/2024	0000002226	5.5.1.01.0001	2.1.1.02.0006	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CARTAO DE CREDITO SICREDI	20,00
02/05/2024	0000001822	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 864	12.544,00
02/05/2024	0000001823	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO OLEO LUBRAX TOP TURBO, LUBRAX HYDRA MINERAL - LUCAR L A V DRESSLES - NF 140781	501,35
02/05/2024	0000001824	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇOS DE ELETRITICISTA - KIKO ELETRICISTA N 136 - ADILSON LUIZ KASOKWS	250,00
02/05/2024	0000001825	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SATANA	2.239,75
02/05/2024	0000001826	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.747,49
02/05/2024	0000001827	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.305,79
02/05/2024	0000001828	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	913,75
02/05/2024	0000001829	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.344,36
02/05/2024	0000001830	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.388,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000102

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.545.660,79
02/05/2024	0000001831	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.322,49
02/05/2024	0000001832	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.335,49
02/05/2024	0000001833	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELOA CRISTIANE DE PONTES	1.848,18
02/05/2024	0000001834	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - JULIE DAIANE	72,80
02/05/2024	0000001835	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES	55,50
02/05/2024	0000001836	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SOLANGE APARECIDA	234,00
02/05/2024	0000001837	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	45,90
02/05/2024	0000002164	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	50,00
02/05/2024	0000002165	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS VINICIUS	6,00
02/05/2024	0000002166	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	101,98
02/05/2024	0000002167	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,77
02/05/2024	0000002168	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	42,26
02/05/2024	0000002169	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	627,00
02/05/2024	0000002170	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - INEZ MAIA SILVA	18,00
03/05/2024	0000001838	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RICARDO SILVIO	31,90
03/05/2024	0000001839	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALICE VITORIA FERREIRA	298,35
03/05/2024	0000001840	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	753,24
03/05/2024	0000001841	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA CRISTINA FERREIRA	525,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000103

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.553.037,45
03/05/2024	0000001842	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIANE DE PAULA GOMES	550,25
03/05/2024	0000001843	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	682,27
03/05/2024	0000001844	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS GLP 20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8891	205,00
03/05/2024	0000001845	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 213	312,00
03/05/2024	0000001846	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANA APARECIDA ROSA	684,61
03/05/2024	0000001847	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
03/05/2024	0000001848	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	836,66
03/05/2024	0000001849	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES	531,27
03/05/2024	0000001850	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	814,02
03/05/2024	0000001851	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	312,70
03/05/2024	0000001852	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	545,25
03/05/2024	0000001853	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES	498,02
03/05/2024	0000001854	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA	687,77
03/05/2024	0000001855	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA	508,74
03/05/2024	0000001856	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	277,27
03/05/2024	0000001857	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSIEL EDUARDO GOMES	550,25
03/05/2024	0000001858	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	730,00
03/05/2024	0000001859	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA	583,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000104

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.563.052,71
03/05/2024	0000001860	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.480,00
03/05/2024	0000001861	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	542,10
03/05/2024	0000001862	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	662,52
03/05/2024	0000001863	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA	838,58
03/05/2024	0000001864	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	562,33
03/05/2024	0000001865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	493,10
03/05/2024	0000001866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA	1.456,00
03/05/2024	0000001867	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
03/05/2024	0000001868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	761,57
03/05/2024	0000001869	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	823,22
03/05/2024	0000001870	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DOUGLAS ROBERTO	221,92
03/05/2024	0000001871	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.119,03
03/05/2024	0000001872	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALVES	235,78
03/05/2024	0000001873	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	46,73
03/05/2024	0000001874	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	531,03
03/05/2024	0000001875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO TELES DE LIMA	334,62
03/05/2024	0000001876	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO ALEM, ARRUELA, PARAFUSA - EDSON ROBERTO SCUDELER ME - NF 12608	102,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000105

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.574.063,84
03/05/2024	0000001877	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO DA SILVA	669,45
03/05/2024	0000002171	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	20,13
03/05/2024	0000002173	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,84
03/05/2024	0000002174	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROGERIO	40,00
04/05/2024	0000002354	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO - PLACA EDL2F01	51,20
06/05/2024	0000001878	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IARANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 0890	13.179,60
06/05/2024	0000001879	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CARRETEL DE NYLON - DIAFER - NF 31925	90,96
06/05/2024	0000001881	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS EMENDA MANGUEIRA - OCULOS HARPIA - DIAFER NF 31888	107,80
06/05/2024	0000001882	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO C CRAVO	149,17
06/05/2024	0000001883	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDREIA APARECIDA	598,27
06/05/2024	0000001884	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY DE LIMA	51,00
06/05/2024	0000001885	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDVALDO SANTOS	148,55
06/05/2024	0000001886	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	909,25
06/05/2024	0000001887	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	100,00
06/05/2024	0000001888	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS F SAITO E CIA LTDA - NF 4083	27,00
06/05/2024	0000001889	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANA APARECIDA	198,90
06/05/2024	0000001890	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA APARECIDA AMANCIO	200,00
06/05/2024	0000001891	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000106

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.590.614,96
					WELLINGTON PEDRO SANTOS	40,91
06/05/2024	0000001892	5.8.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TAXA TRANSFERENCIA COMPRA CAMINHAO - TRANSFERENCIA LAERCIO FREITAS	1.137,25
06/05/2024	0000001893	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VANESSA CRISTINA SANTOS	175,00
06/05/2024	0000001894	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	165,00
06/05/2024	0000001895	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - YASMIN VITORIA VIEIRA	175,00
06/05/2024	0000001896	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	200,00
06/05/2024	0000001897	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MAYRA SCARLLET	137,47
06/05/2024	0000001898	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	335,00
06/05/2024	0000001899	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	255,75
06/05/2024	0000001900	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC - CAIXA	11,00
06/05/2024	0000001921	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	200,00
06/05/2024	0000002175	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	25,00
06/05/2024	0000002176	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
06/05/2024	0000002177	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ROÇADA - CLAUDINEZ SANTANA CANDIDO DA ROSA	250,00
06/05/2024	0000002178	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	50,51
06/05/2024	0000002179	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,13
06/05/2024	0000002180	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	224,08
06/05/2024	0000002181	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000107

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.594.084,78
06/05/2024	0000002182	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	635,00
06/05/2024	0000002183	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	52,00
06/05/2024	0000002184	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - DIVINO SABOR	48,50
06/05/2024	0000002341	1.1.1.02.0020	3.4.1.02.0006	0000	EMENDA VEREADOR SENCIATTI -	60.000,00
06/05/2024	0000002346	1.1.1.02.0021	3.4.1.02.0002	0000	EMENDA VEREADOR DANILO	5.000,00
06/05/2024	0000002349	1.1.1.02.0022	3.4.1.02.0008	0000	EMENDA VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA FIO LONDRINA	5.000,00
06/05/2024	0000002352	1.1.1.02.0023	3.4.1.02.0004	0000	EMENDA NETO TALLARICO TC-2024	7.171,23
06/05/2024	0000002355	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS VINAGRE - MERCADO SAO JUDAS EX 260555	7,79
07/05/2024	0000001901	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - CICLOVIDRO COMERCIO E TRANSPORTES - NF 0895	4.987,50
07/05/2024	0000001902	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA RASTREAMENTO	153,00
07/05/2024	0000001903	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.694,89
07/05/2024	0000001904	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - LUVAS LATEX - DIAFER PARCELA - NF 30443	600,00
07/05/2024	0000001905	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0000	ISSQN TLL PMCB - TALÃO PARCELA UNICA	656,53
07/05/2024	0000001906	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PREGO, TEE, JOELHO, DOBRADICA, ARAME, CIMENTO, LUVA, LIXA, CIMENTO AREIA - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETI - NF 120	3.132,60
07/05/2024	0000001907	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL OLIVEIRA CRUZ	100,00
07/05/2024	0000001908	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ENROLAMENTO MOTOR 15 CV PRENSA - ANDERSON JOSUE GRAVI - NF 62	1.920,00
07/05/2024	0000001909	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	145,65
07/05/2024	0000001910	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	156,00
07/05/2024	0000001911	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000108

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.685.545,47
					PASSARINHO MENDES	14,00
07/05/2024	0000001912	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TEV	0,01
07/05/2024	0000001913	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	198,90
07/05/2024	0000001914	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TEV	11,00
07/05/2024	0000001915	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO DANIEL FERREIRA	1.166,00
07/05/2024	0000001970	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE A DAS CHAGAS	7.373,45
07/05/2024	0000002185	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	63,89
07/05/2024	0000002186	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINALDO DE ALMEIDA	35,00
07/05/2024	0000002187	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILNAR LUCIO	30,00
07/05/2024	0000002188	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO DANIEL	2,00
07/05/2024	0000002189	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELICA CRISTINA	15,00
07/05/2024	0000002190	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WILLIAN G SANTOS	120,00
07/05/2024	0000002356	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COXA E SOBRECOXA - MERCADO SAO JUDAS - EX 198776	125,91
08/05/2024	0000001916	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.04/2024	7.060,00
08/05/2024	0000001917	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO -	260,00
08/05/2024	0000001918	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA DE ITAOCA	689,00
08/05/2024	0000001919	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.400,00
08/05/2024	0000001920	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	AJUDA COOPERATIVA RIO GRANDE DO SUL	1.000,00
08/05/2024	0000001922	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT LIMPEZA COOPERATIVA FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
08/05/2024	0000001923	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDOS MENDES	1.085,93

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000109

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.706.295,56
08/05/2024	0000001924	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA PEREIRA	509,80
08/05/2024	0000001925	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	84,33
08/05/2024	0000001926	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIO CONTABIL - KR CONTABIL 036945	279,00
08/05/2024	0000001927	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	227,58
08/05/2024	0000001928	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC - TED	11,00
08/05/2024	0000002160	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS PORTO SEGURO SEGURO DE VIDA	410,62
08/05/2024	0000002191	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,15
08/05/2024	0000002192	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,80
08/05/2024	0000002193	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,14
08/05/2024	0000002194	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO KAKIHARA	288,00
08/05/2024	0000002195	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	5,00
08/05/2024	0000002196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA FABIANA DE OLIVEIRA	15,00
08/05/2024	0000002197	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMELA CAROLINA DANTAS	18,00
08/05/2024	0000002198	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMELA CAROLINA DANTAS	20,00
08/05/2024	0000002199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA SANTOS	15,00
08/05/2024	0000002347	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - PAGO EMENDA VEREADOR DANILO	305,38
08/05/2024	0000002357	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	GASTOS PEDAGIO	53,40
09/05/2024	0000001929	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE SUCATAS DE PLASTICOS - CAPÃO BONITO À ITATIBA - ANTONIO ALEXANDRINO DE BARROS NETO -	2.200,00
09/05/2024	0000002200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,20
09/05/2024	0000002201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	117,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000110

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.711.011,92
09/05/2024	0000002202	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	93,00
09/05/2024	0000002203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSEMILDA LEONEL	10,00
09/05/2024	0000002204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	15,00
09/05/2024	0000002358	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS OVOS BRANCOS, QUALY FERMENTO - MERCADO SAO JUDAS - EX 141487	29,87
10/05/2024	0000001930	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - LISANDRO PONTES MACIEL - NF 899	2.135,55
10/05/2024	0000001931	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTE S- NF 8909	205,00
10/05/2024	0000001932	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	70,00
10/05/2024	0000001934	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	2.040,88
10/05/2024	0000001935	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	209,70
10/05/2024	0000001936	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANRE DE PONTES	4.490,10
10/05/2024	0000001937	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	1.473,50
10/05/2024	0000001938	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANP MORELLIS HERNANDES	120,32
10/05/2024	0000002205	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
10/05/2024	0000002206	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	73,72
10/05/2024	0000002207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	224,12
10/05/2024	0000002208	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO CORRETIVA EMPILHADEIRA YALE OS 1501 - FAI EMPILHADEIRA - NF 939	13.000,00
10/05/2024	0000002209	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0012	0000	APOIO CULTURAL - OFICINA POP PRIME	50,00
10/05/2024	0000002210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDGAR	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000111

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.735.257,54
					MARCELINO	16,00
10/05/2024	0000002211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	70,00
10/05/2024	0000002212	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY DE FATIMA SANTOS	55,00
10/05/2024	0000002359	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS OVOS, LEITE - MERCADO SAO JUDAS - EX 261205	19,47
10/05/2024	0000002360	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DEL VALLE, REFRI COLA, FANTA - MERCADO SAO JUDAS - EX 93320	139,35
13/05/2024	0000001939	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SAMUEL MACEDO - NF 902	12.075,23
13/05/2024	0000001940	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FEIJAO,ARROZ,CAFE,AÇUCAR - MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO BECHARA - EX 166449	401,49
13/05/2024	0000001941	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	1.543,37
13/05/2024	0000001942	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	DESPESAS EVENTOS DIA DAS MÃES - CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	300,00
13/05/2024	0000001943	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES SILVA	24,00
13/05/2024	0000001944	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	83,50
13/05/2024	0000001945	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RAÇÃO CACHORRO CARNE E ARROZ - THAILAYNE DA SILVA GOIS PETSHOP - NF 071	148,00
13/05/2024	0000001946	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 08913	205,00
13/05/2024	0000002161	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	FATURA MASTERCARD - CRESOL	19,90
13/05/2024	0000002162	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0000	DEPOSITO VENDA COLETA SELETIVA	590,00
13/05/2024	0000002213	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	17,98
13/05/2024	0000002214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,63
13/05/2024	0000002227	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO SICREDI	4.013,14
13/05/2024	0000002228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000112

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.755.015,93
13/05/2024	0000002229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	45,70
13/05/2024	0000002230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,86
13/05/2024	0000002231	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.200,00
13/05/2024	0000002232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	270,00
13/05/2024	0000002233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	42,00
14/05/2024	0000001947	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO PLACAS EM PVC, BANNER, ADESIVOS, LONA - DESCRIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COOPERATIVA CEAAGRE - STAR SERIGRAFIA - FABIO MARCELO DE CARVALHO - NF 2243	2.982,00
14/05/2024	0000002234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,57
14/05/2024	0000002235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
14/05/2024	0000002236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	35,04
14/05/2024	0000002237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -SIRLENE CRISTINA	15,00
14/05/2024	0000002353	1.3.2.01.0006	1.1.1.02.0023	0000	FOGÃO INOX, PIA INOX - C E FARCIA REFRIGERAÇÃO - NF 8218 - PAGO EMENDA NETO TALLARICO TC -2024	7.171,23
15/05/2024	0000001948	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS R\$ 21.211.10 - NF 897 - DESCONTO NOTA WISE PALSTICOS NF 45070	19.021,25
15/05/2024	0000001949	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE A DAS CHAGAS	4.834,88
15/05/2024	0000001950	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	52,50
15/05/2024	0000001951	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SERGIO RODRIGUES NOGUEIRA DE ALMEIDA	4.329,60
15/05/2024	0000001952	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE SUCATAS RECICLAVEL - CAPAO BONITO À SAO CARLOS - ANTONIO ALEXANDRINO DE BARROS - GLOBAL PET RECICLAGEM S .A	3.000,00
15/05/2024	0000001953	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC / TED	11,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000113

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.798.092,96
15/05/2024	0000002238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,74
15/05/2024	0000002239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,74
15/05/2024	0000002240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	386,40
15/05/2024	0000002241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	18,68
15/05/2024	0000002242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,49
15/05/2024	0000002243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE RISTINA	17,00
15/05/2024	0000002244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	150,00
15/05/2024	0000002245	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI	1.000,00
15/05/2024	0000002246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ENEDINA OLIVEIRA	14,00
15/05/2024	0000002247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO GIOVANI CANEDO	15,00
15/05/2024	0000002248	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	35,00
15/05/2024	0000002249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO GABRIEL	15,00
15/05/2024	0000002361	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	GASTOS COM PEDAGIO COLETA SELETIVA	51,20
16/05/2024	0000001954	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 8917	205,00
16/05/2024	0000001955	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
16/05/2024	0000001956	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	927,00
16/05/2024	0000001957	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.521,27
16/05/2024	0000001958	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.823,27
16/05/2024	0000001959	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.361,27
16/05/2024	0000001961	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.498,27
16/05/2024	0000001962	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.493,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000114

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.809.771,56
16/05/2024	0000001963	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.382,27
16/05/2024	0000001964	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.391,27
16/05/2024	0000002250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	161,25
16/05/2024	0000002251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	126,81
16/05/2024	0000002252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	12,00
16/05/2024	0000002253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	12,00
16/05/2024	0000002254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISABETE CRISTINA	200,00
16/05/2024	0000002255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELEN ROBERTA	3,00
16/05/2024	0000002256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BIANCA EDUARDA	1,00
16/05/2024	0000002257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDGAR MARCELINO	5,00
16/05/2024	0000002258	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
16/05/2024	0000002259	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA	250,00
17/05/2024	0000001965	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 900	7.308,00
17/05/2024	0000001966	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 901	8.338,00
17/05/2024	0000001967	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - WISE PLASTICOS - NF 922	808,45
17/05/2024	0000001968	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FORRO,CIMENTO,AREIA,PEDRA,TIJ OLO,TINTA, VERNIZ,TELA,CANOS - DEPOSITO CENTRAL - NF 28903 - PARCELA 01 DE 04	1.749,52
17/05/2024	0000001969	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	GUIA ICMS DARE - IMPOSTO	4.475,83
17/05/2024	0000001971	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	MOUSE, HDMI, PILHAS - F SAITO & CIA DIGITAL INFORMATICA - NF 4087	95,00
17/05/2024	0000001972	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	105,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000115

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.836.495,96
17/05/2024	0000001973	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO FERREIRA	270,00
17/05/2024	0000001974	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA 20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8919	205,00
17/05/2024	0000001975	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	870,84
17/05/2024	0000001976	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	200,00
17/05/2024	0000001977	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	876,26
17/05/2024	0000001978	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
17/05/2024	0000001979	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	618,75
17/05/2024	0000001980	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	487,54
17/05/2024	0000001981	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	828,50
17/05/2024	0000001982	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDRE GUSTAVO DIAS RIQUENA	240,00
17/05/2024	0000001983	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO TELES DE LIMA NETO	420,29
17/05/2024	0000001984	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	856,52
17/05/2024	0000001985	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	720,10
17/05/2024	0000001986	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	1.572,78
17/05/2024	0000001987	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES	881,25
17/05/2024	0000001988	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	813,14
17/05/2024	0000001989	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA DE SOUZA	1.044,00
17/05/2024	0000001990	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	402,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000116

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.848.509,10
17/05/2024	0000001991	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	819,90
17/05/2024	0000001992	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL MARTINS DA COSTA	864,46
17/05/2024	0000001993	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	725,10
17/05/2024	0000001994	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
17/05/2024	0000001995	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIELE CORREA DE LIMA FERREIRA	834,45
17/05/2024	0000001996	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.799,42
17/05/2024	0000001997	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	665,07
17/05/2024	0000001998	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	385,00
17/05/2024	0000001999	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.198,00
17/05/2024	0000002000	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	300,00
17/05/2024	0000002001	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	595,92
17/05/2024	0000002002	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.578,00
17/05/2024	0000002003	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	862,20
17/05/2024	0000002004	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	723,62
17/05/2024	0000002005	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
17/05/2024	0000002006	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO FLAVIO DENIZ	240,00
17/05/2024	0000002007	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS DIARIAS - BARBARA AELEN, IRINEU MUNIZ, ADRIANA MENDES	736,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000117

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.862.366,24
17/05/2024	0000002008	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	562,02
17/05/2024	0000002009	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ACESSORIA JURIDICA CONSULTORIA - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - NF 22	2.824,00
17/05/2024	0000002010	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.049,10
17/05/2024	0000002011	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIA GONCALES DE OLIVEIRA	244,92
17/05/2024	0000002012	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	359,80
17/05/2024	0000002013	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MANUTENÇÃO DE PNEUS MAQUINAS EMPILHADEIRA - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2179	200,00
17/05/2024	0000002014	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	68,50
17/05/2024	0000002015	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0217	312,00
17/05/2024	0000002016	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIANO HENRIQUE SANTOS	163,05
17/05/2024	0000002017	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	1.396,11
17/05/2024	0000002018	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TED / DOC	11,00
17/05/2024	0000002260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	97,14
17/05/2024	0000002261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	21,37
17/05/2024	0000002262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	88,46
17/05/2024	0000002263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
17/05/2024	0000002264	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CAPITAL	12,00
17/05/2024	0000002265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALAINE ROBERTA	100,00
17/05/2024	0000002266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREA ROBERTA	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000118

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.869.890,54
17/05/2024	0000002267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	47,00
17/05/2024	0000002268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIS CARLOS	100,00
17/05/2024	0000002269	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEXANDRE G	100,00
17/05/2024	0000002270	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEXANDRE G	500,00
17/05/2024	0000002342	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA -	563,99
17/05/2024	0000002343	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - PAGO EMENDA VEREADOR ALLEN SENCIATTI	150,74
20/05/2024	0000002019	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA SELETIVA PMCB - CONTRATO 236/20233 D 269/2023 - P 973/5/2024 P 8865/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO - NF 183	38.000,00
20/05/2024	0000002020	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	500,00
20/05/2024	0000002021	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 923	20.535,00
20/05/2024	0000002022	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	CUSTO SISTEMA WLS SOLUÇÕES	55,00
20/05/2024	0000002023	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GERAL PEÇAS AGRICOLA INDUSTRIAL - ADAPTADOR RETO MF, BOMBA ENGRENAGENS - NF 030153 - PARCELA 03/03	396,55
20/05/2024	0000002024	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	CABO DE MADEIRA, FOCADO - DIAFER - NF 32695	110,80
20/05/2024	0000002025	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - OCULOS INCOLOR - DIAFER LTDA - NF 32462	90,00
20/05/2024	0000002026	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CORDA TRANCADA BRANCA - DIAFER - NF 32497	516,35
20/05/2024	0000002027	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FITA ISOLANTE, CONECTOR, TERMINAL - ITALUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS - NF 043.984	956,58
20/05/2024	0000002028	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FORRO,CIMENTO,AREIA,PEDRA,TIJ OLO,TINTA, VERNIZ,TELA,CANOS - DEPOSITO CENTRAL - NF 28903 - PARCELA 02 DE 04	1.749,51
20/05/2024	0000002029	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FIO DE NYLON 3.0MM - DIAFER - NF 32973	255,20
20/05/2024	0000002030	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - OCULOS INCOLOR - DIFER NF 33006	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000119

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.934.617,26
20/05/2024	0000002031	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS ABAFADOR DE RUÍDO, - DIAFER - NF 33050	152,50
20/05/2024	0000002032	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS CABO DE AÇO, GRAMPO, PROTETOR AURICULAR - DIAFER - NF 33051	134,60
20/05/2024	0000002033	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FORRO,CIMENTO,AREIA,PEDRA,TIJ OLO,TINTA, VERNIZ,TELA,CANOS - DEPOSITO CENTRAL - NF 28903 - PARCELA 03 DE 04	1.749,51
20/05/2024	0000002034	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FORRO,CIMENTO,AREIA,PEDRA,TIJ OLO,TINTA, VERNIZ,TELA,CANOS - DEPOSITO CENTRAL - NF 28903 - PARCELA 04 DE 04	1.749,51
20/05/2024	0000002035	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE A DAS CHAGAS	1.236,00
20/05/2024	0000002036	5.6.4.01.0002	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE PEDREIRO MARCO ANTONIO FERREIRA	250,00
20/05/2024	0000002037	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - HENAELY SANTANA DO NASCIMENTO	526,48
20/05/2024	0000002038	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS	555,76
20/05/2024	0000002039	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PALETA, PAPEL HIGIENICO - MERCADO CARLOS HENRIQUE FADINO - BECHARA EX 011553	104,97
20/05/2024	0000002040	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOAO INACIO RODRIGUES DA SILVA	49,72
20/05/2024	0000002041	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO DA SILVA	598,30
20/05/2024	0000002042	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO DINIZ	53,00
20/05/2024	0000002043	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIANE DE PAULA GOMES	143,32
20/05/2024	0000002044	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	195,09
20/05/2024	0000002045	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELIS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000120

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.942.116,02
20/05/2024	0000002046	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CRISTINA ALBULQUERQUE 4 GAS 13 KG - CONVENIO GAS COOPERADOS - KIKO GAS COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 0008	120,00 400,00
20/05/2024	0000002047	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC /TED	11,00
20/05/2024	0000002048	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	511,81
20/05/2024	0000002271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	40,00
20/05/2024	0000002272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDERSON FABIANO	20,00
20/05/2024	0000002273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	235,08
20/05/2024	0000002274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	236,05
20/05/2024	0000002275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	87,49
20/05/2024	0000002276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	140,56
20/05/2024	0000002277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIMONE TEIXEIRA	100,00
20/05/2024	0000002278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIMONE TEIXEIRA	100,00
20/05/2024	0000002279	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA CRISTINA	100,00
20/05/2024	0000002280	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -VANDREA CRISTINA	100,00
20/05/2024	0000002281	5.6.8.01.0002	1.1.1.02.0012	0067	VALOR REF. RATICIDA RODEN, MILHO GRAO - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO - NF 459.850	327,00
20/05/2024	0000002282	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	100,00
20/05/2024	0000002283	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.030,00
20/05/2024	0000002284	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	17,00
20/05/2024	0000002285	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA PERICO	110,00
20/05/2024	0000002304	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,28
20/05/2024	0000002344	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0020	0000	RM TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET - PAGO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000121

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.945.926,29
					EMENDA VEREADOR ALLAN SENCIATTI	229,80
21/05/2024	0000002049	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 925	6.960,00
21/05/2024	0000002050	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PEDRO PAULO GIAXA CANEDO	3.666,00
21/05/2024	0000002051	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0002	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - COLETA COOPERSEL E SANTA MARIA, COLETA COOPERASA, COLETA ACLU PIRAJU - IWRC BRASIL - NF 185	2.850,76
21/05/2024	0000002052	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES MACIEL	5.286,13
21/05/2024	0000002053	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DOUGLAS ROBERTO FERNANDES NEGRAO	145,72
21/05/2024	0000002054	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	62,63
21/05/2024	0000002055	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	922,61
21/05/2024	0000002286	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	53,08
21/05/2024	0000002287	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	12,00
22/05/2024	0000002056	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA DE ITAOCA	3.084,19
22/05/2024	0000002057	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIEL EDUARDO GOMES GARCIA	143,32
22/05/2024	0000002058	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	824,35
22/05/2024	0000002059	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES - FF MANO TRUCK - VOLKS AZUL PLACA DBA 3089 - FABIO RAMALHO BATISTA DA SILVEIRA - NF 14	2.801,00
22/05/2024	0000002060	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	147,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000122

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.973.115,78
22/05/2024	0000002061	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO - ATACADOS CARNES	387,35
22/05/2024	0000002062	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	537,40
22/05/2024	0000002063	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	757,20
22/05/2024	0000002064	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 8924	205,00
22/05/2024	0000002065	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TEC / DOC	11,00
22/05/2024	0000002288	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	53,43
22/05/2024	0000002289	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	48,03
22/05/2024	0000002290	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	130,15
22/05/2024	0000002291	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,71
22/05/2024	0000002292	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	950,00
22/05/2024	0000002293	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	455,00
22/05/2024	0000002294	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	100,00
22/05/2024	0000002295	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUZIERI DAS GRACAS	85,00
22/05/2024	0000002296	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDERSON DE SOUZA	1.000,00
23/05/2024	0000002066	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GEOVANI SILVA DE OLIVEIRA	143,32
23/05/2024	0000002067	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	697,13
23/05/2024	0000002068	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
23/05/2024	0000002069	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	545,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000123

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.979.337,61
23/05/2024	0000002070	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	382,26
23/05/2024	0000002297	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	60,22
23/05/2024	0000002298	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,78
23/05/2024	0000002299	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,98
23/05/2024	0000002300	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANILDA LOPES	100,00
23/05/2024	0000002301	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO FERNANDO	6,00
23/05/2024	0000002302	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA FRANCINE	10,00
23/05/2024	0000002303	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	48,00
23/05/2024	0000002362	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES DIVERSOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 0028	941,80
24/05/2024	0000002071	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO	2.974,00
24/05/2024	0000002072	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ DA SILVA PEREIRA	994,65
24/05/2024	0000002073	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	7.800,44
24/05/2024	0000002074	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	998,53
24/05/2024	0000002075	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	240,74
24/05/2024	0000002076	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRINEU E ADRIANA	480,00
24/05/2024	0000002077	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANDRE GUSTAVO DIAS RIQUENA	240,00
24/05/2024	0000002078	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - AMANDA ALMEIDA LARA	360,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000124

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.995.046,01
24/05/2024	0000002079	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GERUSA PANTALEAO DA CRUZ	120,00
24/05/2024	0000002080	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - YASMIN GOMES MORAES	120,00
24/05/2024	0000002081	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSIUCA TAILANE FERREIRA	300,00
24/05/2024	0000002082	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	347,43
24/05/2024	0000002083	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS CARIMBO - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS - NF 1230	80,00
24/05/2024	0000002305	2.2.1.02.0002	1.1.1.02.0012	0000	PARCELA FINANCIAMENTO DE CAMINHÃO - EMPRESTIMO SICREDI R\$ 150.000,00	4.784,54
24/05/2024	0000002306	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	35,38
24/05/2024	0000002307	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	108,13
24/05/2024	0000002308	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE MIRANDA	3,00
27/05/2024	0000002084	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV COLETA DE RESIDUOS RECICLAGEM - E & P INFRAESTRUTURA S .A - NF 186	950,00
27/05/2024	0000002085	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0067	VALOR REF. DOGCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS PETSHOP - NF 0073 SPAIKPETS	148,00
27/05/2024	0000002086	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	GAS 45 GLP KG - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GA S- NF 8930	410,00
27/05/2024	0000002087	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	639,63
27/05/2024	0000002088	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS	150,00
27/05/2024	0000002089	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	1.120,08
27/05/2024	0000002090	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO, FEIJAO, CAFE, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, AÇUCAR - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - NF 13371	809,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000125

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.005.172,10
27/05/2024	0000002091	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	818,27
27/05/2024	0000002092	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	200,00
27/05/2024	0000002309	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANO FERNANDES	12,00
27/05/2024	0000002310	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,71
27/05/2024	0000002311	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	93,24
27/05/2024	0000002312	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	54,52
27/05/2024	0000002313	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	140,57
27/05/2024	0000002314	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	41,29
27/05/2024	0000002315	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	651,00
27/05/2024	0000002316	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GENTIL BENTO	110,00
27/05/2024	0000002317	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI ALVES BUENO	7,00
27/05/2024	0000002805	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0017	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CEF 2186-0	55,00
27/05/2024	0000002806	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0065	RESGATE AUT. CONTAMAX RESGATE AUT - CED 2186-0	55,00
28/05/2024	0000002093	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PROJETO VALORIZA CATADORES - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CARROCEIROS	8.392,96
28/05/2024	0000002094	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - PVC - CONSERVANI LTDA - NF 927 - TOTAL NORA R\$ 4.305,4 RESTANTE PARA JUNHO	5.000,00
28/05/2024	0000002095	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 20 GLP KG - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8934	205,00
28/05/2024	0000002096	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	133,22
28/05/2024	0000002097	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	180,00
28/05/2024	0000002098	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000126

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.021.330,88
					MENDES	132,58
28/05/2024	0000002318	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,87
28/05/2024	0000002319	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	70,77
28/05/2024	0000002320	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HENAELY SANTANA	100,00
28/05/2024	0000002321	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - F J A CONTRUÇÃO	30,00
28/05/2024	0000002322	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BARBARA AELEN	100,00
28/05/2024	0000002323	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	50,00
28/05/2024	0000002324	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	11,00
28/05/2024	0000002325	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAINARA DUEARTE COSTA	20,00
28/05/2024	0000002326	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IRENE JOSE DOS SANTOS	42,60
28/05/2024	0000002363	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COXA E SOBRECOXA, PALERA - MERCADO SAO JUDAS - EX 264333	117,30
29/05/2024	0000002099	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 930	6.062,00
29/05/2024	0000002100	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS OLEO, FILTRO, RESERVATORIO, TAMP, ADITIVO - FAI EMPILHADEIRAS - OS 1517 - NF 953	1.187,00
29/05/2024	0000002101	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO RASTREAMENTO VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO - BOLETO	150,00
29/05/2024	0000002102	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	116,00
29/05/2024	0000002327	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	76,67
29/05/2024	0000002328	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
31/05/2024	0000002103	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS FERNANDES - NF 921	400,00
31/05/2024	0000002104	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000127

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.030.011,67
					- YATTO ECONOMIA CIRCULAR - NF 924	1.456,00
31/05/2024	0000002105	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - YATTO EOOMIA CIRCULAR - NF 929	8.361,00
31/05/2024	0000002106	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.668,64
31/05/2024	0000002107	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.392,68
31/05/2024	0000002108	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANE ELIAS FERREIRA	3.102,14
31/05/2024	0000002109	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.431,15
31/05/2024	0000002110	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.558,14
31/05/2024	0000002111	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.581,14
31/05/2024	0000002112	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA PROENCA MEIRA	266,96
31/05/2024	0000002113	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	1.000,00
31/05/2024	0000002114	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	429,86
31/05/2024	0000002115	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA DE SOUZA	136,73
31/05/2024	0000002116	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	141,40
31/05/2024	0000002117	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	764,85
31/05/2024	0000002118	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	991,30
31/05/2024	0000002119	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA FERREIRA	650,71
31/05/2024	0000002120	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ARIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
31/05/2024	0000002121	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000128

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.055.650,37
					CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	954,24
31/05/2024	0000002122	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	951,50
31/05/2024	0000002123	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
31/05/2024	0000002124	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	826,57
31/05/2024	0000002125	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDRE GUSTAVO DIAS RIQUENA	132,00
31/05/2024	0000002126	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - AMANDA ALMEIDA LARA	120,00
31/05/2024	0000002127	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	805,91
31/05/2024	0000002128	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	908,55
31/05/2024	0000002129	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	934,73
31/05/2024	0000002130	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	1.215,65
31/05/2024	0000002131	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	924,77
31/05/2024	0000002132	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	928,08
31/05/2024	0000002133	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GERUSA PANTALEAO DA CRUZ	180,00
31/05/2024	0000002134	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	613,07
31/05/2024	0000002135	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SSANTANA DO NASCIMENTO	692,86
31/05/2024	0000002136	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA TAILANE FERREIRA	176,00
31/05/2024	0000002137	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA DE SOUZA	1.219,75
31/05/2024	0000002138	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000129

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.067.334,05
31/05/2024	0000002139	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	KAROLAINE SILVA LIMA	1.563,64
31/05/2024	0000002140	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIANO HENRIQUE SANTOS DA SILVA	240,00
31/05/2024	0000002141	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	926,14
31/05/2024	0000002142	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	687,21
31/05/2024	0000002143	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	668,74
31/05/2024	0000002144	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.611,25
31/05/2024	0000002145	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	976,04
31/05/2024	0000002146	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	881,20
31/05/2024	0000002147	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALARIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.134,00
31/05/2024	0000002148	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	931,85
31/05/2024	0000002149	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS	800,00
31/05/2024	0000002150	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	911,35
31/05/2024	0000002151	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - YASMIN VITORIA VIEIRA GOMES DE MORAES	180,00
31/05/2024	0000002152	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIELE CORREA DE LIMA FERREIRA	696,87
31/05/2024	0000002153	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA	532,67
31/05/2024	0000002154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIELE CORREA DE LIMA FERREIRA	212,66
31/05/2024	0000002154	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	180,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000130

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.080.467,67
31/05/2024	0000002155	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	400,00
31/05/2024	0000002156	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIELL DE JESUS VICENTE DA SILVA	717,83
31/05/2024	0000002157	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	122,37
31/05/2024	0000002158	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA RENDIMENTO BRUTO CEF 2038-4	19,73
31/05/2024	0000002159	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA - CEF 2038-4	7,89
31/05/2024	0000002163	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0095	RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES CRESOL -	875,92
31/05/2024	0000002329	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,28
31/05/2024	0000002330	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	94,42
31/05/2024	0000002331	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
31/05/2024	0000002332	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,81
31/05/2024	0000002333	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	12,00
31/05/2024	0000002334	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA DAIANE BARBOSA	48,00
31/05/2024	0000002335	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	50,00
31/05/2024	0000002336	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA APARECIDA	100,00
31/05/2024	0000002337	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	164,00
31/05/2024	0000002364	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	1.537,30
31/05/2024	0000002803	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA 2186-0	41,10
31/05/2024	0000002804	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA - 2186-0	38,86
03/06/2024	0000002366	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO MATERIAL RECICLAVEIS - ORDEM DE COMPRA N 15363 - E & P INFRAESTRUTURA S.A - NF 0184	475,00
03/06/2024	0000002367	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000131

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.085.270,09
					- COMERCIO DE SUCATAS CONSERVANI LTDA - NF 927	4.305,40
03/06/2024	0000002368	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 896	8.077,16
03/06/2024	0000002369	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	529,38
03/06/2024	0000002370	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE KOMBI DBA 7D97 - MANUTENÇÃO ELETRICA E MECANICA - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - NF 2727 - NOTA TOTAL R\$ 11.548,50 - RESTO PAGO EMENDA DEPUTADO VITOR LIPPI	5.858,59
03/06/2024	0000002371	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	200,00
03/06/2024	0000002372	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 218	351,00
03/06/2024	0000002373	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 8941	205,00
03/06/2024	0000002374	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	260,21
03/06/2024	0000002375	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	297,40
03/06/2024	0000002376	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIRMA CORDEIRO	29,55
03/06/2024	0000002377	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO ENROLAMENTO MOTOR 2 CV - ANDERSON JOSUE GRAVI - NF 66	870,00
03/06/2024	0000002569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO FERNANDO DA SILVA	5,00
03/06/2024	0000002570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
03/06/2024	0000002571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA DO SOCORRO	30,00
03/06/2024	0000002572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
03/06/2024	0000002573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	117,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000132

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.106.418,59
03/06/2024	0000002574	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	228,42
03/06/2024	0000002575	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA FERNANDA LEITE	8,00
03/06/2024	0000002576	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	31,00
03/06/2024	0000002577	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GERSON PRESTES	5,00
03/06/2024	0000002794	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2698	5.680,05
03/06/2024	0000002799	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0017	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA KOMBI DBA7D97 - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - NF 2727 - TOTAL NOTA R\$ 11.548,50 - RESTANTE CEF 2038	5.689,91
03/06/2024	0000002800	1.1.1.02.0017	1.1.1.03.0015	0000	RESTE AUTOMATICO - CEF 2186-0	5.689,91
04/06/2024	0000002378	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - COMERCIO DE SUCATAS CONSERVANI - NF 936	336,00
04/06/2024	0000002379	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SUCATA MACEFER - NF 937	5.559,00
04/06/2024	0000002380	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0009	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - G R\$ 50,00, E R\$ 172,11, D S500 R\$ 637,41 R\$ D S10 R\$ 803,99 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 2821	1.663,51
04/06/2024	0000002381	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - 8946	205,00
04/06/2024	0000002382	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS - PLASTIFICAÇÃO - ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA - EX 395178	81,00
04/06/2024	0000002578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,49
04/06/2024	0000002579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
04/06/2024	0000002580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,33
04/06/2024	0000002581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE RODRIGUES	35,00
04/06/2024	0000002582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	24,00
04/06/2024	0000002583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	24,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000133

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.131.742,04
04/06/2024	0000002781	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS PIPOCA, BISCOITO, NATIVO, BATATA, DOCES EM GERAL - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 31	1.613,49
05/06/2024	0000002383	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - APARAS DE PAPAEL IRANI PAPEL E EMBALAGANES - NF 535301 -	394,39
05/06/2024	0000002385	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 926	10.465,20
05/06/2024	0000002386	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - COMERCIO DE SUCATA MACEFER - NF 939	8.061,75
05/06/2024	0000002387	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL -	1.641,38
05/06/2024	0000002388	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSOC DE CATADORES ITAOCA	1.102,50
05/06/2024	0000002389	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE LIMA ROSA	200,00
05/06/2024	0000002390	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS PASSARINHO MENDES	300,00
05/06/2024	0000002391	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
05/06/2024	0000002392	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	700,62
05/06/2024	0000002393	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	868,35
05/06/2024	0000002394	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	360,01
05/06/2024	0000002395	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE LARA	696,87
05/06/2024	0000002396	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	925,43
05/06/2024	0000002397	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL MARTINS DA COSTA	840,08
05/06/2024	0000002398	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000134

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.160.012,11
					LUIZ DE PAIVA	420,00
05/06/2024	0000002399	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	482,38
05/06/2024	0000002400	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	736,44
05/06/2024	0000002401	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC / TED - TARIFA BANCARIAS	11,00
05/06/2024	0000002584	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	74,80
05/06/2024	0000002585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,40
05/06/2024	0000002586	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	140,57
05/06/2024	0000002587	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI	1.000,00
05/06/2024	0000002588	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	25,00
05/06/2024	0000002589	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WASINGTON LUIZ SOUZA	150,00
05/06/2024	0000002590	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS PEDRO GOMES	10,00
05/06/2024	0000002591	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS PEDRO GOMES	5,00
05/06/2024	0000002592	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA APARECIDA	51,00
05/06/2024	0000002593	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - YASMIN VITORIA	4,00
05/06/2024	0000002594	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - INEZ MAIA SILVA	24,75
05/06/2024	0000002595	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVA DOS SANTOS	34,00
05/06/2024	0000002782	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO, PAPEL HIGIENICO - MIX FACIL STS COMERCIO E DISTRIBUICAO - NF 13423	207,60
06/06/2024	0000002402	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WISE PLASTICOS S/A - NF 45356 - DESCONTO NOTA NF 934	5.573,00
06/06/2024	0000002403	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS NF 934 - DESCONTADO R\$ 5.573,00 -	20.113,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000135

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.189.133,05
06/06/2024	0000002404	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA -	496,00
06/06/2024	0000002405	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	200,00
06/06/2024	0000002406	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	900,00
06/06/2024	0000002407	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO CONFEÇÃO 11 MASCOTES ACAMAR - IRMO GIUSEPPE SONVESSO - NF 10	346,50
06/06/2024	0000002408	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	100,00
06/06/2024	0000002410	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
06/06/2024	0000002411	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA DO ALTO DO RIBEIRA	1.535,00
06/06/2024	0000002412	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	95,83
06/06/2024	0000002413	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	97,58
06/06/2024	0000002596	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	97,14
06/06/2024	0000002597	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,61
06/06/2024	0000002598	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	57,99
06/06/2024	0000002599	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
06/06/2024	0000002600	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	900,00
06/06/2024	0000002601	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS DUARTE SANTOS	5,00
06/06/2024	0000002602	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	2,50
06/06/2024	0000002603	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAPHAEL HENRIQUE	11,25
06/06/2024	0000002604	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000136

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.194.102,19
					APARECIDA	25,00
06/06/2024	0000002605	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	15,00
07/06/2024	0000002414	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	WLS SISTEMAS - BOLETO	55,00
07/06/2024	0000002415	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS LUYA LATEX VERNIZ - DIAFER NF 33155	70,00
07/06/2024	0000002416	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 384	260,00
07/06/2024	0000002417	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇO ELETRICO - ETL 2F01	66,00
07/06/2024	0000002418	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.328,47
07/06/2024	0000002419	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
07/06/2024	0000002420	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIELE CORREA DE LIMA	104,70
07/06/2024	0000002421	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - THAINARA VITORIA FERREIRA	180,00
07/06/2024	0000002422	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL PARAFUSO, RODIZIO, FIO FLEXIVEL FITA ISOLANTE, DUCHA - DEPOSITO CENTRAL - NF 29190	694,70
07/06/2024	0000002423	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORARIO CONTABIL - KR CONTABIL - CONTABILIDADE	279,00
07/06/2024	0000002424	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CANTONERA, METALON, METALON - DANCAR ACO E TRUCK EIRELI -	5.750,00
07/06/2024	0000002425	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	5.513,60
07/06/2024	0000002606	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	60,94
07/06/2024	0000002607	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	48,67
07/06/2024	0000002608	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	249,17
07/06/2024	0000002609	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	15,00
07/06/2024	0000002610	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	835,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000137

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.209.752,44
07/06/2024	0000002611	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRESSA DINIZ	5,00
07/06/2024	0000002612	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	14,00
07/06/2024	0000002613	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE APARECIDA	10,00
07/06/2024	0000002614	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	25,00
07/06/2024	0000002615	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDA APARECIDA	60,00
07/06/2024	0000002790	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 215.059.190 - REF.05/2024	413,74
10/06/2024	0000002426	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇO DE PNEU - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2205	120,00
10/06/2024	0000002427	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 8967	205,00
10/06/2024	0000002428	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0000	INSS REF.05/2024 - INSS COOPERADOS	8.001,33
10/06/2024	0000002565	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0068	ICATU SEGUROS DEB/AUT DEBITO CONVENIOS PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA - DEBITO AUTOMATICO	410,62
10/06/2024	0000002616	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHEL DE MELO	25,00
10/06/2024	0000002617	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA RIBEIRO	10,00
10/06/2024	0000002618	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRE LUIZ BARROS	20,00
10/06/2024	0000002619	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEORDAN UELITON	7,00
10/06/2024	0000002620	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE CRISTINE	20,00
10/06/2024	0000002621	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO AKAMAT	30,50
10/06/2024	0000002622	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA A CHAVES	72,00
10/06/2024	0000002623	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO DA SILVA	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000138

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.219.301,63
10/06/2024	0000002624	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	115,61
10/06/2024	0000002625	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	96,72
10/06/2024	0000002626	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	232,97
10/06/2024	0000002627	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	246,24
10/06/2024	0000002628	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	91,50
10/06/2024	0000002629	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RONALDO MANOEL	32,00
10/06/2024	0000002630	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	5,00
10/06/2024	0000002631	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DIOGO WILLIAMS	12,00
11/06/2024	0000002429	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS RECARGA TONER - F SAITO & CIA DIGITAL INFORMATICA - NF 297 -	45,00
11/06/2024	0000002430	5.9.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL PARAFUSO, ARRUELA - EDSON ROBERTO SCUDELER - NF 12695	108,88
11/06/2024	0000002431	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	237,78
11/06/2024	0000002432	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SAL, RODO DE PLASTICO, VASSOURA, AGUA, OLEO, AÇUCAR - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - NF 13522	365,53
11/06/2024	0000002433	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	PONTO DEV INFORMATICA LTDA - CONTA PRIMARIA	140,00
11/06/2024	0000002434	5.9.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS	400,00
11/06/2024	0000002566	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO FATURA CARTAO MASTERCARD - CRESOL	19,90
11/06/2024	0000002567	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0000	DEPOSITO EM DINHEIRO CRESOL	500,00
11/06/2024	0000002632	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	31,46
11/06/2024	0000002633	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	100,00
11/06/2024	0000002634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	625,00
11/06/2024	0000002635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANILO APARECIDO	20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000139

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.222.727,22
11/06/2024	0000002636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHEL DE MELO SILVA	5,00
11/06/2024	0000002637	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ITALO LIMA E SILVA	5,00
11/06/2024	0000002638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO	20,00
11/06/2024	0000002783	5.1.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, TABELIAO OLIVEIRA	24,00
12/06/2024	0000002435	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 931	11.631,60
12/06/2024	0000002436	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 940	20.559,00
12/06/2024	0000002437	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	DARE SP ISS ICMS - REF.06/2024	2.651,61
12/06/2024	0000002438	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 ITAOCA	4.109,35
12/06/2024	0000002439	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RAÇÃO CACHORRO - ADULTO CARNE DOGCHONI - THAYLAINE DA SIILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 075	148,00
12/06/2024	0000002440	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO	600,00
12/06/2024	0000002441	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	542,42
12/06/2024	0000002442	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO DOC TED TARIFA INTERNET - CEF	11,00
12/06/2024	0000002639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	72,73
12/06/2024	0000002640	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	599,00
12/06/2024	0000002641	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES LOPES	10,00
12/06/2024	0000002642	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA VICTORIA	24,00
12/06/2024	0000002643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAQUIM LUIZ DE LIMA	21,00
12/06/2024	0000002644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO GABRIEL DE ALMEIDA	8,00
13/06/2024	0000002443	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET DE OLEO - MARTINELLI REPRESENT -	2.535,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000140

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.266.303,93
13/06/2024	0000002444	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0001	0005	VENDAS BAZAR PIX VENDAS DE BAZAR POR PIX	0,01
13/06/2024	0000002445	1.1.1.02.0009	3.2.1.01.0001	0000	REEMBOLSO MARIANE GRECCO DOBRSTEIN	200,00
13/06/2024	0000002446	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	213,09
13/06/2024	0000002645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
13/06/2024	0000002646	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	PARCELA EXAMES VETERINARIO CACHORROS - VITOR HUGO SABINO	207,70
13/06/2024	0000002647	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO, OLEO DE SOJA, DETERGENTE, ALHO, SABAO - STS DISTRIBUIDORA LTDA - NF 13112	330,70
13/06/2024	0000002648	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MARGARINA, PAO, MERCADO PASQUALINI - EX 711.539	30,97
13/06/2024	0000002649	5.9.1.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	CAFETEIRA ESPRESSO - EBAZAR.COM.BR - NF 022344249	429,00
13/06/2024	0000002650	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ARROZ BRANCO, PAPAEL TOALHA, SABONETE - MIX FACIL - STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO - EX PED25194	258,38
13/06/2024	0000002651	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS ALHO,COCO,FARINHA,LEITE,QUEIJO - VENCEDOR ATACADAO - NF 51047	414,16
13/06/2024	0000002652	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FINI TUBES, WHISKAS, SALGADINHO, BIFE, CHEETOS, UVA, BEBIDA - MERCADO BECHARA - CARLOS HENRQUE - NF 0129	130,02
13/06/2024	0000002653	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - PADARIA BECHARA	42,50
13/06/2024	0000002654	5.1.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0099	DESPESAS ESCRITORIOS PLACA IMA IMANTADA - PAPELARIA ART FAMA, FATIMA DAS GRACAS DE QUEIROZ - EX 6810	85,00
13/06/2024	0000002655	5.1.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0099	DESPESAS ESCRITORIOS 3X PINCEL ATOMICO - FATIMA DAS GRACAS ADRIANO QUEIROZ - EXTRATO 6811	26,00
13/06/2024	0000002656	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COXA E SOBRE COXA - MERCADO BECHARA LTDA - NF 127	64,97
13/06/2024	0000002657	5.9.1.01.0002	2.1.1.02.0006	0113	COMPRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO NOBREAK SMS TECH 600VA - ELETRONIC INFORMATICA CAPAO BONITO - NF 2189	690,00
13/06/2024	0000002658	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALSICHA, TEMPERO, VINAGRE, OLEO, FEIJAO -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000141

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.269.431,29
					MERCADO BECHARA LTDA - CARLOS HENRIQUE - NF 135	359,75
13/06/2024	0000002659	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	DIVERSOS, DL GOOGLE	79,90
13/06/2024	0000002661	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	PB*MOVAVICOM - SEM DESCRIÇÃO, SEM NOTA	164,90
13/06/2024	0000002662	5.5.2.01.0001	2.1.1.02.0006	0063	TARIFA CONF EXTRATO ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO - SICREDI	20,00
13/06/2024	0000002663	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PGTO EXTRATO FATURA CARTÃO SICREDI	3.333,95
13/06/2024	0000002664	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	160,22
13/06/2024	0000002665	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	85,71
13/06/2024	0000002666	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGO OLIVEIRA	12,00
13/06/2024	0000002667	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELAINE CRISTINA	35,00
13/06/2024	0000002668	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AISLAN F OLIVEIRA	20,00
13/06/2024	0000002669	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO REGINALDO	81,00
13/06/2024	0000002670	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA LAILLA	15,00
13/06/2024	0000002671	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	14,00
14/06/2024	0000002447	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇO DE FRETE - GCOM COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ 13824345/0001-01 - NF 443	25.189,00
14/06/2024	0000002448	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.314,30
14/06/2024	0000002449	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	691,30
14/06/2024	0000002450	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	240,39
14/06/2024	0000002451	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
14/06/2024	0000002452	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	448,76
14/06/2024	0000002672	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	50,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000142

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.301.846,63
14/06/2024	0000002673	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	53,54
14/06/2024	0000002674	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	146,46
14/06/2024	0000002675	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	36,37
14/06/2024	0000002676	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	572,00
14/06/2024	0000002677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEVIN GUSTAVO	10,00
14/06/2024	0000002678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS GUSTAVO	4,00
14/06/2024	0000002679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANE CELESTINA	10,00
14/06/2024	0000002680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE DO AMARAL	100,00
14/06/2024	0000002681	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	29,00
17/06/2024	0000002453	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS S.A - NF 961	22.666,90
17/06/2024	0000002454	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL CONSULTORIA - NF 942	6.308,00
17/06/2024	0000002455	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 2X P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8975	410,00
17/06/2024	0000002456	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	83,08
17/06/2024	0000002457	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA FERREIRA	360,00
17/06/2024	0000002458	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	3.161,03
17/06/2024	0000002459	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.599,53
17/06/2024	0000002460	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.502,03
17/06/2024	0000002461	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	917,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000143

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.339.815,57
17/06/2024	0000002462	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.626,03
17/06/2024	0000002463	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.660,53
17/06/2024	0000002464	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.580,53
17/06/2024	0000002473	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.718,03
17/06/2024	0000002682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALERIA CRAVO	10,00
17/06/2024	0000002683	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVANETE VALDEMARIN	150,00
17/06/2024	0000002684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	87,43
17/06/2024	0000002685	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	121,43
17/06/2024	0000002686	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	76,86
17/06/2024	0000002687	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	179,88
17/06/2024	0000002688	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	72,03
17/06/2024	0000002689	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	65,87
17/06/2024	0000002690	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	12,00
17/06/2024	0000002691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	757,00
17/06/2024	0000002692	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE GONCALVES	10,00
17/06/2024	0000002693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIS CRISTINA	15,00
17/06/2024	0000002694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINALDO CONCEICAO	6,00
17/06/2024	0000002695	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIA DE ANDRADE	100,00
17/06/2024	0000002696	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CESTA DE RELACIONAMENTO SICREDI	35,00
17/06/2024	0000002697	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOYCE RODRIGUES CABRAL	82,00
17/06/2024	0000002698	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	300,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000144

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.348.481,19
17/06/2024	0000002699	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
18/06/2024	0000002465	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP SOCIEDADE COMERCIAL DE RESIDUOS - NF 941	2.440,20
18/06/2024	0000002466	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 221	273,00
18/06/2024	0000002467	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO FERREIRA	168,00
18/06/2024	0000002700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,79
18/06/2024	0000002701	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
18/06/2024	0000002702	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	52,00
18/06/2024	0000002703	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	55,00
18/06/2024	0000002704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUI KAKIHARA	158,40
18/06/2024	0000002705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA NATALIA LUCAS	39,00
19/06/2024	0000002468	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - CICLOVIDRO COMERCIO E TRANSPORTES - NF 963	8.553,00
19/06/2024	0000002469	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PEDIDO 973/6/2023 - D 236/2024 - C 269/2023 - P 8865/2023 - PMCB - NF 188	38.000,00
19/06/2024	0000002470	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - ISOMAC EPS - NF 965	624,00
19/06/2024	0000002471	5.1.2.03.0005	1.1.1.02.0009	0000	ABELHAS PARA O MELIPONARIO DO CEAAGRE - CARLOS ALBERTO VULCANO JUNIOR	320,00
19/06/2024	0000002706	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	17,49
19/06/2024	0000002707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	93,39
19/06/2024	0000002708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	17,69
19/06/2024	0000002709	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,55
19/06/2024	0000002710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	700,00
Valor a transportar:						3.400.275,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000145

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.400.275,61
19/06/2024	0000002711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
19/06/2024	0000002712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	30,00
19/06/2024	0000002713	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA SANTOS	25,00
19/06/2024	0000002714	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINALDO DE ALMEIDA	55,00
19/06/2024	0000002784	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO DE MELO	67,30
19/06/2024	0000002795	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0020	0000	RM TELECOM - INTERNET - BOLETO - PAGO INCORRETO SERIA PELA EMENDA DANILO	229,80
19/06/2024	0000002796	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SOR202457652525 - EMENDA ALAN SENCIATTI	479,58
19/06/2024	0000002797	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SOR 202457652523 - EMENDA ALAN SENCIATTI	141,46
20/06/2024	0000002472	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 938	558,09
20/06/2024	0000002474	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO MORAIS	367,40
20/06/2024	0000002475	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GISELE ALVES BIAJONE	60,00
20/06/2024	0000002476	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	582,20
20/06/2024	0000002477	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	SIMPARIC - REMEDIO CACHORROS - THAYLAINE DA SILVA - SPAIK PETS - NF 076	247,00
20/06/2024	0000002478	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	100,00
20/06/2024	0000002480	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - ADVOGADO - VIVIANE MAEDO VIIELI DE LIMA	2.824,00
20/06/2024	0000002481	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	783,62
20/06/2024	0000002482	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	935,19
20/06/2024	0000002483	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEIA RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	1.000,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000146

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.408.767,22
20/06/2024	0000002484	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA ALMEIDA LARA	853,20
20/06/2024	0000002485	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	760,46
20/06/2024	0000002486	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDRE GUSTAVO DIAS RIQUENA	835,21
20/06/2024	0000002487	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA DE OLIVEIRA	306,80
20/06/2024	0000002488	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	800,70
20/06/2024	0000002489	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	834,78
20/06/2024	0000002490	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	954,28
20/06/2024	0000002491	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	874,08
20/06/2024	0000002492	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENRIQUE RUBEN ACUNA	841,80
20/06/2024	0000002493	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	1.133,26
20/06/2024	0000002494	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERUSA PANTALEAO DA CRUZ	720,55
20/06/2024	0000002495	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	205,77
20/06/2024	0000002496	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HENAELY SANTANA DO NASCIMENTO	717,30
20/06/2024	0000002497	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA DE SOUZA	1.480,00
20/06/2024	0000002498	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	1.104,93
20/06/2024	0000002499	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA TAILAINE FERREIRA DE QUEIROZ	306,63
20/06/2024	0000002500	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	708,00
20/06/2024	0000002501	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GIOVANE APARECIDO CORREA DE	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000147

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.422.204,97
					LIMA	889,20
20/06/2024	0000002502	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	760,70
20/06/2024	0000002503	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.428,00
20/06/2024	0000002504	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	396,20
20/06/2024	0000002505	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	997,32
20/06/2024	0000002506	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.077,75
20/06/2024	0000002507	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	741,70
20/06/2024	0000002508	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.458,00
20/06/2024	0000002509	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	688,20
20/06/2024	0000002510	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	200,00
20/06/2024	0000002511	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	404,90
20/06/2024	0000002512	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CAROLINA RAMOS DE LIMA	75,00
20/06/2024	0000002513	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
20/06/2024	0000002514	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO GAS 13 KG - COMERCIO GAS CAPAO BONITO KIKO GAS - NF 011	600,00
20/06/2024	0000002515	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AUGUSTINHO NETO	66,22
20/06/2024	0000002516	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - YASMIN VITORIA VIEIRA GOMES DE MORAES	877,00
20/06/2024	0000002517	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 40X CESTA BASICA N3 R\$ 130,00 - MERCADO BECHARA - NF 162	5.305,00
20/06/2024	0000002518	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA DOC/TED CEF	11,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000148

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.439.981,16
20/06/2024	0000002519	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	577,85
20/06/2024	0000002715	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,74
20/06/2024	0000002716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
20/06/2024	0000002717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
20/06/2024	0000002718	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - OFICINA VIEIRA DE CAPO BONITO	63,50
20/06/2024	0000002719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	15,00
20/06/2024	0000002721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALERIA EUGENIO	1,00
20/06/2024	0000002722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA MARCELINO	43,00
20/06/2024	0000002723	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	33,00
20/06/2024	0000002785	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO DE MELO	8,10
20/06/2024	0000003306	2.1.1.02.0011	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - NF 969 - CONSERVANI - VALOR USADO PARA PAGAR SERVIÇO DE FRETE	8.444,40
20/06/2024	0000003307	5.2.1.01.0004	2.1.1.02.0011	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - NF 969 - CONSERVANI - VALOR USADO PARA PAGAR SERVIÇO DE FRETE	8.444,40
21/06/2024	0000002520	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MONICA GERALDO	285,00
21/06/2024	0000002521	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - COOPERATIVA SARAPUI COOPERASA	292,50
21/06/2024	0000002522	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	884,81
21/06/2024	0000002523	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS PASSARINHO MENDES	1.255,79
21/06/2024	0000002524	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000149

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.460.372,65
					VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ EUGENIO DA SILVA PEREIRA	1.176,45
21/06/2024	0000002525	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
21/06/2024	0000002526	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA PAULA PINHERIO DE QUEIROZ	300,00
21/06/2024	0000002527	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MWELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	341,61
21/06/2024	0000002528	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TED/DOC INTERNET - CEF	11,00
21/06/2024	0000002724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,14
21/06/2024	0000002725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,47
21/06/2024	0000002726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,44
21/06/2024	0000002727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,71
21/06/2024	0000002728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	30,00
21/06/2024	0000002729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO DOMINGUES	15,00
21/06/2024	0000002730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LIDIANE DE FATIMA	158,00
21/06/2024	0000002731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA ELIA	20,00
21/06/2024	0000002732	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DENISE DE FATIMA	5,00
21/06/2024	0000002733	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAUDICEIA ABIGAIL	40,00
21/06/2024	0000002734	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHELLE CRISTINE	9,00
21/06/2024	0000002735	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDUARDO GABRIEL	1,00
21/06/2024	0000002736	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ALMEIDA	134,00
21/06/2024	0000002786	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SEM DESCRIÇÃO SEM NOTA	90,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000150

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.462.901,47
21/06/2024	0000002791	1.1.1.02.0020	1.1.1.02.0021	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAGAMENTO INTERNET	229,80
21/06/2024	0000002793	1.1.1.02.0020	1.1.1.02.0021	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAR INTERNET	229,80
24/06/2024	0000002529	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV DESTINAÇÃO DE RESIDUOS RECICLAVEIS REF.05/2024 - E & P INFRA ESTRUTURA - NF 0187	475,00
24/06/2024	0000002530	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	420,00
24/06/2024	0000002531	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADAILTON MOREIRA	121,50
24/06/2024	0000002532	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	1.177,05
24/06/2024	0000002533	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO DA SILVA	95,40
24/06/2024	0000002534	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIABA PROENCA MEIRA	1.007,80
24/06/2024	0000002535	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	3.368,20
24/06/2024	0000002536	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDRE GUSTAVO DIAS RIQUENA	424,30
24/06/2024	0000002737	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDERSON DE SOUZA	1.000,00
24/06/2024	0000002738	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,26
24/06/2024	0000002739	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,74
24/06/2024	0000002741	2.2.1.02.0002	1.1.1.02.0012	0000	2ª PARCELA FINANCIAMENTO DE CAMINHÃO - EMPRESTIMO SICREDI R\$ 150.000,00	4.784,85
24/06/2024	0000002742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	95,35
24/06/2024	0000002743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
24/06/2024	0000002744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	78,64
24/06/2024	0000002745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA MARCELINO	31,00
24/06/2024	0000002746	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	631,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000151

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.477.148,89
24/06/2024	0000002747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NILZA APARECIDA	35,00
24/06/2024	0000002748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	23,00
24/06/2024	0000002749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	18,00
25/06/2024	0000002537	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCAS OLIVEIRA DA COSTA	207,92
25/06/2024	0000002538	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 8989	205,00
25/06/2024	0000002539	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO TUBO, CAIXA DE ESGOTO, PILHA, DISCO CORTE, JOELHO, CIMENTO, THINNER, COLA - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI - NF 121	2.137,35
25/06/2024	0000002540	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	47,35
25/06/2024	0000002750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	33,10
25/06/2024	0000002751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	95,36
25/06/2024	0000002752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	470,00
25/06/2024	0000002753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	400,00
25/06/2024	0000002754	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDSON APARECIDO	55,00
25/06/2024	0000002755	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO JOSE FERREIRA	5,00
25/06/2024	0000002756	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE APARECIDA	38,00
25/06/2024	0000002757	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAINA MAYARA	20,00
25/06/2024	0000002758	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANO ANDRADE	15,00
25/06/2024	0000002787	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FARINHA DE MILHO, OLEO SOJA - MERCADO BECHARA - EX 124240	18,73
26/06/2024	0000002541	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM - CEMPRES	1.529,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000152

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.482.501,70
26/06/2024	0000002542	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - COMERCIO DE SUCATA MACEFER - NF 970	14.579,65
26/06/2024	0000002543	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 ITAOCA	1.287,00
26/06/2024	0000002544	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	1.029,50
26/06/2024	0000002545	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	69,13
26/06/2024	0000002546	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	325,39
26/06/2024	0000002547	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	576,33
26/06/2024	0000002548	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABRIEL DE JESUS VICENTE	135,47
26/06/2024	0000002549	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA TED; DOC - CEF	11,00
26/06/2024	0000002759	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
26/06/2024	0000002760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	169,07
26/06/2024	0000002761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	732,00
26/06/2024	0000002762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	50,00
26/06/2024	0000002763	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0012	0000	MASCOTE ACAMAR - ANA PAULA MENDES	130,00
26/06/2024	0000002764	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TAMIRIS CRISTINA	20,00
26/06/2024	0000002765	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	10,00
27/06/2024	0000002550	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	124,45
27/06/2024	0000002551	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	53,95

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000153

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.501.814,37
27/06/2024	0000002552	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - INI MERCADO CARLOS HENRIQUE MERCADO BECHARA	50,74
27/06/2024	0000002553	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	865,20
27/06/2024	0000002554	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 8991	205,00
27/06/2024	0000002555	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	PALLETS PARA ELETRONICOS - ED NELSON ROBERTO DOS SANTOS - NF 235	220,00
27/06/2024	0000002766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
27/06/2024	0000002767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,89
27/06/2024	0000002768	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
27/06/2024	0000002769	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE CRISTINE	6,00
27/06/2024	0000002770	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	15,00
27/06/2024	0000002771	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JUSSARA REGINA	20,00
27/06/2024	0000002772	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALEXANDRE GOMES	10,00
28/06/2024	0000002556	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	36.821,92
28/06/2024	0000002557	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO DA SILVA	7.575,91
28/06/2024	0000002558	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	324,44
28/06/2024	0000002559	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	101,62
28/06/2024	0000002560	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	839,43
28/06/2024	0000002561	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	161,89
28/06/2024	0000002562	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.785,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000154

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.551.847,65
28/06/2024	0000002773	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,72
28/06/2024	0000002774	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,57
28/06/2024	0000002775	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
28/06/2024	0000002776	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,78
28/06/2024	0000002777	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	5,00
28/06/2024	0000002778	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS ROBERTO	10,00
28/06/2024	0000002779	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSILEIA APARECIDA	14,00
28/06/2024	0000002780	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICAELLEN DE OLIVEIRA	10,00
28/06/2024	0000002788	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO DE MELO	21,50
30/06/2024	0000002563	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	18,89
30/06/2024	0000002564	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA - CEF 2038-4	8,19
30/06/2024	0000002568	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0109	RENDIMENTOS S/ APLIC CRESOL RENDIMENTOS S/ APLICAO CRESOL	926,19
30/06/2024	0000002789	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	2.051,00
30/06/2024	0000002801	1.1.1.03.0015	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA 2186-0	1,95
30/06/2024	0000002802	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0015	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA - 2186-0	23,14
30/06/2024	0000005771	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0015	0000	DESPESAS APLICACAO	1,59
01/07/2024	0000002807	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 966	6.268,90
01/07/2024	0000002808	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0076	DARE SP SEFAZ TRIBUTO ESTADUAL DARE SEFAZ SP - ICMS	614,21
01/07/2024	0000002809	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO TERMINAL, F ISOLANTE, CONECTOR, MANGUEIRA, DISJUNOT - ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - NF 44436	887,84
01/07/2024	0000002810	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	150,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000155

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.562.942,52
01/07/2024	0000002811	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	DOGCHONI ADULTO - THAYLAINE DA SILVA S GOIS PETSHOP - NF 077	173,90
01/07/2024	0000002812	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 222	312,00
01/07/2024	0000002813	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP P20 - CLAUDIA DE ALMEIDAS SANTOS PRESTES - NF 8997	205,00
01/07/2024	0000002814	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	248,00
01/07/2024	0000002815	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
01/07/2024	0000002816	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	270,04
01/07/2024	0000003086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE	4,00
01/07/2024	0000003087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOAO MIGUEL	50,00
01/07/2024	0000003088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICAELN DE OLIVEIRA	5,00
01/07/2024	0000003089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,14
01/07/2024	0000003090	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	174,85
01/07/2024	0000003091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,84
01/07/2024	0000003092	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	88,47
01/07/2024	0000003093	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	22,01
01/07/2024	0000003094	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANA D	29,00
02/07/2024	0000002817	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANRE GOMES SANTANA	1.598,04
02/07/2024	0000002818	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VEIRA	926,00
02/07/2024	0000002819	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.853,46
02/07/2024	0000002820	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.416,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000156

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.571.453,69
02/07/2024	0000002821	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.291,85
02/07/2024	0000002822	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.311,31
02/07/2024	0000002823	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.453,81
02/07/2024	0000002824	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.280,44
02/07/2024	0000002825	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR	1.073,58
02/07/2024	0000002826	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR	500,00
02/07/2024	0000002827	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	978,33
02/07/2024	0000002828	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	11.375,33
02/07/2024	0000003095	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	67,82
02/07/2024	0000003096	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,27
02/07/2024	0000003097	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS DUARTE	20,00
02/07/2024	0000003098	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI RODRIGUES	21,00
02/07/2024	0000003099	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	17,00
02/07/2024	0000003100	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MATHEUS ROBERTO	20,00
02/07/2024	0000003101	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLEUSA DE FATIMA	17,00
02/07/2024	0000003102	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	37,00
02/07/2024	0000003292	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	66,20
03/07/2024	0000002829	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - BRANCO E COLORIDO - MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS VIDROS - NF 971	8.939,00
03/07/2024	0000002830	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICOS - NF 976	10.795,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000157

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.610.727,33
03/07/2024	0000002831	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICOS - NF 974	16.206,45
03/07/2024	0000002832	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA ITAOCA	3.468,58
03/07/2024	0000002833	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	314,51
03/07/2024	0000002834	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	GAS 45 GLP - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 9001	410,00
03/07/2024	0000002835	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED	12,00
03/07/2024	0000003103	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - SICREDI VISA	17,49
03/07/2024	0000003104	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	14,57
03/07/2024	0000003105	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,24
03/07/2024	0000003106	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	25,56
03/07/2024	0000003107	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	20,00
03/07/2024	0000003108	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDEIA CRISTIANE	15,00
03/07/2024	0000003291	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DOCES DIVERSOS - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 35	683,60
04/07/2024	0000002836	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.06/2024	10.166,40
04/07/2024	0000002837	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	318,25
04/07/2024	0000002838	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	6.170,14
04/07/2024	0000003080	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS - CRESOL	500,00
04/07/2024	0000003109	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,42
04/07/2024	0000003110	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,14
04/07/2024	0000003111	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	77,65
04/07/2024	0000003112	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000158

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.649.268,33
04/07/2024	0000003113	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
04/07/2024	0000003114	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	43,00
04/07/2024	0000003115	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	50,00
04/07/2024	0000003312	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GC R\$970,32, GA R\$ 30,02 ETANOL R\$217,93 DS500 R\$2.350,64 DS10 R\$ 1.387,63 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 03054	4.956,54
05/07/2024	0000002839	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0003	0000	REEMBOLSO PREDESP - EVENTO MESA DE CONVERSA SUSTENTABILIDADE 03 DE JULHO	310,35
05/07/2024	0000002840	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - EXAMES PERIODICOS - NF 0395	2.060,00
05/07/2024	0000002841	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	2.204,67
05/07/2024	0000002842	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ROSEANE NAJARA MENDES - EDUARDO AUTO ELETRICA OS 59699 N 65441	922,00
05/07/2024	0000002843	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ANEL ORING, RASPADOR, GAXETA, PARAFUSO - GERAL PECAS SOUTO & OLIVEIRA - NF 31344	205,00
05/07/2024	0000002844	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	WLS SOLUCOES EMPRESARIAIS - SISTEMA NFE	55,00
05/07/2024	0000002845	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS COMPRA DE EPIs e FERRAMENTAS - DIAFER - OCULOS INCOLOR - NF 34258	90,00
05/07/2024	0000002846	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	200,00
05/07/2024	0000002847	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	700,00
05/07/2024	0000002848	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DAJAIR APARECIDO DIAS	200,00
05/07/2024	0000002849	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	200,00
05/07/2024	0000002850	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	100,00
05/07/2024	0000002851	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000159

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.661.614,89
05/07/2024	0000002852	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS MENDES	200,00
05/07/2024	0000002853	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - MOURAO ii EUCALIPTO - PRESERVAM PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS - NF 11545	404,00
05/07/2024	0000002854	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS PASSARINHO MENDES	350,00
05/07/2024	0000002855	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA DE LIMA	870,59
05/07/2024	0000002856	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA FERREIRA	658,51
05/07/2024	0000002858	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	538,84
05/07/2024	0000002859	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	408,34
05/07/2024	0000002860	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEI RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	835,13
05/07/2024	0000002861	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.301,70
05/07/2024	0000002862	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA ALMEIDA LARA	451,64
05/07/2024	0000002863	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCIA GONCALVES	547,18
05/07/2024	0000002864	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	391,93
05/07/2024	0000002865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	732,00
05/07/2024	0000002866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	955,54
05/07/2024	0000002867	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	353,66
05/07/2024	0000002868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	815,77
05/07/2024	0000002868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	215,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000160

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.671.645,18
05/07/2024	0000002869	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO MORAIS	415,30
05/07/2024	0000002870	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	893,47
05/07/2024	0000002871	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ DIARIAS - ENRIQUE RUBENS ACUNA	340,12
05/07/2024	0000002872	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERISA PANTALEAO DA CRUZ	592,08
05/07/2024	0000002873	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	757,80
05/07/2024	0000002874	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	834,09
05/07/2024	0000002875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HANAELY SANTANA DO NSCIMENTO	405,82
05/07/2024	0000002876	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA TAILANE FERREIRA DE QUEIROZ	355,95
05/07/2024	0000002877	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	49,12
05/07/2024	0000002878	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCAS OLIVEIRA DA COSTA	274,40
05/07/2024	0000002879	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA DE SOUZA	1.190,00
05/07/2024	0000002880	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	611,35
05/07/2024	0000002881	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
05/07/2024	0000002882	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	605,84
05/07/2024	0000002883	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	601,34
05/07/2024	0000002884	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	147,83
05/07/2024	0000002885	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.228,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000161

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.681.677,69
05/07/2024	0000002886	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	779,32
05/07/2024	0000002887	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	333,76
05/07/2024	0000002888	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	897,74
05/07/2024	0000002889	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALARIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.200,00
05/07/2024	0000002890	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA FERREIRA	485,10
05/07/2024	0000002891	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES DE BARROS	452,35
05/07/2024	0000002892	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
05/07/2024	0000002893	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	434,00
05/07/2024	0000002894	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DAIANE CORREA DE LIMA	469,25
05/07/2024	0000002895	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	176,15
05/07/2024	0000002896	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	90,58
05/07/2024	0000002897	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	927,00
05/07/2024	0000002898	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL	279,00
05/07/2024	0000002899	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANESSA APARECIDA DE LIMA	209,00
05/07/2024	0000002900	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	19.141,10
05/07/2024	0000003116	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	20,64
05/07/2024	0000003117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	41,86
05/07/2024	0000003118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000162

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.708.434,54
05/07/2024	0000003119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VERONICA APARECIDA	30,00
06/07/2024	0000003294	5.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	IMPRESSAO, PLASTIFICACAO - PEPLARIA AQUARELA	3,00
08/07/2024	0000002901	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE LARA	962,90
08/07/2024	0000002902	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	50,00
08/07/2024	0000002903	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO DA SILVA	257,05
08/07/2024	0000002904	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
08/07/2024	0000002905	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	133,10
08/07/2024	0000002906	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0000	LIVRO COLETA SELETIVA - EVALDO CRISTIANO GARCIA	45,00
08/07/2024	0000002907	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	1.548,05
08/07/2024	0000003120	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	87,42
08/07/2024	0000003121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	116,56
08/07/2024	0000003122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	191,92
08/07/2024	0000003123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	110,97
08/07/2024	0000003124	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	277,21
08/07/2024	0000003125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JAQUELINE	5,00
08/07/2024	0000003126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	30,00
09/07/2024	0000002908	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	233,75
09/07/2024	0000002909	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	135,00
09/07/2024	0000002910	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	368,75
09/07/2024	0000003127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	93,38
09/07/2024	0000003128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000163

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.713.220,97
09/07/2024	0000003129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNIFER	10,00
09/07/2024	0000003130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS	4,00
10/07/2024	0000002911	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL - NF 962	320,00
10/07/2024	0000002912	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0099	DESPESAS ESCRITORIOS GARRAFA DE TINTA, REFIL TINTA - F SAITO & CIA LTDA - DIGITAL INFORMATICA - NF 4118	280,00
10/07/2024	0000002913	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS CAMISETAS GOLA REDONDA - CALAONDA CONFECÇOES - NF 1691	439,00
10/07/2024	0000002914	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	228,75
10/07/2024	0000002915	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE P/ COOPERATIVA - ANTONIO ALEXANDRINO DE BARROS NETO	2.900,00
10/07/2024	0000002916	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	DESPESAS COM CACHORRO - THALAINÉ SPAIK PETS	148,00
10/07/2024	0000002917	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 9023	205,00
10/07/2024	0000002918	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.880,75
10/07/2024	0000003081	5.4.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	PORTO SEGUROS CONVENIO CIA SEGURANÇA	410,62
10/07/2024	0000003131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,20
10/07/2024	0000003132	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,86
10/07/2024	0000003133	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	89,00
10/07/2024	0000003134	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLENE	75,00
10/07/2024	0000003135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVONE RODRIGUES	35,00
10/07/2024	0000003136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS MOREIRA	20,00
10/07/2024	0000003315	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 218.112.719	388,42
11/07/2024	0000002919	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPAER NOVA CAMPINA LTDA - NF 943	19.347,88
11/07/2024	0000003082	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO AUTOMATICO FATURA MASTERCARD 500104020210094944-27	19,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000164

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.742.057,35
11/07/2024	0000003139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,49
11/07/2024	0000003140	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,78
11/07/2024	0000003141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	14,00
11/07/2024	0000003142	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDGAR MARCELINO	23,00
11/07/2024	0000003295	5.6.5.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	CLIPS PARA CABO - PARAFUSOS GLOBO EX 5040	13,60
12/07/2024	0000002920	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0076	DARE SP SEFAZ TRIBUTO ESTADUAL DARE SEFAZ SP -	2.671,87
12/07/2024	0000002921	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	772,93
12/07/2024	0000002922	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	175,00
12/07/2024	0000002923	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA TAILANE FERREIRA DE QUEIROZ	120,50
12/07/2024	0000002924	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.034,70
12/07/2024	0000003143	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	98,11
12/07/2024	0000003144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,71
12/07/2024	0000003145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
12/07/2024	0000003146	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
12/07/2024	0000003147	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANA DA SILVA	51,00
12/07/2024	0000003148	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	831,00
12/07/2024	0000003149	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NEITE LOPES	10,00
12/07/2024	0000003150	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	50,00
12/07/2024	0000003151	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROGERIO	25,00
12/07/2024	0000003153	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	CREDITO SICREDI PATROCINIO	1.000,00
12/07/2024	0000003296	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	BOLOS - MERCADO BECHARA - EX 24621	47,50
12/07/2024	0000003297	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	LEITES - SUPER G - EX 211863	46,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000165

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.749.123,37
15/07/2024	0000002925	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 967	65,60
15/07/2024	0000002926	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 972	21.707,50
15/07/2024	0000002927	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV APARAS DE PAPEL ONDULADO - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 544848 - DESCONTADO NA NOTA NF 972	1.047,84
15/07/2024	0000002928	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CRISTAL, VERDE - GLOBAL PET RECICLAGEM - NF 978	24.725,00
15/07/2024	0000002929	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 968	6.316,00
15/07/2024	0000002930	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - ISOMAC - EPS INDUSTRIA - NF 932	1.104,00
15/07/2024	0000002931	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASRTEAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO	150,00
15/07/2024	0000002932	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	120,75
15/07/2024	0000002933	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA COOPERATIVA - MILTON MASSAIOCHI HORIGOME	120,00
15/07/2024	0000002934	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	211,87
15/07/2024	0000002935	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.960,54
15/07/2024	0000002936	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 224	351,00
15/07/2024	0000002937	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	97,10
15/07/2024	0000003154	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA	28,00
15/07/2024	0000003155	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	3,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000166

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.807.131,57
15/07/2024	0000003156	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LUCIA	15,00
15/07/2024	0000003157	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSICA AP	8,00
15/07/2024	0000003158	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	177,76
15/07/2024	0000003159	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	4 PARCELA EXAMES VETERINARIO CACHORROS - VITOR HUGO SABINO	207,70
15/07/2024	0000003160	5.1.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	ENCADERNACAO - ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA EX 005308 - FATURA CARTAO	10,00
15/07/2024	0000003161	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	REFEIÇÃO - CAMPEIROS CHURRASCARIA EX 033448	130,80
15/07/2024	0000003162	5.1.4.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	COMPRAS DIVERSAS LIMPEZA - MERCADO MIX - EX 26490 - EMBUTIDO NF 013444	1.273,65
15/07/2024	0000003163	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	ACHOCOLATADO, BISCOITO - MIX FACIL ATACADAO EX 26491 - EMBUTIDO NF 013444	312,96
15/07/2024	0000003164	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	DOCES EM GERAL - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 0032 -DOCERIA DIAS	513,60
15/07/2024	0000003165	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	MERCADO BECHARA - COMPRA MERCADO NOTA ELEGIVEL	424,30
15/07/2024	0000003166	5.6.1.01.0005	2.1.1.02.0006	0000	ADOBE	95,00
15/07/2024	0000003167	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	CAFE C/ LEITE E TORRADA - ROTA SUL EX 007047	15,00
15/07/2024	0000003168	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	MERCADO BECHARA - ELEGIVEL	155,46
15/07/2024	0000003169	5.6.5.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	MOURAO EUCALIPO TRATADO - PRESERVAM PRESERVACAO MADEIRAS - NF 11357 - FATURA	1.042,00
15/07/2024	0000003170	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,10
15/07/2024	0000003171	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	REFEICAO - BELLA PARMA SOROABA - EX 007769	283,80
15/07/2024	0000003172	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	MILKSHAKES - CHIQUINHO VOTORATIM - EX096997	46,49
15/07/2024	0000003173	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	12,80
15/07/2024	0000003174	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	REFEICAO MICHAEL BICUDO - EX 12978	21,00
15/07/2024	0000003175	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	14,30
15/07/2024	0000003176	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	10,90
15/07/2024	0000003177	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	12,80
15/07/2024	0000003178	5.5.2.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	ANUIDADE CARTAO SICREDI	20,00
15/07/2024	0000003179	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO FATURA CARTAO SICREDI	4.607,66
15/07/2024	0000003180	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	113,89
15/07/2024	0000003181	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	157,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000167

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.816.818,83
15/07/2024	0000003182	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	328,81
15/07/2024	0000003183	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - COMERCIO DE VIDRO	33,00
15/07/2024	0000003184	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	31,00
15/07/2024	0000003185	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	CESTA RELACIONAMENTO SICREDI	35,00
15/07/2024	0000003186	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	80,00
15/07/2024	0000003187	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	20,00
15/07/2024	0000003298	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	20,30
16/07/2024	0000002938	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA BERNARDO VIEIRA	907,50
16/07/2024	0000002939	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXNDRE GOMES SANTANA	1.544,26
16/07/2024	0000002940	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.950,76
16/07/2024	0000002941	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO E SILVA	1.300,76
16/07/2024	0000002942	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.390,76
16/07/2024	0000002943	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER MARQUES GONCALVES	915,00
16/07/2024	0000002944	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.399,26
16/07/2024	0000002945	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.471,86
16/07/2024	0000002946	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOUYRA RIBEIRO	1.517,76
16/07/2024	0000003188	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	267,68
16/07/2024	0000003189	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	17,70
16/07/2024	0000003190	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	357,00
16/07/2024	0000003191	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO NASCIMENTO	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000168

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.831.412,24
16/07/2024	0000003192	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	17,00
16/07/2024	0000003193	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
16/07/2024	0000003299	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	23,50
17/07/2024	0000002947	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - SUCATAS DE FERRO - COMERCIO DE SUCATA MACEFER - NF 984	13.881,36
17/07/2024	0000002948	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO INCENDIO, TREINANMENTO BRIGADA, - C . L DOS SANTOS PROJETOS E TREINAMENTOS - BOMBEIROS - NF 377	10.509,46
17/07/2024	0000002949	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ALINHAMENTO MICRO ONIBUS - NF 180 - DOUGLAS BUENO CAPAO BONITO	180,00
17/07/2024	0000002950	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	117,94
17/07/2024	0000003194	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	38,86
17/07/2024	0000003195	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	66,84
17/07/2024	0000003196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	21,63
17/07/2024	0000003197	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	12,00
17/07/2024	0000003198	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	469,00
17/07/2024	0000003199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA	20,00
17/07/2024	0000003200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE	14,00
17/07/2024	0000003201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	94,00
17/07/2024	0000003202	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	30,00
17/07/2024	0000003203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	39,00
17/07/2024	0000003300	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RODRIGUES	10,00
18/07/2024	0000002951	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 ITAOCA -	910,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000169

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.858.167,48
18/07/2024	0000002952	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GCOM COMERCIAL LTDA - NF 464 - 6.870*0,41% 8420 * 0,18	4.428,11
18/07/2024	0000002953	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - EMPILHADEIRA - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - NF 2246	50,00
18/07/2024	0000002954	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL PARAFUSOS, PORCA, ARRUELA - EDSON SCUDELER , PARAFUSO GLOBO - NF 12823	200,18
18/07/2024	0000002955	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
18/07/2024	0000003204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	40,80
18/07/2024	0000003205	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	34,40
18/07/2024	0000003206	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	9,73
18/07/2024	0000003207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI VISA	45,22
18/07/2024	0000003208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLARICE	10,00
18/07/2024	0000003209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	13,00
18/07/2024	0000003210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	20,00
18/07/2024	0000003211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	50,00
18/07/2024	0000003212	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ	1.000,00
18/07/2024	0000003213	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVELIN	23,00
18/07/2024	0000003214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA	60,00
18/07/2024	0000003215	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA	130,00
18/07/2024	0000003316	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	INTERNET - RM TELECOM - N DOC 0724Q05110	229,80
19/07/2024	0000002956	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB COLETA SELETIVA 236/2023 - D 269/2023 - P 973/7-2024 P 8865/2023	38.000,00
19/07/2024	0000002957	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IVONE A DAS CHAGAS	8.638,50
19/07/2024	0000002958	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	115,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000170

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.911.277,88
19/07/2024	0000002959	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	810,23
19/07/2024	0000002960	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	488,63
19/07/2024	0000002961	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 DO VALE COOPERATIVA	1.313,00
19/07/2024	0000002962	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	930,17
19/07/2024	0000002963	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	949,01
19/07/2024	0000002964	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS HERNANDEZ	706,00
19/07/2024	0000002965	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSE DE OLIVEIRA	613,55
19/07/2024	0000002966	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.111,69
19/07/2024	0000002967	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDINEI RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	569,75
19/07/2024	0000002968	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA ALMEIDA LARA	796,05
19/07/2024	0000002969	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA FERREIRA	1.095,69
19/07/2024	0000002970	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN DE OLIVEIRA	468,27
19/07/2024	0000002971	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	838,82
19/07/2024	0000002972	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	183,23
19/07/2024	0000002973	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA DOS SANTOS	546,18
19/07/2024	0000002974	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	388,33
19/07/2024	0000002975	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO DE MORAIS	250,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000171

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.923.336,55
19/07/2024	0000002976	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO LIMA	1.786,28
19/07/2024	0000002977	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERUSA PANTALEAO DA CRUZ	387,20
19/07/2024	0000002978	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES DE ALMEIDA	1.091,58
19/07/2024	0000002979	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA DE SOUZA	1.230,00
19/07/2024	0000002980	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUCAS OLIVEIRA DA COSTA	1.130,66
19/07/2024	0000002981	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DA SILVA MOTA	923,32
19/07/2024	0000002982	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA	730,00
19/07/2024	0000002983	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA DE OLIVEIRA	735,37
19/07/2024	0000002984	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA DOS REIS	1.211,00
19/07/2024	0000002985	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA DOS SANTOS FAURA	709,80
19/07/2024	0000002986	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA DOS SANTOS	731,35
19/07/2024	0000002987	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ DA SILVA	891,15
19/07/2024	0000002988	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.076,25
19/07/2024	0000002989	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA FERREIRA	884,37
19/07/2024	0000002990	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA	1.153,00
19/07/2024	0000002991	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA DE PROENCA	741,69
19/07/2024	0000002992	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL PARA OS COOPERADOS - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
19/07/2024	0000002993	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000172

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.939.549,57
					VANILDA LOPES DE BARROS	434,46
19/07/2024	0000002994	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - HANAELY SANTANA DO NASCIMENTO	641,55
19/07/2024	0000002995	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ACESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA -VIVINE MACEO VITIELI - NF 28-35 - ADVOGADO	2.824,00
19/07/2024	0000002996	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	320,36
19/07/2024	0000002997	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	48,00
19/07/2024	0000002998	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS VICENTE DA SILVA	1.347,71
19/07/2024	0000002999	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 9041	210,00
19/07/2024	0000003000	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
19/07/2024	0000003216	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	74,80
19/07/2024	0000003217	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	162,19
19/07/2024	0000003218	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TATIANA	36,00
19/07/2024	0000003219	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	425,00
19/07/2024	0000003220	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	200,00
19/07/2024	0000003221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE CRISTIANE	20,00
19/07/2024	0000003222	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE CRISTINA	10,00
22/07/2024	0000003001	1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0009	0000	QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO CAMINHÃO - COOP	18.000,00
22/07/2024	0000003002	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES FEIJO	300,00
22/07/2024	0000003003	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO DE GAS COOPERADOS - 9 X GAS 13 GLP - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO LTDA - NF 012	615,00
22/07/2024	0000003004	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	1.325,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000173

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.966.556,44
22/07/2024	0000003005	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO	282,25
22/07/2024	0000003006	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	159,87
22/07/2024	0000003007	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
22/07/2024	0000003008	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	709,93
22/07/2024	0000003083	1.1.1.02.0008	1.1.1.03.0010	0070	RESGATE CRESOL RESGATE DE INVESTIMENTO CRESOL	12.320,27
22/07/2024	0000003084	1.1.1.02.0008	1.1.1.03.0010	0070	RESGATE CRESOL RESGATE DE INVESTIMENTO CRESOL	95.357,66
22/07/2024	0000003085	1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0008	0000	PIX DEBITO PARA ACAMAR - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SICREDI PARA COMPRA CAMINHÃO	108.000,00
22/07/2024	0000003223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIEL MORATO	3,00
22/07/2024	0000003224	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES	100,00
22/07/2024	0000003225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
22/07/2024	0000003226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	35,94
22/07/2024	0000003227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	44,76
22/07/2024	0000003228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	68,81
22/07/2024	0000003230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	582,00
22/07/2024	0000003231	2.2.1.02.0002	1.1.1.02.0012	0000	LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO - EMPRESTIMO COMPRA CAMINHAO	150.808,79
22/07/2024	0000003232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	2,00
22/07/2024	0000003233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LAURA	10,00
23/07/2024	0000003009	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 0983	9.342,90
23/07/2024	0000003010	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 982	4.739,00
23/07/2024	0000003011	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000174

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.349.142,62
					A DAS CHAGAS 051.028.159-11	2.667,63
23/07/2024	0000003012	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	106,25
23/07/2024	0000003013	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE CAMERAS - UTILEG COMPUTADORES - WILSON JOSE DE OLIVEIRA INFORMATIC -	565,00
23/07/2024	0000003014	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	388,93
23/07/2024	0000003015	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	130,93
23/07/2024	0000003016	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
23/07/2024	0000003234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	68,81
23/07/2024	0000003235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	68,81
23/07/2024	0000003236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	14,00
23/07/2024	0000003301	5.6.5.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	SARRAFO, TABUA, - PRESERVAM PRESERVAÇÃO DE MADEIRA S- NF 11509	185,00
24/07/2024	0000003017	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0048	VALOR CONF. EXTRATO THAYLAINE DA SILVA - SPAIK PETS - DOCHONI ADULTO CARNE E ARROZ - NF 079	148,00
24/07/2024	0000003018	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	1.027,00
24/07/2024	0000003019	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS -CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - BECHARA	93,50
24/07/2024	0000003020	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAUISTA MOTOS LTDA	220,00
24/07/2024	0000003021	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO DE OLIVEIRA	640,00
24/07/2024	0000003022	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 9044	210,00
24/07/2024	0000003237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - CREDITO MASTER	90,34
24/07/2024	0000003238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	107,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000175

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.355.885,89
24/07/2024	0000003239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	47,18
24/07/2024	0000003240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	39,32
24/07/2024	0000003241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	640,00
24/07/2024	0000003242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	20,00
24/07/2024	0000003243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	10,00
24/07/2024	0000003244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA	25,00
24/07/2024	0000003245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	15,00
24/07/2024	0000003246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	30,00
24/07/2024	0000003247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELITA	1,00
25/07/2024	0000003023	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 1000	14.931,00
25/07/2024	0000003024	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - IRANI PAPEL E EMBALAGENS - NF 979	13.632,50
25/07/2024	0000003025	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAUL SOUZA FARIAS	57,53
25/07/2024	0000003027	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.170,65
25/07/2024	0000003028	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	155,55
25/07/2024	0000003029	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DEJAIR APARECIDO DIAS	1.364,30
25/07/2024	0000003248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	109,77
25/07/2024	0000003249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	28,50
25/07/2024	0000003250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,71
25/07/2024	0000003251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	16,00
25/07/2024	0000003252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA E	51,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000176

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.388.246,90
25/07/2024	0000003253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA APARECIDA	20,00
25/07/2024	0000003254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA	100,00
25/07/2024	0000003302	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO IDA E VOLTA - GRAMADAO	53,60
25/07/2024	0000003304	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	30,65
26/07/2024	0000003026	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT	100,00
26/07/2024	0000003030	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0003	0000	ACAMAR PARA ACAMAR	0,04
26/07/2024	0000003031	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.094,65
26/07/2024	0000003057	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	120,65
26/07/2024	0000003058	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS VICENTE	418,00
26/07/2024	0000003059	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	371,33
26/07/2024	0000003255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	19,21
26/07/2024	0000003256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	11,80
26/07/2024	0000003257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	442,00
26/07/2024	0000003258	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EBERSON TADEU	630,00
26/07/2024	0000003259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	17,00
29/07/2024	0000003062	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0007	0124	PREST SERV PMCB EDUCACAO AMBIENAL 86/24 22/24 PREST EDUC AMBIENTAL 86-2024 22/2024 - 3888/1/2024 3877/24 - VALOR NOTA R\$ 2443,00 - NF 0190	2.357,49
29/07/2024	0000003063	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	136,00
29/07/2024	0000003064	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS	64,12
29/07/2024	0000003065	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000177

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.394.233,44
					IRAIDES MARIA DE OLIVEIRA	649,35
29/07/2024	0000003066	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS -	75,00
29/07/2024	0000003067	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES	59,50
29/07/2024	0000003069	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	79,05
29/07/2024	0000003260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	26,00
29/07/2024	0000003261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	6,00
29/07/2024	0000003262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	2,00
29/07/2024	0000003263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	119,48
29/07/2024	0000003264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,33
29/07/2024	0000003265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI MASTER	97,32
29/07/2024	0000003266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	565,00
29/07/2024	0000003267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	12,00
29/07/2024	0000003268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAURICIO FERREIRA	50,00
29/07/2024	0000003269	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JASMINE	10,00
29/07/2024	0000003270	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIO MARTA	10,00
29/07/2024	0000003303	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	SUCOS E BOLACHA - MERCADO SAO JUDAS - EX 275005	26,47
29/07/2024	0000003313	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR202468665241	1.563,24
29/07/2024	0000003314	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR202468665239	412,46
30/07/2024	0000003070	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	986,67
30/07/2024	0000003071	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	4.822,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000178

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.403.829,31
30/07/2024	0000003072	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS	273,65
30/07/2024	0000003073	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	588,35
30/07/2024	0000003074	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGOS	786,65
30/07/2024	0000003271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	14,60
30/07/2024	0000003272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	25,56
30/07/2024	0000003273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	80,60
30/07/2024	0000003274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	423,00
30/07/2024	0000003275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	26,00
30/07/2024	0000003276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHEL B	15,00
30/07/2024	0000003277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BIANCA L	100,00
30/07/2024	0000003278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFFER	4,00
30/07/2024	0000003279	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS	1,00
30/07/2024	0000003280	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSUE	3,00
31/07/2024	0000003075	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PMG AMBIENTAL LTDA - TRANSFERENCIA PARA MARIANA DE MOURA RIBEIRO R\$ 10,777,00 - SEM NF	15.000,00
31/07/2024	0000003077	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	290,75
31/07/2024	0000003078	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO DE OLIVEIRA	1.182,75
31/07/2024	0000003079	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	FRETE CIDADE PIRACICABA ENTREGA - DANILO MENK - SERVIÇO DE FRETE	2.100,00
31/07/2024	0000003281	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,66
31/07/2024	0000003282	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	32,05
31/07/2024	0000003283	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	50,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000179

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.424.838,54
31/07/2024	0000003284	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	9,83
31/07/2024	0000003285	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,80
31/07/2024	0000003286	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LUCIA	45,00
31/07/2024	0000003287	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FLAVIO	20,00
31/07/2024	0000003288	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERIC H	10,00
31/07/2024	0000003289	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA	30,00
31/07/2024	0000003290	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO	3,00
31/07/2024	0000003305	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0088	VENDAS DO BAZAR VENDAS DO BAZAR -	1.164,00
31/07/2024	0000003308	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	59,28
31/07/2024	0000003310	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	40,58
31/07/2024	0000003311	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	3,27
01/08/2024	0000003317	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ASSOCIACAO CNPJ 47.220.241/0001-00	1.557,40
01/08/2024	0000003318	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	6.822,09
01/08/2024	0000003319	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 225	390,00
01/08/2024	0000003320	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS GAS PARA EMPILHADEIRA P20 GLP2.1 - CLAUDIA DE ALMEIDAS SANTOS PRESTES GAS - NF 09057	420,00
01/08/2024	0000003321	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE R	917,70
01/08/2024	0000003322	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	1.468,24
01/08/2024	0000003323	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS FERREIRA	2.893,74
01/08/2024	0000003324	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	1.365,74
01/08/2024	0000003325	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.367,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000180

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.443.438,05
01/08/2024	0000003326	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFER M	902,00
01/08/2024	0000003327	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.198,17
01/08/2024	0000003328	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	553,46
01/08/2024	0000003329	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.751,97
01/08/2024	0000003330	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE - CEF	12,00
01/08/2024	0000003561	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - master	40,79
01/08/2024	0000003562	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	52,00
01/08/2024	0000003563	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFER	100,00
01/08/2024	0000003564	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	iof adicional pj ch - cresol	7,08
01/08/2024	0000003820	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - ROSEANE NAJARA MENDES - NF 981	40,00
01/08/2024	0000003821	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - ROSEANE NAJARA - NF 1002	40,00
02/08/2024	0000003331	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0001	0005	VENDAS BAZAR PIX VENDAS DE BAZAR POR PIX	50,00
02/08/2024	0000003332	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - COMERCIO MACEFER - NF 1006	8.065,17
02/08/2024	0000003333	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	414,50
02/08/2024	0000003334	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	143,00
02/08/2024	0000003335	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA	81,08
02/08/2024	0000003336	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS	48,00
02/08/2024	0000003337	5.6.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0051	COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COMBUSTIVEL GASOLINA - AUTO POSTO BECHARA - NF 803	137,00
02/08/2024	0000003338	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - 03 CENTOS DE SALGADO - CLAUDIA SALGADOS	150,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000181

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.457.224,27
02/08/2024	0000003339	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA FERREIRA	886,30
02/08/2024	0000003340	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	336,00
02/08/2024	0000003341	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	773,18
02/08/2024	0000003342	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	577,63
02/08/2024	0000003343	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA A	306,37
02/08/2024	0000003344	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	978,48
02/08/2024	0000003345	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	569,41
02/08/2024	0000003346	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	746,09
02/08/2024	0000003347	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE	649,48
02/08/2024	0000003348	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	689,19
02/08/2024	0000003349	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	313,96
02/08/2024	0000003350	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	386,03
02/08/2024	0000003351	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.230,00
02/08/2024	0000003352	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	690,52
02/08/2024	0000003353	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS	935,60
02/08/2024	0000003354	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	346,80
02/08/2024	0000003355	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	730,00
02/08/2024	0000003356	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	504,57
02/08/2024	0000003357	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA	1.792,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000182

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.470.665,90
02/08/2024	0000003358	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA C	499,49
02/08/2024	0000003359	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO L	1.225,81
02/08/2024	0000003360	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA V	724,78
02/08/2024	0000003361	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON L	800,00
02/08/2024	0000003362	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	629,10
02/08/2024	0000003363	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO S	1.202,00
02/08/2024	0000003364	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	286,28
02/08/2024	0000003365	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	GAS COZINHA P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA PRESTES GAS - NF 9066	410,00
02/08/2024	0000003565	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	362,64
02/08/2024	0000003566	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	107,07
02/08/2024	0000003567	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	281,13
02/08/2024	0000003568	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	572,00
02/08/2024	0000003569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDCARLOS CEZARINO	100,00
02/08/2024	0000003570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNO JOSUE	10,00
02/08/2024	0000003571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA S	17,00
02/08/2024	0000003572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	100,00
02/08/2024	0000003573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANNY PETERSON	26,25
02/08/2024	0000003574	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOEL DE OLIVEIRA	100,00
02/08/2024	0000003575	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	213,00
02/08/2024	0000003576	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GERSON PRESTES	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000183

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.478.337,45
02/08/2024	0000003577	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - THAINARA VITORIA	100,00
02/08/2024	0000003818	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0022	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS COMPRA DE PNEU DUNLOP R13 - AUTO VIA PNEUS E ACESSORIOS - NF 003 - MAO DE OBRA NF 003 - r\$ 30,00 - EFFA EYU1G04	1.200,00
02/08/2024	0000003819	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0022	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
05/08/2024	0000003366	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECSAO COSULTORIA - NF 410	260,00
05/08/2024	0000003367	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	3.082,16
05/08/2024	0000003368	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS IVECO MANUTENÇÃO, MICRO ONIBUS E VOLKS AZUL - MANUTENCAO GERAL - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 16 DPS15	2.679,00
05/08/2024	0000003369	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO CORRENTE, PORCA, BARRA, ARRUELA, MOSQUETAO - EDSON ROBERTO SCUDELLER - NF 12911	1.290,25
05/08/2024	0000003370	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANILDA LOPES	563,71
05/08/2024	0000003371	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR ROÇAGEM NA ACAMAR - CLAUDINEZ SANTANA	200,00
05/08/2024	0000003372	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMONE TEIXEIRA	531,26
05/08/2024	0000003373	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO	357,97
05/08/2024	0000003374	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL N 37790	279,00
05/08/2024	0000003375	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DEPOSITO CENTRAL - NF 29651	4.105,28
05/08/2024	0000003376	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RAÇÃO DOGCHONI CARNE - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 080	148,00
05/08/2024	0000003377	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	248,10
05/08/2024	0000003378	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	88,90
05/08/2024	0000003578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA IZAURA	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000184

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.493.488,08
05/08/2024	0000003579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDERSON NASCIMENTO	40,00
05/08/2024	0000003580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	59,42
05/08/2024	0000003581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	29,20
05/08/2024	0000003582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	244,27
05/08/2024	0000003583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	199,54
05/08/2024	0000003584	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	575,00
05/08/2024	0000003585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	30,00
05/08/2024	0000003586	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	35,00
05/08/2024	0000003587	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0001	0000	CREDITO - PATROCINIO CRESOL	1.000,00
05/08/2024	0000003588	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NAYELI	41,00
05/08/2024	0000003589	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAELA APARECIDA	10,00
05/08/2024	0000003590	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARTA FERREIRA	120,00
06/08/2024	0000003591	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	91,42
06/08/2024	0000003592	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SELMA	10,00
06/08/2024	0000003593	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	11,00
06/08/2024	0000003594	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAIANE CORREA	10,00
06/08/2024	0000003595	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON DIVINO	430,00
06/08/2024	0000003813	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) GASOLINA, ETANOL DIESEL \$500, DIESEL \$10 - AUTO POSTO VICENTIN LTDA - NF 03180	5.122,81
07/08/2024	0000003379	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.07-2024	8.754,40
07/08/2024	0000003380	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SUCATAS PAPEL MISTO - SALTO PARAISO PAPEIS E ARTEFATOS - NF 1003	6.468,00
07/08/2024	0000003381	5.2.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	DESCONTO EM NF 1003 - FRETE DEVOLUCAO SALTO PARAISO PAPEIS	322,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000185

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.517.091,14
07/08/2024	0000003382	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	150,00
07/08/2024	0000003383	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	617,53
07/08/2024	0000003384	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	750,00
07/08/2024	0000003385	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	713,75
07/08/2024	0000003386	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	278,00
07/08/2024	0000003387	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA P	400,00
07/08/2024	0000003388	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	100,00
07/08/2024	0000003389	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	150,00
07/08/2024	0000003390	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO D	100,00
07/08/2024	0000003391	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	459,77
07/08/2024	0000003596	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	96,72
07/08/2024	0000003597	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,81
07/08/2024	0000003598	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI ELO	5,84
07/08/2024	0000003599	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO MASTER	36,37
07/08/2024	0000003600	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAUAN	7,00
07/08/2024	0000003601	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	26,00
07/08/2024	0000003602	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RICARDO KAZUO	156,00
07/08/2024	0000003603	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GILSON DIVINO	1.190,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000186

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.522.396,93
07/08/2024	0000003604	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - INDUSTRIA E COMERCIO NATURA LTDA CNPJ 00.190.373/0001-72 - PEDIDO 4506957719 F 1007981375	7.393,00
08/08/2024	0000003395	1.1.1.02.0009	1.1.1.02.0012	0000	TRANSFERENCIA SICREDI - CAIXA ECONOMICA	7.000,00
08/08/2024	0000003396	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - DANNAPLAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - NF 01001	14.772,20
08/08/2024	0000003397	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CRISTAL E OLEO - SOMA AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1010	19.088,60
08/08/2024	0000003398	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA P	890,10
08/08/2024	0000003399	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.033,05
08/08/2024	0000003400	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	142,73
08/08/2024	0000003401	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	128,40
08/08/2024	0000003402	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 09084	210,00
08/08/2024	0000003605	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	10,81
08/08/2024	0000003606	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
08/08/2024	0000003607	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	80,00
08/08/2024	0000003608	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO LOPES	3,50
08/08/2024	0000003609	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	50,00
08/08/2024	0000003610	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	125,00
08/08/2024	0000003611	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	16,00
08/08/2024	0000003612	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	20,00
08/08/2024	0000003613	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	18,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000187

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.573.397,98
08/08/2024	0000003614	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA	5,00
08/08/2024	0000003615	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VIVIANE MENDES	40,00
08/08/2024	0000003793	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO GRAMADAO	26,80
08/08/2024	0000003794	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO GRAMADAO	26,80
09/08/2024	0000003616	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	91,80
09/08/2024	0000003617	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	4,87
09/08/2024	0000003618	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	73,72
09/08/2024	0000003619	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	71,76
09/08/2024	0000003620	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALERIA EUGENIO	15,00
09/08/2024	0000003621	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANILO RIBEIRO	14,00
09/08/2024	0000003622	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO DA SILVA	10,00
09/08/2024	0000003623	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCIANE	2,00
09/08/2024	0000003624	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	VENDA BAZAR PIX SICRED - ALAN RUBENS DE ALMEIDA	100,00
09/08/2024	0000003802	1.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEGADIO	12,90
09/08/2024	0000003803	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	13,40
09/08/2024	0000003804	5.4.3.02.0002	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS CAFE COMPLETO - CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO - EX 142379	44,59
09/08/2024	0000003805	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BECHARA NOTA ELEGIVEL	71,83
10/08/2024	0000003657	5.6.1.01.0005	2.1.1.02.0006	0000	ADOBE ASSINATURA	95,00
10/08/2024	0000003795	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BECHARA NOTA ELEGIVEL	36,19
12/08/2024	0000003403	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - OS 19856 - E & P INFRAESTRUTURA S.A - NF 0191	475,00
12/08/2024	0000003404	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA - NF 977	19.740,00
12/08/2024	0000003405	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ROSEANE NAJARA OS 585 - OS 338	355,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000188

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.594.723,64
12/08/2024	0000003406	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTINE DE PONTES FEIJO	6.815,95
12/08/2024	0000003407	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	217,50
12/08/2024	0000003408	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	319,13
12/08/2024	0000003409	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PNEU KOMBI - VOYAGE - NF 2273	80,00
12/08/2024	0000003410	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS	149,13
12/08/2024	0000003411	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 227	351,00
12/08/2024	0000003412	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	112,50
12/08/2024	0000003413	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO	231,60
12/08/2024	0000003414	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	101,50
12/08/2024	0000003560	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO CONVENIO - PORTO SEGURO - CRESOL	410,62
12/08/2024	0000003626	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	5,00
12/08/2024	0000003627	5.6.4.01.0002	1.1.1.02.0012	0075	PEDREIRO GASTOS COM PEDREIRO - DINARTE CESAR VIRGILIO - TOTAL R\$ 2.180,00 - R\$ 1.680 CAIXA	500,00
12/08/2024	0000003628	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	73,82
12/08/2024	0000003629	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	60,23
12/08/2024	0000003630	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	42,27
12/08/2024	0000003631	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	92,90
12/08/2024	0000003632	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FRANCINE	20,00
12/08/2024	0000003633	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	3,00
12/08/2024	0000003634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	5,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000189

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.604.314,79
12/08/2024	0000003635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	3,00
12/08/2024	0000003636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CINTIA DOS SANTOS	18,00
12/08/2024	0000003792	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR	10,50
12/08/2024	0000003801	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS COMPRAS DOCES DIVERSOS PAR O BAZAR - CLAUDINEI DIAS MARINHO - NF 36	2.487,98
13/08/2024	0000003637	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	44,23
13/08/2024	0000003638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	56,03
13/08/2024	0000003639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	34,07
13/08/2024	0000003640	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	5 PARCELA EXAMES VETERINARIO CACHORROS - VITOR HUGO SABINO	207,70
13/08/2024	0000003641	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - STS COMERCIO E DISTRIB - NF 13702	702,00
13/08/2024	0000003642	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - ACOUGUE BOM BIFE	210,00
13/08/2024	0000003643	5.8.1.01.0002	2.1.1.02.0006	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS BUCHA MOLA, CALCO FEIXE, ABRACADEIRA, REBITE, MOLA - VW - M C COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO - NF 05775	1.250,00
13/08/2024	0000003644	5.8.1.01.0003	2.1.1.02.0006	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PLACA EDL-2F01 - MC PECAS AUTOMOTIVAS - NF 981	210,00
13/08/2024	0000003645	5.4.4.01.0003	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS BAR FLOR DE LIMA - ALIMENTACAO VIAGEM	51,00
13/08/2024	0000003646	5.4.4.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	DESPEAS VIAGEM - PAULISTA GARDEN HOTEL	259,35
13/08/2024	0000003647	5.4.4.01.0003	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - RODOSNACK & LANCHONETE E RESTAURANTE - EX 066032	181,24
13/08/2024	0000003648	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO BARUERI	5,30
13/08/2024	0000003649	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO BARUERI	5,30
13/08/2024	0000003650	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO TATUI	13,40
13/08/2024	0000003651	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO TATUI	11,40
13/08/2024	0000003652	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO TATUI	11,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000190

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.610.086,69
13/08/2024	0000003653	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO TATUI	13,40
13/08/2024	0000003654	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0000	PADARIA BECHARA - CAFE DA MANHA	65,80
13/08/2024	0000003655	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA EX 023966	253,81
13/08/2024	0000003656	5.6.5.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	PLCA DEMOSITO, SEMENTES - LOJA KIBARATO - EX 344	69,65
13/08/2024	0000003658	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO TATUI	13,40
13/08/2024	0000003659	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO - TATUI	13,40
13/08/2024	0000003660	5.1.3.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	IMPRESSORA EPSON MULTIUSO - LOJAS CEM - NF 15713	1.198,00
13/08/2024	0000003661	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA 040920	481,50
13/08/2024	0000003662	5.6.1.01.0005	2.1.1.02.0006	0000	ADOBE ASSINATURA - SISTEMA	190,00
13/08/2024	0000003663	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	VENENO FORMIGA - KINOSHITA - EX 021884	24,00
13/08/2024	0000003664	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BECHARA - EX 044511	45,90
13/08/2024	0000003665	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	MATERIAIS PARA COZINHA - MINIMONEY - EX 140843	226,50
13/08/2024	0000003666	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - PADARIA BECHARA	69,50
13/08/2024	0000003667	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOSOLEO, ARROZ, FEIJAO, CAFE, ACUCAR, SAL - STS COMERCIO E DISTRIBUIDORA - NF 013904	1.109,14
13/08/2024	0000003668	5.6.5.01.0001	2.1.1.02.0006	0000	CAPA ACOPLAMENTO - ZERMATT COMERCIAL - NF 02170	111,80
13/08/2024	0000003669	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - ALHO - COMERCIAL ZARAGOZA - SPANI ATACADAO - EX 131464	311,89
13/08/2024	0000003670	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO FATURA CARTAO SICREDI CREDITO	7.410,78
13/08/2024	0000003796	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS SALGADOS E CAFE - CAFE DA SERPENTE 576 APIAI N 38	45,00
13/08/2024	0000003797	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS AGUA CISTAL COM GAS - VALDIR DANTAS DA SILVA	30,65
13/08/2024	0000003798	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	13,40
13/08/2024	0000003799	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEGADIO	13,40
14/08/2024	0000003415	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 1009	6.300,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000191

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.628.097,61
14/08/2024	0000003416	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	PIS S/ FATURAMENTO - REF.07-2024	15,88
14/08/2024	0000003417	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	COFINS - REF:07/2024	73,29
14/08/2024	0000003418	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS OCULOS INCOLOR - DIAFER - NF 35293	300,00
14/08/2024	0000003419	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	150,00
14/08/2024	0000003420	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	TAXA MUNICIPAL BOLETO - PMCB PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO	85,51
14/08/2024	0000003421	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0000	ISS PREFEITURA MUNICIPAL - DARE/SP	1.635,90
14/08/2024	0000003422	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	TREINAMENTO - C L DOS SANTOS PROJETOS E TREINAMENTOS - BOMBEIRO	452,74
14/08/2024	0000003423	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CNPJ 47.220.241/0001-00	1.486,50
14/08/2024	0000003424	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇOS DE PEDREITO - DINARTE CESAR VIRGILIO - R\$ 500,00 NA CONTA SICREDI	1.680,00
14/08/2024	0000003425	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 17X CESTA BASICAS P/ COOPERADOS - MERCADO BECHARA - NF 0188	2.074,00
14/08/2024	0000003426	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE LIMPEZA COOPERATIVA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
14/08/2024	0000003427	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	128,75
14/08/2024	0000003428	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 - ARAUJO E CARVALHO GAS - NF 12429	190,00
14/08/2024	0000003429	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO MENDES	1.169,78
14/08/2024	0000003430	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO MOTO FAZER - OS 017 - SKINÃO MOTOS	400,00
14/08/2024	0000003431	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	49,90
14/08/2024	0000003432	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MILTON MASSIOCHI HORIGOME	120,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000192

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.638.209,86
14/08/2024	0000003433	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO KOMBI HOMOCINÉTICA - SERVIÇO DE MECANICO - TAKAGUI & MATHEUS LTDA - OS 7891	80,00
14/08/2024	0000003434	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0000	FILTRO AQUABLOCK - C E GARCIA REFRIGERACAO - NF 8369	160,00
14/08/2024	0000003435	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	DOC/TED TARIFA	12,00
14/08/2024	0000003671	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	35,00
14/08/2024	0000003800	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - VIAGEM	46,00
14/08/2024	0000003814	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR202478820662	295,87
14/08/2024	0000003815	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA -SOR 202478820664	790,81
14/08/2024	0000003816	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO NF 221003905	343,61
15/08/2024	0000003436	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 1008	13.877,00
15/08/2024	0000003437	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIESTILENO PEAD - YATTO ECONOMIA CIRCULAR - NF 1007	1.417,00
15/08/2024	0000003438	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0009	0000	MULTA - CAMINHAO DBA 3089 -	156,18
15/08/2024	0000003439	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	522,80
15/08/2024	0000003440	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.971,18
15/08/2024	0000003441	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇOS DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKWS	200,00
15/08/2024	0000003442	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	60,00
15/08/2024	0000003672	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	45,22
15/08/2024	0000003673	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	25,26
15/08/2024	0000003674	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	40,30
15/08/2024	0000003675	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	12,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000193

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.658.300,38
15/08/2024	0000003676	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	148,94
15/08/2024	0000003677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,00
15/08/2024	0000003678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	16,66
15/08/2024	0000003679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	3,00
15/08/2024	0000003680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	13,00
15/08/2024	0000003681	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	CESTA DE RELACIONAMENTO	35,00
15/08/2024	0000003682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	68,00
15/08/2024	0000003683	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVIA LUIZA	33,00
15/08/2024	0000003684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO DO NASCIMENTO	8,00
15/08/2024	0000003686	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA APARECIDA	10,00
15/08/2024	0000003687	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI APARECIDA	20,00
15/08/2024	0000003688	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSA CLELIA	12,00
15/08/2024	0000003689	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	JUROS UTILIZA CH ESPECIAL - SICREDI	12,81
16/08/2024	0000003443	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - P 8865/2023 P 973/8/2024 236/2023	38.000,00
16/08/2024	0000003444	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1004	6.489,70
16/08/2024	0000003445	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	210,55
16/08/2024	0000003446	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	109,50
16/08/2024	0000003447	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	864,46
16/08/2024	0000003448	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTO BERNARDO	1.107,00
16/08/2024	0000003449	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	698,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000194

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.706.175,00
16/08/2024	0000003450	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	880,61
16/08/2024	0000003451	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.054,88
16/08/2024	0000003452	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA CRISTINA	984,67
16/08/2024	0000003453	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - AMANDA ALMEIDA	647,34
16/08/2024	0000003454	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALEXANDRE GOMES	1.724,80
16/08/2024	0000003455	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA	240,00
16/08/2024	0000003456	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BEATRIZ P	465,00
16/08/2024	0000003457	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNO CRISTIANO	967,91
16/08/2024	0000003458	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BARBARA AELEN	600,84
16/08/2024	0000003459	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CRISTIANO E	1.487,60
16/08/2024	0000003460	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	761,28
16/08/2024	0000003461	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA RAMALHO	2.226,06
16/08/2024	0000003462	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CRISTIANO	1.412,00
16/08/2024	0000003463	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	1.640,97
16/08/2024	0000003464	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA	540,00
16/08/2024	0000003465	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GRACE KELLY MENDES	1.183,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000195

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.722.992,84
16/08/2024	0000003466	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	1.618,10
16/08/2024	0000003467	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA BISPO	254,23
16/08/2024	0000003468	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAFAEL GROPPPO	240,00
16/08/2024	0000003469	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFER MARQUES	1.064,10
16/08/2024	0000003470	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSIELE CONCEICAO	180,00
16/08/2024	0000003471	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE S	1.805,25
16/08/2024	0000003472	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.073,82
16/08/2024	0000003473	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS	953,44
16/08/2024	0000003474	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LETICIA V	649,50
16/08/2024	0000003475	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	625,00
16/08/2024	0000003476	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANDREA CRISTINA	2.220,88
16/08/2024	0000003477	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	402,97
16/08/2024	0000003478	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.669,60
16/08/2024	0000003479	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.071,75
16/08/2024	0000003480	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	610,00
16/08/2024	0000003481	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	473,80
16/08/2024	0000003482	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA VITORIA	240,00
16/08/2024	0000003483	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	768,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000196

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.738.914,20
16/08/2024	0000003484	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINA MENDES	107,00
16/08/2024	0000003485	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	631,53
16/08/2024	0000003486	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.203,00
16/08/2024	0000003487	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	60,00
16/08/2024	0000003488	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLIGTON PEDRO	50,48
16/08/2024	0000003489	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTIVA LABORAL COOPERADOS - WASINGTON LUIZ	800,00
16/08/2024	0000003490	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - REFEIÇÕES COOPERATIVA	135,00
16/08/2024	0000003491	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL JESUS	542,35
16/08/2024	0000003690	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI -	11,80
16/08/2024	0000003691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	14,74
16/08/2024	0000003692	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - ELO	14,60
16/08/2024	0000003693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	25,00
16/08/2024	0000003694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA	10,00
16/08/2024	0000003695	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA	550,00
16/08/2024	0000003696	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA DE MOURA	300,00
16/08/2024	0000003697	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA	250,00
19/08/2024	0000003492	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS ABAFADOR DE RUIDO - DIAFER - NF 35622	93,49
19/08/2024	0000003493	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO FITA ISOLANTE, CONECTOR - 2S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - NF 158	77,47
19/08/2024	0000003494	5.1.3.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	REGISTRO JUCESP - DARE 240590156201422	201,55
19/08/2024	0000003495	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA NA COOPERATIVA - FABIO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000197

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.743.992,21
					DOMINGUES DA CRUZ	100,00
19/08/2024	0000003496	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO	279,93
19/08/2024	0000003497	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI - NF 0123	4.249,85
19/08/2024	0000003498	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	132,16
19/08/2024	0000003499	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS TROCA CABECOTE, FILTRO DE AR, BUCHAS, ABRACADEIRA, MOTOR - IVECO, ONIBUS E VOLKS AZUL - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 17 DPS 16	6.862,49
19/08/2024	0000003500	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	272,05
19/08/2024	0000003698	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	5,00
19/08/2024	0000003699	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	8,50
19/08/2024	0000003700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	35,95
19/08/2024	0000003701	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
19/08/2024	0000003702	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	INTEGRAL CAPITAL SUBSCRITO	12,00
19/08/2024	0000003703	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	425,00
19/08/2024	0000003704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ESTER PRESTES	17,00
19/08/2024	0000003705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	12,00
19/08/2024	0000003706	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	15,00
19/08/2024	0000003707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDSON VASQUES	105,00
19/08/2024	0000003708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	50,00
20/08/2024	0000003501	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - LATINHA - MACEFER - NF 1034	6.488,05
20/08/2024	0000003502	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS	73,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000198

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.763.140,97
20/08/2024	0000003503	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	204,73
20/08/2024	0000003504	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ASSEOSSORIA JURIDICA - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - NF 31 DPS 38	2.824,00
20/08/2024	0000003505	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO DE GAS COOPERADOS - KIKO GAS - ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIÇÃO DE GAS - NF 012481	1.135,00
20/08/2024	0000003506	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELAINA RAFAELA PEREIRA	77,00
20/08/2024	0000003507	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇOS DE MOTORISTA HORAS EXTRA FRETE - SAVIO SALATIEL SILVA DE OLIVEIRA -	61,25
20/08/2024	0000003508	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇOS DE MOTORISTA HORAS EXTRA FRETE - MOCHAEL ROBERTO PRESTES	61,25
20/08/2024	0000003509	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇOS DE MOTORISTA HORAS EXTRA FRETE - JOAO PEREIRA DE SOUZA	61,25
20/08/2024	0000003510	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PAULO SERGIO DE LARA	460,00
20/08/2024	0000003511	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	100,00
20/08/2024	0000003512	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	561,34
20/08/2024	0000003709	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - DEBITO ELO	80,79
20/08/2024	0000003710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	15,73
20/08/2024	0000003711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	30,00
20/08/2024	0000003712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	13,00
20/08/2024	0000003713	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AVELINO	75,00
20/08/2024	0000003714	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	7,00
20/08/2024	0000003715	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO OLIVEIRA	9,00
20/08/2024	0000003716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	2,00
20/08/2024	0000003717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEILA LINCOLN	5,00
20/08/2024	0000003718	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEILA L	3,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000199

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.768.927,31
20/08/2024	0000003806	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0000	COPOS DESCARTAVEIS - FESTAS E EMBALAGENS - EX 43984	15,20
20/08/2024	0000003807	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE BENEDITO	24,05
20/08/2024	0000003817	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	RM TELECOM - SERVIÇOSS DE INTERNET -	229,80
21/08/2024	0000003513	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 1012	15.012,00
21/08/2024	0000003514	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	271,28
21/08/2024	0000003515	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - NATAN CORREA	277,05
21/08/2024	0000003516	5.9.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0066	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS USO GERAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - OSMAR ALIENDE - SEM NOTA	2.000,00
21/08/2024	0000003517	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	268,05
21/08/2024	0000003518	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAUL DE SOUZA FARIAS	115,53
21/08/2024	0000003719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - MASTER	56,34
21/08/2024	0000003720	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	32,12
21/08/2024	0000003721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI - VISA	18,67
21/08/2024	0000003722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	60,00
21/08/2024	0000003723	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO DE OLIVEIRA	3,00
22/08/2024	0000003519	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ACMRCI RECICLO ITAOCA CNPJ 47.220.241/0001-00	3.322,95
22/08/2024	0000003520	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	1.770,88
22/08/2024	0000003521	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	71,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000200

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.792.476,11
22/08/2024	0000003522	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA TED CEF	12,00
22/08/2024	0000003724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	51,49
22/08/2024	0000003725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	18,68
22/08/2024	0000003726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
22/08/2024	0000003727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	495,00
22/08/2024	0000003728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACIELE DOMINGUES	23,00
22/08/2024	0000003729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIOLA	35,00
22/08/2024	0000003730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,50
22/08/2024	0000003731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	15,00
22/08/2024	0000003732	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO DE OLIVEIRA	3,00
22/08/2024	0000003733	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0099	DESPESAS ESCRITORIOS TV AOC 32 - CARLOS HIGINO FERREIRA - NF 1079	1.200,00
23/08/2024	0000003523	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0001	0005	VENDAS BAZAR PIX VENDAS DE BAZAR POR PIX - FABIANA PROENCA MEIRA	1.000,00
23/08/2024	0000003524	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.258,15
23/08/2024	0000003525	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	628,28
23/08/2024	0000003526	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
23/08/2024	0000003527	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS VICENTE	637,82
23/08/2024	0000003734	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	119,00
23/08/2024	0000003735	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	48,57
23/08/2024	0000003736	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	6,88
23/08/2024	0000003737	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	2,95
23/08/2024	0000003738	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELI	75,00
23/08/2024	0000003739	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	24,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000201

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.798.255,26
23/08/2024	0000003740	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	2,00
24/08/2024	0000003528	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	1.171,80
24/08/2024	0000003529	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 228	390,00
24/08/2024	0000003530	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	168,35
26/08/2024	0000003741	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDMILSON DA CRUZ	150,00
26/08/2024	0000003742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	25,00
26/08/2024	0000003743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,00
26/08/2024	0000003744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	274,13
26/08/2024	0000003745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	57,02
26/08/2024	0000003746	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,98
26/08/2024	0000003747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDIA	20,00
26/08/2024	0000003748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	70,00
26/08/2024	0000003749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
26/08/2024	0000003750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ G	3,00
26/08/2024	0000003751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO OLIVEIRA	9,00
26/08/2024	0000003752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	5,00
26/08/2024	0000003753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL G	8,00
26/08/2024	0000003754	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0012	0000	FITILHO RETORCIDO BT - ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA GASPAS - OC 0470	1.986,38
26/08/2024	0000003755	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA RAFAELA	47,00
26/08/2024	0000003756	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
27/08/2024	0000003531	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	WLS SOLUCOES EMPRESARIAIS - SISTEMA EMISSAO DE NOTAS	57,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000202

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.802.803,92
27/08/2024	0000003532	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	201,60
27/08/2024	0000003533	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 09104	210,00
27/08/2024	0000003534	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO DA SILVA	197,53
27/08/2024	0000003535	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES MACIEL	6.059,38
27/08/2024	0000003536	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	211,08
27/08/2024	0000003757	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	78,63
27/08/2024	0000003758	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	1.217,00
27/08/2024	0000003759	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	30,00
27/08/2024	0000003760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANA	10,00
27/08/2024	0000003761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL GROPPPO	6,00
27/08/2024	0000003762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE CONCEICAO	2,00
27/08/2024	0000003763	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	1,50
27/08/2024	0000003764	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO	3,00
27/08/2024	0000003765	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAUDINEIA	10,00
27/08/2024	0000003808	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	26,15
28/08/2024	0000003537	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RACAO DOGCHONI ADULTO CARNE - THAYLAINE D SILVA GOIS PETSHOP - NF 082 -	148,00
28/08/2024	0000003538	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	67,33
28/08/2024	0000003539	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	MICHAEL ROBERTO PRESTES - SERVIÇO DE MOTORISTA - REEMBOLSO QUOTA-PARTE	766,66
28/08/2024	0000003540	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000203

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.812.049,78
					VANESSA CRISTINA	323,80
28/08/2024	0000003766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
28/08/2024	0000003767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	2,92
28/08/2024	0000003768	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	52,00
28/08/2024	0000003769	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACE KELLY	57,00
28/08/2024	0000003770	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA PAULA	7,00
28/08/2024	0000003771	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	9,00
28/08/2024	0000003772	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLINE	70,00
28/08/2024	0000003773	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	30,00
28/08/2024	0000003774	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	58,00
28/08/2024	0000003809	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE BENEDITO	51,00
29/08/2024	0000003541	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 1013	6.789,00
29/08/2024	0000003542	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1046	5.528,05
29/08/2024	0000003543	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0112	COMPRA MATERIAL RECICLAVEL PREST SERV COMPRA DE MATERIAL RECICLAVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COOPERATIVA RIBEIRÃO GRANDE 18.618.732-0001-05	3.300,18
29/08/2024	0000003544	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	289,85
29/08/2024	0000003545	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	774,18
29/08/2024	0000003546	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE FUNILARIA FKW-5446 - APLIQUE TINTAS LTDA - NF 422 - VALOR NOTA R\$ 800,00 - 200 REAIS EM DINHEIRO	600,00
29/08/2024	0000003547	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	1.418,97
29/08/2024	0000003548	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA	
Valor a transportar:						4.831.425,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000204

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.831.425,30
					JOSE	141,18
29/08/2024	0000003549	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	111,05
29/08/2024	0000003775	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	45,75
29/08/2024	0000003776	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,81
29/08/2024	0000003777	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE C	44,00
29/08/2024	0000003778	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	30,00
29/08/2024	0000003779	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE C	2,00
29/08/2024	0000003780	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL GROPPPO	6,00
29/08/2024	0000003781	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RM SERRALHERI	40,00
29/08/2024	0000003782	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	25,00
29/08/2024	0000003783	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	10,00
29/08/2024	0000003784	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADILSON L	20,00
29/08/2024	0000003785	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	35,00
29/08/2024	0000003811	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FUNILARIA PINTURA - APLIQUE TINTAS LTDA - NF 422 - TOTAL R\$ 800 - 600 CAIXA	200,00
30/08/2024	0000003550	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 1039	12.123,00
30/08/2024	0000003551	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX COMERCIO SUCATAS - NF 1040	1.755,60
30/08/2024	0000003552	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CONSERVANI - NF 1048 - TOTAL R\$ 25.287,80 - RESTANTE PAGA EM 02/09	20.000,00
30/08/2024	0000003553	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	884,70
30/08/2024	0000003554	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	1.016,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000205

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.867.984,07
30/08/2024	0000003555	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 GLP - ARAUJO & CARVALHO KIKO GAS - NF 12545	190,00
30/08/2024	0000003556	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS	319,90
30/08/2024	0000003557	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
30/08/2024	0000003786	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,43
30/08/2024	0000003787	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE C	22,00
30/08/2024	0000003788	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO DE OLIVEIRA	3,00
30/08/2024	0000003789	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIO M	2,00
30/08/2024	0000003810	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	40,65
31/08/2024	0000003558	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	1,27
31/08/2024	0000003559	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,98
31/08/2024	0000003812	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	3.136,00
02/09/2024	0000003822	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - WISE PLASTICO - NF 1042	20.077,40
02/09/2024	0000003823	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - ALUMINIO - SOROCABA METAIS - NF 1049	4.828,76
02/09/2024	0000003824	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CONSERVANI - NF 1048	5.287,80
02/09/2024	0000003825	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO VIEIRA	1.926,85
02/09/2024	0000003826	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CAMERA DE AR - DOUGLAS BUENO CB - NF 2081	150,00
02/09/2024	0000003827	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	90,59
02/09/2024	0000003828	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	79,49

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000206

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.904.260,19
02/09/2024	0000003829	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL MORATO	93,66
02/09/2024	0000003830	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES	635,44
02/09/2024	0000003831	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAFAEL GROPPPO	532,00
02/09/2024	0000003832	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE	1.647,02
02/09/2024	0000003833	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON	1.150,06
02/09/2024	0000003834	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE	909,25
02/09/2024	0000003835	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	1.441,35
02/09/2024	0000003836	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	1.412,00
02/09/2024	0000003837	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA R	1.441,85
02/09/2024	0000003838	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE	1.513,95
02/09/2024	0000003839	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA	1.200,78
02/09/2024	0000003840	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER M	812,70
02/09/2024	0000003841	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.265,64
02/09/2024	0000003842	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUS EMPILHADEIRAS - VOYAGE COMERCIO - NF 2298	100,00
02/09/2024	0000004073	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - STS COMERCIO E DISTRIB	763,24
02/09/2024	0000004074	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTIANE	5,00
02/09/2024	0000004075	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	157,36
02/09/2024	0000004076	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	1,94
02/09/2024	0000004077	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	243,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000207

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.919.586,61
02/09/2024	0000004078	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,64
02/09/2024	0000004079	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	129,25
02/09/2024	0000004080	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	820,00
02/09/2024	0000004081	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	202,00
02/09/2024	0000004082	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	840,00
02/09/2024	0000004083	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	63,00
02/09/2024	0000004084	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
02/09/2024	0000004085	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CARLA MARA	52,00
02/09/2024	0000004086	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO UIZ	28,00
02/09/2024	0000004087	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO DE OLIVEIRA	3,00
02/09/2024	0000004088	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSIKA V	35,00
02/09/2024	0000004089	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JACIRA	23,00
02/09/2024	0000004090	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -GERSON	5,00
02/09/2024	0000004091	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUIZ GAUDENCIO	11,00
02/09/2024	0000004092	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA	100,00
03/09/2024	0000003843	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - CCR SP VIAS - E & P INFRAESTRUTURAS - NF 193	475,00
03/09/2024	0000003844	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 13518	13.518,00
03/09/2024	0000003845	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - DANNPLAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - NF 1045	11.980,90
03/09/2024	0000003846	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS - NF 1005	144,00
03/09/2024	0000003847	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1053	7.410,10
Valor a transportar:						4.955.485,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000208

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.955.485,50
03/09/2024	0000003848	5.1.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	CERTIFICADO DIGITAL - ONLINE CERTIFICADORA	199,00
03/09/2024	0000003849	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO ARGMASSA, REJUNTE, PISO, DISJUNTOR - DEPOSITO CENTRAL - NF 29897	2.311,56
03/09/2024	0000003850	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA DE RIBEIRAO	1.696,34
03/09/2024	0000003851	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	784,08
03/09/2024	0000004093	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,42
03/09/2024	0000004094	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	53,54
03/09/2024	0000004095	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,81
03/09/2024	0000004096	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	9,83
03/09/2024	0000004097	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	550,00
03/09/2024	0000004098	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	10,00
03/09/2024	0000004099	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO	30,00
03/09/2024	0000004100	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO DE OLIVEIRA	1,00
03/09/2024	0000004101	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - MC COMERCIO DE ACO MANUT DE MAQUINAS - NF 1038	80,00
04/09/2024	0000003852	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICOS S.A - NF 1041	7.660,70
04/09/2024	0000003853	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA RIBEIRAO	690,00
04/09/2024	0000003854	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20KG - ARAUJO E CARVALHO DISTRIBUIDORA - NF 043	200,00
04/09/2024	0000004102	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	1,97
04/09/2024	0000004103	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,47
04/09/2024	0000004104	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SUELEN	21,00
04/09/2024	0000004105	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000209

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.969.880,22
04/09/2024	0000004106	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DELMA	9,00
04/09/2024	0000004107	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	10,00
04/09/2024	0000004108	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	15,00
04/09/2024	0000004291	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	61,40
04/09/2024	0000004292	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BECHARA SEM NOTA	118,32
05/09/2024	0000003855	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	WLS SISTEMA EMISSAO DE NOTAS	57,00
05/09/2024	0000003856	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO - NF 420	260,00
05/09/2024	0000003857	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.861,15
05/09/2024	0000003858	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - ROSEANE NAJARA OS 2241	20,00
05/09/2024	0000003859	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	300,00
05/09/2024	0000003861	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IACY MARIA DA CRUZ	474,00
05/09/2024	0000003862	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	300,00
05/09/2024	0000003863	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	100,00
05/09/2024	0000003864	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	850,00
05/09/2024	0000003865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.325,55
05/09/2024	0000003866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIA	564,36
05/09/2024	0000003867	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	479,53
05/09/2024	0000003868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	546,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000210

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.977.231,53
05/09/2024	0000003869	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	856,40
05/09/2024	0000003870	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	200,00
05/09/2024	0000003871	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA ALMEIDA	568,05
05/09/2024	0000003872	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA PEREIRA	602,43
05/09/2024	0000003873	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	995,60
05/09/2024	0000003874	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA	310,25
05/09/2024	0000003875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	645,00
05/09/2024	0000003876	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	370,06
05/09/2024	0000003877	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	1.497,88
05/09/2024	0000003878	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GERUSA PANTALEAO	536,02
05/09/2024	0000003879	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	878,27
05/09/2024	0000003880	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	200,00
05/09/2024	0000003881	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	200,00
05/09/2024	0000003882	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	237,21
05/09/2024	0000003883	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER	200,00
05/09/2024	0000003884	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA VITORIA	686,28
05/09/2024	0000003885	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - KAROLAINE	200,00
05/09/2024	0000003886	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL PEREIRA	1.280,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000211

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.987.694,98
05/09/2024	0000003887	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOSIELE	673,38
05/09/2024	0000003888	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS	842,83
05/09/2024	0000003889	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	816,67
05/09/2024	0000003890	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE MOURA RIBEIRO	200,00
05/09/2024	0000003891	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	747,00
05/09/2024	0000003892	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.109,21
05/09/2024	0000003893	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	860,86
05/09/2024	0000003894	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	284,64
05/09/2024	0000003895	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	564,65
05/09/2024	0000003896	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINA MENDES	618,55
05/09/2024	0000003897	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	888,55
05/09/2024	0000003898	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.066,60
05/09/2024	0000003899	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTIVA LABORAL COOPERADORES - WASINGTON LUIZ SOUZA	800,00
05/09/2024	0000003900	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WEANDERSON HENRIQUE	883,20
05/09/2024	0000003901	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SIMEIA MORATO	500,00
05/09/2024	0000003902	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA	200,00
05/09/2024	0000003903	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PARAFUSO GLOBO - NF 13027 - EDSON ROBERTO SCUDELER	483,28
05/09/2024	0000003904	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	571,14
05/09/2024	0000003905	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BEATRIZ PATRICIA	672,55
Valor a transportar:						5.000.478,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000212

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.000.478,09
05/09/2024	0000003906	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA - FABIO DOMINGUES	100,00
05/09/2024	0000003907	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - IRAIDES DE OLIVEIRA	459,18
05/09/2024	0000003908	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LETICIA VITORIA	545,15
05/09/2024	0000003909	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO M	160,00
05/09/2024	0000004109	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	87,61
05/09/2024	0000004110	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO	1,00
05/09/2024	0000004111	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	100,00
05/09/2024	0000004112	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	20,00
05/09/2024	0000004113	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA C	5,00
05/09/2024	0000004114	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	96,72
06/09/2024	0000003910	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	150,00
06/09/2024	0000003911	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	227,80
06/09/2024	0000003912	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ CARLOS	128,10
06/09/2024	0000003913	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	235,38
06/09/2024	0000003914	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE OLIVEIRA	100,00
06/09/2024	0000003915	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VANESSA CRISTINA	105,75
06/09/2024	0000003916	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VANESSA CRISTINA	115,50
06/09/2024	0000004115	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	131,14
06/09/2024	0000004116	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000213

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.003.251,29
06/09/2024	0000004117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,15
06/09/2024	0000004118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	21,63
06/09/2024	0000004119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	445,00
06/09/2024	0000004120	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	26,00
06/09/2024	0000004121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	1,50
06/09/2024	0000004122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	150,00
06/09/2024	0000004123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	100,00
06/09/2024	0000004124	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	104,00
06/09/2024	0000004125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	20,00
06/09/2024	0000004126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PEDRO	5,00
09/09/2024	0000003917	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.08-2024	8.189,60
09/09/2024	0000003918	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - ALL TECH TECHHALL TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO	150,00
09/09/2024	0000003919	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	100,00
09/09/2024	0000003920	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE	100,00
09/09/2024	0000003921	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE	100,00
09/09/2024	0000003922	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	433,60
09/09/2024	0000003923	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	100,00
09/09/2024	0000003924	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA	100,00
09/09/2024	0000003925	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER	100,00
09/09/2024	0000003926	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORARIO CONTABEIS - KR CONTABIL - 27328	920,00
09/09/2024	0000003927	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 0230	377,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000214

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.014.843,77
09/09/2024	0000003928	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANSELMO EDUARDO DE OLIVEIRA	227,20
09/09/2024	0000003929	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	202,80
09/09/2024	0000003930	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PRISCILA CRISTINA	285,85
09/09/2024	0000004127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	100,00
09/09/2024	0000004128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NIKSON WILLIAN	496,00
09/09/2024	0000004129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LEVI	5,00
09/09/2024	0000004130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANA DE MORAES	169,00
09/09/2024	0000004131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	5,50
09/09/2024	0000004132	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	140,86
09/09/2024	0000004133	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	37,96
09/09/2024	0000004134	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	213,29
09/09/2024	0000004135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	251,65
09/09/2024	0000004136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TIAGO	11,00
09/09/2024	0000004137	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	10,00
09/09/2024	0000004285	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - G r\$ 1.156,33, G A R\$ 312,93, R\$ 193,18 - D R\$ 2.633,22 - D S10 R\$ 1.578,63 - AUTO POSTO - NF 3263	5.874,29
09/09/2024	0000004293	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS R	22,50
10/09/2024	0000003931	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - CICLOVIDRO - NF 1044	2.571,00
10/09/2024	0000003932	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	DARE ICMS	776,16
10/09/2024	0000003933	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	175,85
10/09/2024	0000003934	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	GAS COZINHA - P45 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - NF 09140	420,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000215

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.026.839,68
10/09/2024	0000003935	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	749,75
10/09/2024	0000003936	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DE OLIVEIRA	155,70
10/09/2024	0000004069	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGURO PORTO SEGURO - CRESOL	410,62
10/09/2024	0000004138	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
10/09/2024	0000004139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,81
10/09/2024	0000004140	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELAINE	40,00
10/09/2024	0000004141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	31,00
10/09/2024	0000004142	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI	1.000,00
10/09/2024	0000004143	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - TANIA	12,00
10/09/2024	0000004144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIELE	2,00
10/09/2024	0000004145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA	19,00
10/09/2024	0000004146	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUANA	15,00
10/09/2024	0000004147	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	50,00
10/09/2024	0000004148	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	60,00
10/09/2024	0000004149	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO CESAR	250,00
10/09/2024	0000004288	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 20248630384384	384,84
11/09/2024	0000003937	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	940,36
11/09/2024	0000003938	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	534,00
11/09/2024	0000004070	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	FATURA MASTERCARD - CRESOL	19,90
11/09/2024	0000004150	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	60,23
11/09/2024	0000004151	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,87
11/09/2024	0000004152	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	211,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000216

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.031.810,93
11/09/2024	0000004153	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	18,00
11/09/2024	0000004294	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON	43,50
11/09/2024	0000004295	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE B	52,83
11/09/2024	0000004296	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	26,80
11/09/2024	0000004297	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	26,80
12/09/2024	0000003939	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1054	8.655,00
12/09/2024	0000003940	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1052	12.744,00
12/09/2024	0000003941	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SERVIÇO MANUT EMPILHADEIRA - FAI EMPILHADEIRA - NF 1092 - U	2.054,00
12/09/2024	0000003942	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - EX 32556	170,76
12/09/2024	0000003943	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	259,38
12/09/2024	0000003944	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	519,00
12/09/2024	0000003945	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PALLETS - ED NELSON ROBERTO DOS SANTOS - NF 0246	220,00
12/09/2024	0000003946	5.6.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0051	COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COMBUSTIVEL GASOLINA - AUTO POSTO - AUTO POSTO BECHARA	168,35
12/09/2024	0000003947	5.4.2.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	EXAME DE HABILITAÇÃO E EMISSAO - ALEXANDRE	429,14
12/09/2024	0000004071	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS -	200,00
12/09/2024	0000004072	1.1.1.02.0008	3.1.1.02.0003	0007	VENDAS BAZAR DEPOSITO VENDAS BAZAR DEPOSITADOS -	123,00
12/09/2024	0000004154	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,06
12/09/2024	0000004155	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NATALIA	16,00
12/09/2024	0000004286	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0000	SABESP SOR 202489289990	253,51
12/09/2024	0000004287	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0000	SABESP AGUA - SOR 202489289992	861,85
12/09/2024	0000004298	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS R	27,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000217

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.058.695,46
12/09/2024	0000004299	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS R	15,00
13/09/2024	0000003948	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES	100,00
13/09/2024	0000003949	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	164,88
13/09/2024	0000003950	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES DE LIMA	827,28
13/09/2024	0000003951	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - KIKO GAS - ARAUJO E CARVALHO DISTRIBUIDORA - NF 0098	200,00
13/09/2024	0000003952	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	472,30
13/09/2024	0000004156	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,90
13/09/2024	0000004157	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - STS COMERCIO - NF 14144	79,80
13/09/2024	0000004158	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	CADEADO PORTAO COOPERATIVA - KARINA BIJUTERIAS E PRESENTES - EX 1198	84,00
13/09/2024	0000004159	5.1.2.03.0004	2.1.1.02.0006	0000	CADEADO PARA CEAAGRE - MINI MONEY 142643	72,00
13/09/2024	0000004160	5.1.2.03.0004	2.1.1.02.0006	0000	CADEADOS CEAAGRE - HABIN COMERCIO EX 133902	104,00
13/09/2024	0000004161	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA SEM NOTA	85,92
13/09/2024	0000004162	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA EX 031331	532,56
13/09/2024	0000004163	5.4.3.02.0002	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - LANCHONETE CAMPEIROS - EX 053600	184,80
13/09/2024	0000004164	5.8.1.01.0002	2.1.1.02.0006	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS CORRENT TOWNER JUNIOR - KIT PECAS SP COMERCIO DE AUTO PECAS - NF 81838	159,99
13/09/2024	0000004165	5.1.3.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEÇAS NOTEBOOK - MERCADO LIVRE - SEM NOTA	218,49
13/09/2024	0000004166	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	PARRILHA EMBALAGENS - SACOLAS - SEM NOTA	62,65
13/09/2024	0000004167	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEGADIO	5,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000218

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.062.070,33
13/09/2024	0000004168	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,10
13/09/2024	0000004169	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	13,40
13/09/2024	0000004170	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	11,40
13/09/2024	0000004171	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	10,10
13/09/2024	0000004172	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	12,70
13/09/2024	0000004173	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,80
13/09/2024	0000004174	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,50
13/09/2024	0000004175	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	11,70
13/09/2024	0000004176	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	9,00
13/09/2024	0000004177	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,30
13/09/2024	0000004178	5.6.2.01.0002	2.1.1.02.0006	0051	COMBUSTIVEIS (GASOLINA) COMBUSTIVEL GASOLINA - POSTO RAPOSO 113 - EX 264060	292,76
13/09/2024	0000004179	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	Pedagio	11,70
13/09/2024	0000004180	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,50
13/09/2024	0000004181	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,10
13/09/2024	0000004182	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	12,70
13/09/2024	0000004183	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	10,10
13/09/2024	0000004184	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	5,80
13/09/2024	0000004185	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	11,40
13/09/2024	0000004186	5.4.4.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEDAGIO	13,40
13/09/2024	0000004187	5.1.3.01.0002	2.1.1.02.0006	0000	PEÇAS NOTEBOOK - MERCADO LIVRE SEM NOTA	58,91
13/09/2024	0000004188	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - NF 241	67,12
13/09/2024	0000004189	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - DOCE EM GERAL - CARIBE DOCES - EX 39031	1.655,00
13/09/2024	0000004190	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - EX 052925	106,04
13/09/2024	0000004191	5.4.3.01.0001	2.1.1.02.0006	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - STS COMERCIO - NF 14391	202,30
13/09/2024	0000004192	5.9.2.01.0001	2.1.1.02.0006	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS GRAMPO LOBO PARA CORREIA - SEMAG - NF 17848	128,00
13/09/2024	0000004193	5.1.1.01.0022	2.1.1.02.0006	0000	36 CADEADOS - MARIO KINOSHTA - NF 1597	570,00
13/09/2024	0000004194	5.6.8.04.0001	2.1.1.02.0006	0000	FINPET - PARCELAS CUSTOS CACHORROS 7/10	207,70
13/09/2024	0000004195	2.1.1.02.0006	1.1.1.02.0012	0000	PAGAMENTO FATURA CARTAO	5.043,04
13/09/2024	0000004196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000219

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.070.576,90
13/09/2024	0000004197	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO CESAR	100,00
16/09/2024	0000003953	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0007	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4.604 - REDE MUNICIPAL DE ENSINO 86/2024 - 22/2024 - 3888/2/2024 - VALOR NOTA R\$ 721,00	695,76
16/09/2024	0000003954	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 01055	4.426,00
16/09/2024	0000003955	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA EX 032933	66,83
16/09/2024	0000003956	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	185,13
16/09/2024	0000003957	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	131,00
16/09/2024	0000004198	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONATHAN	89,00
16/09/2024	0000004199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	103,94
16/09/2024	0000004200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,39
16/09/2024	0000004201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	45,21
16/09/2024	0000004202	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	74,71
16/09/2024	0000004203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,72
16/09/2024	0000004204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	313,00
16/09/2024	0000004205	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO CESTA DE RELACIONAMENTO - SICREDI	35,00
16/09/2024	0000004206	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANA MARIA	30,00
17/09/2024	0000003958	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1077	12.852,00
17/09/2024	0000003959	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO DE VEICULOS - TECHALL TECNOLOGIA	150,00
17/09/2024	0000003960	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	53,50
17/09/2024	0000003961	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS	197,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000220

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.090.211,69
17/09/2024	0000003962	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LUBRIFICAÇÃO LIMPEZA, MOTOR, FILTRO, CUIÇA, MOLA, VALVULA - IVECP e AGRALE - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 19 - DPS 18	3.772,10
17/09/2024	0000003963	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE	1.111,55
17/09/2024	0000003964	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE	1.776,61
17/09/2024	0000003965	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	2.799,65
17/09/2024	0000003966	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA PEREIRA	877,75
17/09/2024	0000003967	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.674,15
17/09/2024	0000003968	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.475,65
17/09/2024	0000003969	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.558,65
17/09/2024	0000003970	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JANAINA DE OLIVEIRA	1.448,65
17/09/2024	0000003971	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER MARQUES	1.029,95
17/09/2024	0000003972	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA LIMA	1.902,22
17/09/2024	0000003973	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES	6.278,20
17/09/2024	0000003974	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20P - COMERCIO GAS CAPO BONITO - NF 0001	200,00
17/09/2024	0000004207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	71,76
17/09/2024	0000004208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	48,67
17/09/2024	0000004209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
17/09/2024	0000004210	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CAIXA	12,00
17/09/2024	0000004211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGO	26,00
17/09/2024	0000004212	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA MOURA	300,00
Valor a transportar:						5.116.609,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000221

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.116.609,65
17/09/2024	0000004213	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA	250,00
18/09/2024	0000003975	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - COMERCIO DE SUCATAS MACEFER	7.209,00
18/09/2024	0000003976	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS FERNANDES BURI	228,00
18/09/2024	0000003977	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA	211,50
18/09/2024	0000003978	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇOS PRESTADOS - ASSESSORIA ADVOGADOS - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - NF 34 DPS 41	2.824,00
18/09/2024	0000003979	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	SERVIÇO DE COLETO - COMPRA DE MATERIAL CNPJ - ACMRCI ITAOCA -	2.248,00
18/09/2024	0000003980	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	511,58
18/09/2024	0000004214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,63
18/09/2024	0000004215	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JHULY	10,00
18/09/2024	0000004216	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JANAINA	15,00
18/09/2024	0000004217	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EDESIO	10,00
18/09/2024	0000004218	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	40,00
18/09/2024	0000004219	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILTON	75,00
18/09/2024	0000004220	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMILTON	75,00
18/09/2024	0000004289	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	RM TELECOM INTERNET MENSALIDADE - BOLETO	229,80
19/09/2024	0000003981	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0018	0083	VENDA RECICLAVEIS EPS(ISOPOR) VENDA SUCATAS EPS - PROECOLOGIC - NF 1078	3.290,00
19/09/2024	0000003982	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	795,78
19/09/2024	0000003983	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVAS E OCULOS - DIAFER - NF 36508	230,00
19/09/2024	0000003984	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO CARRETEL DE NYLON - DIAFER - NF 36557	89,00
19/09/2024	0000003985	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	91,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000222

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.135.089,14
19/09/2024	0000004221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	121,90
19/09/2024	0000004222	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	344,05
19/09/2024	0000004223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	250,00
20/09/2024	0000003986	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVONE CARDOSO	77,38
20/09/2024	0000003987	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - THAINA MENDES	305,95
20/09/2024	0000003988	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSIELE C	424,14
20/09/2024	0000003989	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	229,08
20/09/2024	0000003990	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA IVANY CORREA	828,25
20/09/2024	0000003991	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.009,03
20/09/2024	0000003992	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	546,00
20/09/2024	0000003993	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO APARECIDO -	893,49
20/09/2024	0000003994	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	1.152,14
20/09/2024	0000003995	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	696,54
20/09/2024	0000003996	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	394,50
20/09/2024	0000003997	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	886,69
20/09/2024	0000003998	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	645,64
20/09/2024	0000003999	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	467,50
20/09/2024	0000004000	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	948,63
20/09/2024	0000004001	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA VITORIA	779,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000223

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.146.089,18
20/09/2024	0000004002	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	773,50
20/09/2024	0000004003	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	360,00
20/09/2024	0000004004	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.230,00
20/09/2024	0000004005	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	1.158,99
20/09/2024	0000004006	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIS CARLOS DA SILVA	583,09
20/09/2024	0000004007	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	1.136,66
20/09/2024	0000004008	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	912,89
20/09/2024	0000004009	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	306,48
20/09/2024	0000004010	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	485,54
20/09/2024	0000004011	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	770,00
20/09/2024	0000004012	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.000,50
20/09/2024	0000004013	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	456,50
20/09/2024	0000004014	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	WASINGTON LUIZ - GINASTICA LABORAL COOPERADOS	800,00
20/09/2024	0000004015	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.157,75
20/09/2024	0000004016	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS	100,00
20/09/2024	0000004017	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA	562,84
20/09/2024	0000004018	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO COOPERATADOS - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - GLP 13 KG - NF 002	735,00
20/09/2024	0000004019	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	1.180,14
20/09/2024	0000004020	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	528,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000224

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.160.327,38
20/09/2024	0000004224	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	58,28
20/09/2024	0000004225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	6,88
20/09/2024	0000004226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
20/09/2024	0000004227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	5,00
20/09/2024	0000004228	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,00
23/09/2024	0000004021	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GENIVALDO CARRIEL	150,00
23/09/2024	0000004023	1.1.1.02.0012	1.1.1.02.0009	0000	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO SICREDI	50.000,00
23/09/2024	0000004024	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	427,10
23/09/2024	0000004025	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RAÇÃO DE CACHORRO - ADULTO CARNE - NF THAYLAINE S GOIS PETSHOP - NF 084	148,00
23/09/2024	0000004026	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DANIEL MORATO	295,10
23/09/2024	0000004027	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	955,50
23/09/2024	0000004028	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	183,75
23/09/2024	0000004029	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20 KG - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 0003	200,00
23/09/2024	0000004030	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 231	351,00
23/09/2024	0000004229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA	2,00
23/09/2024	0000004230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA	400,00
23/09/2024	0000004231	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,83
23/09/2024	0000004232	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	44,69
23/09/2024	0000004233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	17,69
23/09/2024	0000004234	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	95,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000225

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.213.742,21
23/09/2024	0000004235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	75,92
23/09/2024	0000004236	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARGARETH	5,00
23/09/2024	0000004237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALAN FERNANDO	40,00
23/09/2024	0000004238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL FAGUNDES	78,00
23/09/2024	0000004239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA	68,00
23/09/2024	0000004240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARLI	30,00
23/09/2024	0000004242	1.1.1.03.0019	1.1.1.02.0012	0000	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI - AVISO PREVIO	50.000,00
23/09/2024	0000004243	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ DE PROENCA	230,00
24/09/2024	0000004031	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES	100,00
24/09/2024	0000004032	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CLAUDIO SILVA	210,00
24/09/2024	0000004033	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS MONTEIRO	287,70
24/09/2024	0000004034	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - AMANDA ALMEIDA	100,00
24/09/2024	0000004035	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	384,65
24/09/2024	0000004244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	23,59
24/09/2024	0000004245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	173,99
24/09/2024	0000004246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHEL SILVA	10,00
24/09/2024	0000004247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA	40,00
24/09/2024	0000004300	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - ALFACE, REPOLHO- MERCADO SAO JUDAS EX 159875	55,68
24/09/2024	0000004301	5.4.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	DESPESAS COM ALIMENTOS - REFEIÇÃO COOPERADOS	160,00
25/09/2024	0000004036	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 1083	5.031,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000226

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.270.845,74
25/09/2024	0000004037	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB PP 973/9-2024 - 8865/2023 - D 269/2023 - C 236/2023 - PREFEITURA DE CAPAO BONITO	38.000,00
25/09/2024	0000004038	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA DE ITAOCA	3.800,85
25/09/2024	0000004039	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - TATIANE DO ROSSIO	673,28
25/09/2024	0000004040	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PALLETS - ED NELSON RBERTO DOS SANTOS - NF 248	500,00
25/09/2024	0000004041	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDNELSON DA CRUZ	220,75
25/09/2024	0000004042	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	1.090,03
25/09/2024	0000004043	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE - CAIXA	12,00
25/09/2024	0000004248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
25/09/2024	0000004249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
25/09/2024	0000004250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,55
25/09/2024	0000004251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANO MORELLIS	300,00
25/09/2024	0000004252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	31,00
25/09/2024	0000004253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA	366,00
25/09/2024	0000004254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA	50,00
25/09/2024	0000004255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SANDRA APARECIDA	80,00
25/09/2024	0000004256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	50,00
25/09/2024	0000004257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA APARECIDA	5,00
25/09/2024	0000004258	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGO	15,00
25/09/2024	0000004302	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0000	EX CADEADOS - LILI PRESENTES	12,00
26/09/2024	0000004044	5.4.3.01.0004	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS 42 - CESTA BASICAS - MERCADO BECHARA - NF 249	6.090,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000227

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.322.167,97
26/09/2024	0000004045	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	166,75
26/09/2024	0000004046	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.405,13
26/09/2024	0000004047	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COZINHA - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 005	305,00
26/09/2024	0000004048	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES	761,45
26/09/2024	0000004049	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	64,55
26/09/2024	0000004050	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	253,70
26/09/2024	0000004259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,74
26/09/2024	0000004260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	37,84
26/09/2024	0000004261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,84
26/09/2024	0000004262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	98,30
26/09/2024	0000004263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	881,00
26/09/2024	0000004264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	65,00
26/09/2024	0000004265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - THIAGO	5,00
26/09/2024	0000004266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	350,00
26/09/2024	0000004303	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - NF 248	65,80
27/09/2024	0000004051	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1084	13.680,00
27/09/2024	0000004052	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1087 -VALOR TOTAL R\$ 2.9917,75 - RESTO NOTA R\$ 14.917,75	15.000,00
27/09/2024	0000004053	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000228

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.355.322,07
					CHARLES	1.372,83
27/09/2024	0000004054	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	100,30
27/09/2024	0000004055	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	943,76
27/09/2024	0000004056	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	45,00
27/09/2024	0000004057	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE SERVIÇO DE PEDREIRO - CEAAGRE - NELSON CARLOS SOUTO PRINEIRO	300,00
27/09/2024	0000004267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,83
27/09/2024	0000004268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	50,13
27/09/2024	0000004270	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	30,00
27/09/2024	0000004271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGUO S	192,00
27/09/2024	0000004272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	20,00
27/09/2024	0000004304	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES	38,15
27/09/2024	0000004305	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JEAN AUGUSTO	50,00
30/09/2024	0000004058	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	93.630,10
30/09/2024	0000004059	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CONSERVANI - NF 1087 - VALOR TOTAL NOTA R\$ 29.917,75-	14.917,75
30/09/2024	0000004060	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - YATTO ECONOMIA CIRCULAR - NF 1086	1.043,90
30/09/2024	0000004061	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMÍNGUES	100,00
30/09/2024	0000004062	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DO SANTOS	71,70
30/09/2024	0000004063	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	976,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000229

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.469.244,32
30/09/2024	0000004064	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	582,20
30/09/2024	0000004065	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	1.191,10
30/09/2024	0000004066	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	64,77
30/09/2024	0000004067	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	0,47
30/09/2024	0000004068	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	0,31
30/09/2024	0000004273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGO	25,00
30/09/2024	0000004274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	117,00
30/09/2024	0000004275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	8,50
30/09/2024	0000004276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,97
30/09/2024	0000004277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	115,28
30/09/2024	0000004278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,12
30/09/2024	0000004279	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
30/09/2024	0000004280	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	77,66
30/09/2024	0000004281	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFFER	20,00
30/09/2024	0000004282	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	524,00
30/09/2024	0000004283	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON DE OLIVEIRA	10,00
30/09/2024	0000004284	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	100,00
30/09/2024	0000004290	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	840,00
30/09/2024	0000004306	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALISSON APARECIDO	60,00
30/09/2024	0000004307	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	20,50
01/10/2024	0000004308	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	E & P INFRAESTRUTURA S. OS 22539- NF 196	475,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000230

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.473.591,94
01/10/2024	0000004309	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS FERNANDES BURI	292,00
01/10/2024	0000004311	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0009	0000	SENATRAM - MULTA RODIZIO - GCH5C59	78,10
01/10/2024	0000004313	5.1.1.02.0011	1.1.1.02.0009	0000	DARE SP 240590193152533	176,80
01/10/2024	0000004314	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL	121,27
01/10/2024	0000004315	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO	113,03
01/10/2024	0000004316	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON P	153,90
01/10/2024	0000004317	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0000	SYLEPACK - FITILHOS PARA AMARRAS - OS 524 -	1.988,17
01/10/2024	0000004318	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - P20KG - ARAUJO E CARVALHO DISTRIVUIDORA DE GAS - NF 241	200,00
01/10/2024	0000004319	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	2.064,27
01/10/2024	0000004634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSALINA NUNES	14,00
01/10/2024	0000004635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	35,49
01/10/2024	0000004636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,85
01/10/2024	0000004637	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	13,76
01/10/2024	0000004638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA C	10,00
01/10/2024	0000004639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE C	16,00
01/10/2024	0000004640	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUZIERI	33,00
01/10/2024	0000004641	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	8,00
01/10/2024	0000004642	3.1.1.03.0003	1.1.1.02.0012	0000	ESPAÇO EXPOSICAO ATELIE DE ACAMAR - IRMO GIUSEPPE AQUINO	100,00
01/10/2024	0000004840	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - MC COMERCIO DE ACO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA - NF 1080	80,00
01/10/2024	0000004841	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR	58,15
01/10/2024	0000004842	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000231

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.479.156,73
					VALDECIR	102,00
02/10/2024	0000004321	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOP RIBEIRAO GRANDE	4.023,50
02/10/2024	0000004322	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA P	175,13
02/10/2024	0000004323	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	180,00
02/10/2024	0000004324	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIEL DE JESUS	123,75
02/10/2024	0000004325	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	4.502,38
02/10/2024	0000004629	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	JUROS CHEQUE ESPECIAL - CRESOL	2,71
02/10/2024	0000004630	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	IOF SOBRE DEVEDOR CRESOL	1,14
02/10/2024	0000004643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
02/10/2024	0000004644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	300,00
02/10/2024	0000004645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	14,00
02/10/2024	0000004646	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFER MARQUES	5,50
02/10/2024	0000004647	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0049	COMPRA DE EPIS E FERRAMENTAS COLETE DE DRY FIT - CALAONDA NF 01829 -	1.596,00
02/10/2024	0000004648	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELIZEU	15,00
02/10/2024	0000004649	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA GONCALVES	15,00
02/10/2024	0000004650	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	8,00
03/10/2024	0000004326	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1088	14.571,00
03/10/2024	0000004327	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1092	6.282,00
03/10/2024	0000004328	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 1085	4.977,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000232

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.516.055,75
03/10/2024	0000004329	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	SISTEMA NFE - WLS SOLUCOES	57,00
03/10/2024	0000004330	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	2.417,56
03/10/2024	0000004331	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO CTALISADOR, COLA CIMENTO, OCULOS INCOLOR - DIAFER - NF 36737	309,42
03/10/2024	0000004332	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ARQUIVAMENTO DE PROCESSO - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA	65,50
03/10/2024	0000004333	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	964,30
03/10/2024	0000004334	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DIAFER - NF 30180	5.324,49
03/10/2024	0000004335	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO DE PNEU - VOYAGE - NF 2325	50,00
03/10/2024	0000004336	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES SANTANA	1.618,96
03/10/2024	0000004337	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA B	1.592,06
03/10/2024	0000004338	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - GERAL PEÇAS SOUTO & OLIVEIRA - NF 032328	814,25
03/10/2024	0000004339	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA P	1.419,91
03/10/2024	0000004340	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.319,38
03/10/2024	0000004341	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA	1.650,63
03/10/2024	0000004342	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER MARQUES	1.557,51
03/10/2024	0000004343	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.606,96
03/10/2024	0000004344	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.457,10
03/10/2024	0000004345	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	2.850,46
03/10/2024	0000004346	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA RIBEIRO	1.345,53
03/10/2024	0000004347	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	591,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000233

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.543.067,79
03/10/2024	0000004651	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,73
03/10/2024	0000004652	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	50,00
03/10/2024	0000004653	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	21,50
03/10/2024	0000004654	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
03/10/2024	0000004655	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULO RICARDO	26,00
03/10/2024	0000004656	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELINSAGELA COOREA	5,50
03/10/2024	0000004657	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALMIR WILSON	23,00
03/10/2024	0000004658	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISAAC FRANCISCO	6,00
03/10/2024	0000004659	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ISAAC F	5,00
03/10/2024	0000004660	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA APARECIDA	25,00
03/10/2024	0000004661	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERIKA PAIVA	2,00
03/10/2024	0000004662	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ERIKA PAIVA	10,00
03/10/2024	0000004663	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA DE FATIMA	42,00
03/10/2024	0000004664	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDREIA ZULEIDE	27,00
03/10/2024	0000004665	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	248,00
04/10/2024	0000004348	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.09/2024	8.189,60
04/10/2024	0000004349	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	653,65
04/10/2024	0000004350	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 20KG P - ARAUJO CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS TLDA - NF 255	200,00
04/10/2024	0000004351	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA IVANY CORREA	1.121,72

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000234

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.553.749,49
04/10/2024	0000004352	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	991,05
04/10/2024	0000004353	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	985,41
04/10/2024	0000004354	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.187,84
04/10/2024	0000004355	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	847,27
04/10/2024	0000004356	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	899,04
04/10/2024	0000004357	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA PONTES	731,41
04/10/2024	0000004358	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	910,26
04/10/2024	0000004359	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO BARBOSA	675,58
04/10/2024	0000004360	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	1.442,46
04/10/2024	0000004361	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA	991,55
04/10/2024	0000004362	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA	941,47
04/10/2024	0000004363	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	777,06
04/10/2024	0000004364	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ CARLOS	1.108,72
04/10/2024	0000004365	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.230,00
04/10/2024	0000004367	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA VITORIA	1.073,72
04/10/2024	0000004368	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	1.085,26
04/10/2024	0000004369	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	493,61
04/10/2024	0000004370	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	736,13
04/10/2024	0000004371	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	970,48
Valor a transportar:						5.571.827,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000235

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.571.827,81
04/10/2024	0000004372	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	1.038,24
04/10/2024	0000004373	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	616,85
04/10/2024	0000004374	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	1.054,05
04/10/2024	0000004375	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.004,50
04/10/2024	0000004376	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.021,31
04/10/2024	0000004377	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	875,00
04/10/2024	0000004378	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	93,45
04/10/2024	0000004379	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA REGINA	1.419,74
04/10/2024	0000004380	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	903,17
04/10/2024	0000004381	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	1.077,39
04/10/2024	0000004382	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WASINGTON LUIZ	800,00
04/10/2024	0000004383	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO COM PNEUS, MAQUINA E CAMINHÃO - VOYAGE - NF 2238	350,00
04/10/2024	0000004384	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO VIEIRA DE ALMEIDA	2.321,25
04/10/2024	0000004385	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ENY MARIA	758,25
04/10/2024	0000004386	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0075	PEDREIRO GASTOS COM PEDREIRO - CEAAGRE - NELSON CARLOS SOUTO	500,00
04/10/2024	0000004387	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES	100,00
04/10/2024	0000004388	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	42.176,49
04/10/2024	0000004666	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	67,02
04/10/2024	0000004667	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	62,78

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000236

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.628.067,30
04/10/2024	0000004668	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	81,10
04/10/2024	0000004669	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,20
04/10/2024	0000004670	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE CRISTINA	10,00
04/10/2024	0000004671	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	5,00
04/10/2024	0000004672	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA DAMARES	5,00
04/10/2024	0000004673	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	11,00
04/10/2024	0000004674	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA RODRIGUES	9,00
04/10/2024	0000004675	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOICE	10,00
04/10/2024	0000004676	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EMILY ISADORA	5,00
04/10/2024	0000004677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO	20,00
04/10/2024	0000004678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	600,00
04/10/2024	0000004679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANDERSON	100,00
04/10/2024	0000004680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSIKA VITORIA	100,00
04/10/2024	0000004681	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - WANDERSON HENRIQUE	100,00
04/10/2024	0000004682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - OTAVIO AUGUSTO	100,00
04/10/2024	0000004683	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA CORREA	100,00
04/10/2024	0000004843	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RODRIGUES	31,85
04/10/2024	0000004844	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	SAOLA PLASTICAS - SACARIA E EMBALAGENS CAPAO BONITO	100,00
07/10/2024	0000004389	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CSLL	91,11
07/10/2024	0000004390	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONFINS	21,63
07/10/2024	0000004391	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	IRPF	151,86
07/10/2024	0000004392	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MANGUEIRA ESPIRAL - ROSEANE NAJARA	62,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000237

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.629.811,05
07/10/2024	0000004393	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 - NF 432	260,00
07/10/2024	0000004394	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0000	ISSQN PMCB - 2199568	25,24
07/10/2024	0000004395	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ECLIO CHARLES	300,00
07/10/2024	0000004396	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	300,00
07/10/2024	0000004397	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	200,00
07/10/2024	0000004398	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	300,00
07/10/2024	0000004399	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	750,00
07/10/2024	0000004400	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON F	150,00
07/10/2024	0000004401	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	100,00
07/10/2024	0000004402	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR ROÇAGEM COOPERATIVA - CLAUDINEZ SANTANA	200,00
07/10/2024	0000004403	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	REMEDIO CACHORROS SIMPARIC - VICTOR HUGO SABINO	142,00
07/10/2024	0000004404	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	286,33
07/10/2024	0000004405	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	195,05
07/10/2024	0000004406	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO D	100,00
07/10/2024	0000004407	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - NF 233	351,00
07/10/2024	0000004408	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.986,22
07/10/2024	0000004684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000238

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.637.462,89
07/10/2024	0000004685	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA G	35,00
07/10/2024	0000004686	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNO BARBOSA	100,00
07/10/2024	0000004687	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNA PONTES	100,00
07/10/2024	0000004688	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	31,08
07/10/2024	0000004689	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	157,92
07/10/2024	0000004690	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIANA DE MOURA	100,00
07/10/2024	0000004691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
07/10/2024	0000004692	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	129,74
07/10/2024	0000004693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	226,09
07/10/2024	0000004694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BRUNO RODRIGO	10,00
07/10/2024	0000004695	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CLAYTON FERNANDO	10,00
07/10/2024	0000004696	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANILO	1,00
07/10/2024	0000004697	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JULIANA	65,00
07/10/2024	0000004698	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAFAEL JACINTO	70,00
07/10/2024	0000004699	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANA RAMALHO	250,00
07/10/2024	0000004828	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) G R\$ 393,62, DS500 R\$ 2.110,62 , DS10 R\$ 1.720,63 - AUTO POSTO VICENTIN - NF 3384	4.224,87
08/10/2024	0000004409	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1091	7.805,30
08/10/2024	0000004410	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SACRAP - NF 1090	10.332,00
08/10/2024	0000004411	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER LTDA - NF 1096	12.308,25
08/10/2024	0000004412	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	174,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000239

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.673.602,92
08/10/2024	0000004413	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	189,25
08/10/2024	0000004414	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	PLACAS CONTROLE DE ENTRADA 100 FOLHAS - ALTERNATIVA ARTES GRAFICAS - NF 1411	295,00
08/10/2024	0000004700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,69
08/10/2024	0000004701	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	101,24
08/10/2024	0000004702	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	521,00
08/10/2024	0000004703	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	200,00
08/10/2024	0000004704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	2,00
08/10/2024	0000004705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	26,00
08/10/2024	0000004706	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LILIANE ROSA	20,00
08/10/2024	0000004707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSIEL ALVES	2,00
08/10/2024	0000004708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCAS	5,00
08/10/2024	0000004709	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VALDINEI D	180,00
09/10/2024	0000004415	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RECARGA EXTINTOR AP 10L - LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO - NF 318 DPS 359	900,00
09/10/2024	0000004416	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	SOLDA ESTANHO - 2S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - NF 0290	23,99
09/10/2024	0000004417	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20 GLP - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 0006	200,00
09/10/2024	0000004418	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇO ELETRICO CAMINHÃO - TAGUI E MATHEUS NF 2848 R\$ 240,00 - ALTO FALANTE, PASTILHA, PARAFUSOS - NF 7549	500,00
09/10/2024	0000004419	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES	393,98
09/10/2024	0000004420	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	VETERINARIO - TRATAMENTO GERAL CACHORRO - VICTOR HUGO SABINO - NF 0031	1.359,00
09/10/2024	0000004710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,71
09/10/2024	0000004711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	30,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000240

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.678.608,25
09/10/2024	0000004712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	20,44
09/10/2024	0000004713	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	476,00
09/10/2024	0000004714	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA MARIA	50,00
09/10/2024	0000004715	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	27,50
09/10/2024	0000004716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIELLE	30,00
09/10/2024	0000004717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCIA DE ANDRADE	25,00
09/10/2024	0000004718	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	4,00
09/10/2024	0000004719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALINE DE OLIVEIRA	20,00
09/10/2024	0000004720	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PATRICIA N	30,00
09/10/2024	0000004832	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0000	PGTO LUZ ELETRICA - ELEKTRO 20248707067298	388,09
09/10/2024	0000004837	5.2.1.01.0004	2.1.1.02.0011	0000	FRETE A PAGAR PARCERIA	260,00
09/10/2024	0000004839	2.1.1.02.0011	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - CONSERVANI - NF 1097 - SERVIÇO DE FRETE PARCERIA	260,00
10/10/2024	0000004421	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA SEM NOTA	74,03
10/10/2024	0000004422	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA ITAOCA	1.014,50
10/10/2024	0000004423	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0061	PGTO HONORARIO HONORARIOS CONTABEIS - HELIO KAKIHARA ROSSI 38378	579,00
10/10/2024	0000004424	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	169,70
10/10/2024	0000004425	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	954,80
10/10/2024	0000004426	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	98,00
10/10/2024	0000004427	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GIULIANO DIAS	162,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000241

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.683.251,69
10/10/2024	0000004428	5.1.2.03.0001	1.1.1.02.0009	0075	PEDREIRO GASTOS COM PEDREIRO - NELSON CARLOS SOUTO PINHEIRO - CEAAGRE	900,00
10/10/2024	0000004429	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	464,00
10/10/2024	0000004631	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO AUTOMATICO SEGURO VEICULOS - PORTO SEGURO	410,62
10/10/2024	0000004721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	129,76
10/10/2024	0000004722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	30,17
10/10/2024	0000004723	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	PATROCINIO SICREDI	1.000,00
10/10/2024	0000004724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	6,00
10/10/2024	0000004725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA M DA SILVA	106,00
10/10/2024	0000004726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFER	29,50
10/10/2024	0000004727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	6,00
10/10/2024	0000004728	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REGINA CELIA	40,00
11/10/2024	0000004430	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE	671,00
11/10/2024	0000004431	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	136,35
11/10/2024	0000004432	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	488,68
11/10/2024	0000004433	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
11/10/2024	0000004434	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SIDEMAR DE ANDRADE	350,55
11/10/2024	0000004435	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES DE LIMA	414,05
11/10/2024	0000004436	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	60,00
11/10/2024	0000004437	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BOLO FESTA DIA DAS CRIANCAS - ELIETE RAMOS MACHADO	385,00
Valor a transportar:						5.688.979,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000242

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.688.979,37
11/10/2024	0000004632	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	DEBITO FATURA MASTERCARD	19,90
11/10/2024	0000004633	1.1.1.02.0008	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - VENDA	550,00
11/10/2024	0000004729	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	37,34
11/10/2024	0000004730	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
11/10/2024	0000004731	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	23,36
11/10/2024	0000004732	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	30,00
11/10/2024	0000004733	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEORDAN U	20,00
11/10/2024	0000004734	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA	50,00
11/10/2024	0000004845	5.4.1.01.0004	1.1.1.01.0001	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DARIO OLIVEIRA DE ALMEIDA	340,00
14/10/2024	0000004438	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0015	0081	VENDA RECICLAVEIS PLASTICO VENDAS DE PRODUTOS RECICLAVEIS - PLASTICO - YATTO ECONOMIA CIRCULAR - NF 1089	12.740,00
14/10/2024	0000004440	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20 KG - COMERCIO DE GAS APAO BONITO - NF 009	200,00
14/10/2024	0000004441	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO DE OLIVEIRA	290,80
14/10/2024	0000004442	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO JANELAS PARA O ESCRITORIO - BASCULANTES 02 - PAULO VITOR RAMANOFF PAIVA - NF 062	550,00
14/10/2024	0000004443	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 234	481,00
14/10/2024	0000004444	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	244,28
14/10/2024	0000004445	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	604,95
14/10/2024	0000004735	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	135,58
14/10/2024	0000004736	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	77,71
14/10/2024	0000004737	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	DESPESAS FATURA CARTAO	5.043,04
14/10/2024	0000004738	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000243

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.710.436,98
14/10/2024	0000004739	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS FESTA DIAS DAS CRIANÇAS - CHURROS - JULIANA MARIA, EULALIA DE OLIEVIRA FERREIRA -	900,00
14/10/2024	0000004740	5.6.9.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, - DIA DAS CRIANÇAS - LUAN LOPES DE ALMEIDA - NF 42 DPS 35	4.000,00
14/10/2024	0000004829	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR 202499743461	220,67
14/10/2024	0000004830	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR20249974363	781,98
15/10/2024	0000004446	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - DANNAPLAS - INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1093	18.492,25
15/10/2024	0000004447	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE BENEDITO DE QUEIROZ	22,50
15/10/2024	0000004448	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	89,50
15/10/2024	0000004449	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	181,23
15/10/2024	0000004450	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	400,13
15/10/2024	0000004451	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	314,03
15/10/2024	0000004452	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DE LOURDES	31,53
15/10/2024	0000004453	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	92,60
15/10/2024	0000004741	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	6,14
15/10/2024	0000004742	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	150,00
15/10/2024	0000004743	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JOSE ROQUE	200,00
15/10/2024	0000004744	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANGELICA	16,50
15/10/2024	0000004745	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,50
15/10/2024	0000004746	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	cesta relacionamenteo sicredi	35,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000244

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.736.376,54
15/10/2024	0000004834	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0022	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PNEU - PNEU PNEUMATICO - GB COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS - NF 1623	2.980,00
16/10/2024	0000004454	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1119	13.365,00
16/10/2024	0000004455	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS FRETE PNEUS - RMX LOG N 126329	130,50
16/10/2024	0000004456	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE DE PONTES	6.683,33
16/10/2024	0000004457	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	60,00
16/10/2024	0000004458	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	34,55
16/10/2024	0000004459	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES - GAS 20P - NF 9213	420,00
16/10/2024	0000004460	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES DE LIMA	48,75
16/10/2024	0000004747	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,69
16/10/2024	0000004748	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,49
16/10/2024	0000004749	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	50,00
16/10/2024	0000004750	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRESSA	68,00
16/10/2024	0000004751	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	12,00
16/10/2024	0000004752	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	700,00
16/10/2024	0000004852	1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - MC COMERCIO DE ACO E MANUTENCAO DE MAQUINAS - NF 1121	128,00
17/10/2024	0000004461	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS MEL DE LARANJEIRA E MISTO - GISLAINE MARTINS DA SILVA - NF 5	200,00
17/10/2024	0000004462	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	309,33
17/10/2024	0000004463	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000245

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.761.606,18
					CARLOS MENDES	534,90
17/10/2024	0000004464	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE DE LIMA	66,98
17/10/2024	0000004465	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	1.144,00
17/10/2024	0000004466	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.100,70
17/10/2024	0000004467	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DIARISTA DANIEL MORATO	52,42
17/10/2024	0000004468	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA - CUSTOS ADVOGADO - NF 38 DPS 45	2.824,00
17/10/2024	0000004469	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	221,33
17/10/2024	0000004470	5.1.1.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	REVIRADA CULTURAL 2024 - PATROCINIO - NOVO COMERCIO SERVIÇOS E CONSULTORIA	200,00
17/10/2024	0000004471	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PALLETS - ED NELSON ROBERTO DOS SANTOS - NF 248	500,00
17/10/2024	0000004472	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 10	200,00
17/10/2024	0000004753	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	116,97
17/10/2024	0000004754	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	243,35
17/10/2024	0000004755	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	12,00
17/10/2024	0000004756	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	26,00
17/10/2024	0000004846	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO SAO JUDAS EX 290021	95,45
17/10/2024	0000004847	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - BECHARA EX 060269	48,00
18/10/2024	0000004473	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV P 973/10/2024 C 236/2023 D 269/2023 - PREFEITURA DE CAPAO BONITO PMCB - NF 197	38.000,00
18/10/2024	0000004474	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1120	5.809,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000246

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.812.801,98
18/10/2024	0000004475	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS RASTREAMENTO DE VEICUTOS - TECHHALL TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO	156,78
18/10/2024	0000004476	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	335,40
18/10/2024	0000004477	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	1.572,54
18/10/2024	0000004478	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA	1.595,04
18/10/2024	0000004479	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	3.054,54
18/10/2024	0000004480	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA	1.614,54
18/10/2024	0000004481	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.580,54
18/10/2024	0000004482	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.673,49
18/10/2024	0000004483	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER MARQUES	1.536,54
18/10/2024	0000004484	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.784,54
18/10/2024	0000004485	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.699,54
18/10/2024	0000004486	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA	1.599,54
18/10/2024	0000004757	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	96,07
18/10/2024	0000004758	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,65
18/10/2024	0000004759	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	33,42
18/10/2024	0000004760	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	50,00
18/10/2024	0000004761	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	24,00
18/10/2024	0000004762	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	60,00
18/10/2024	0000004763	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	25,00
18/10/2024	0000004764	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - GRACIELE	40,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000247

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.831.346,15
18/10/2024	0000004765	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS 1082	208,00
18/10/2024	0000004766	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	5,00
18/10/2024	0000004767	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PAULA BENEDITA	9,00
18/10/2024	0000004768	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA RIBEIRO	300,00
18/10/2024	0000004833	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	RM TELECON INTERNET 0 VAIDENET SCM	229,80
21/10/2024	0000004487	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	75.000,00
21/10/2024	0000004491	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC - NF 1118	4.297,00
21/10/2024	0000004492	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO	697,80
21/10/2024	0000004493	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	1.096,35
21/10/2024	0000004494	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.108,75
21/10/2024	0000004495	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA BEATRIZ	144,45
21/10/2024	0000004496	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	998,00
21/10/2024	0000004497	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA PONTES	845,80
21/10/2024	0000004498	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA BARBOSA	794,55
21/10/2024	0000004499	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.164,95
21/10/2024	0000004500	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO DOS SANTOS	1.616,91
21/10/2024	0000004502	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	2.001,27
21/10/2024	0000004503	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	975,45
21/10/2024	0000004504	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.762,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000248

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.924.601,63
21/10/2024	0000004505	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS DE JESUS	1.005,55
21/10/2024	0000004506	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY MENDES	1.080,75
21/10/2024	0000004507	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA VITORIA MARQUES	995,68
21/10/2024	0000004508	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	881,70
21/10/2024	0000004509	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.164,70
21/10/2024	0000004510	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MATEUS ANTONIO	141,10
21/10/2024	0000004511	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES CORREA	1.028,44
21/10/2024	0000004512	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	474,30
21/10/2024	0000004513	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	616,13
21/10/2024	0000004514	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	1.171,25
21/10/2024	0000004515	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAYSSA GIOVANA	695,96
21/10/2024	0000004516	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.638,70
21/10/2024	0000004517	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	1.011,74
21/10/2024	0000004518	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.743,90
21/10/2024	0000004519	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	904,78
21/10/2024	0000004520	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	WASINGTON LUIZ - GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS	800,00
21/10/2024	0000004521	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA REGINA	2.001,61
21/10/2024	0000004522	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	1.053,88
21/10/2024	0000004523	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	1.036,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000249

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.944.048,50
21/10/2024	0000004524	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	706,00
21/10/2024	0000004525	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	55,00
21/10/2024	0000004526	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA IVANCY	277,70
21/10/2024	0000004527	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	544,63
21/10/2024	0000004528	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUIZ ANTONIO	490,40
21/10/2024	0000004529	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
21/10/2024	0000004530	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED BCE	12,00
21/10/2024	0000004531	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED	12,00
21/10/2024	0000004532	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED	12,00
21/10/2024	0000004533	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	544,83
21/10/2024	0000004534	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	34.752,29
21/10/2024	0000004769	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON DE OLIVEIRA SANTOS	250,00
21/10/2024	0000004770	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	71,15
21/10/2024	0000004771	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
21/10/2024	0000004772	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,81
21/10/2024	0000004773	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,91
21/10/2024	0000004774	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	490,00
21/10/2024	0000004775	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BARBARA	4,50
21/10/2024	0000004776	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BARBARA	11,00
21/10/2024	0000004777	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANDRIELLI	20,00
22/10/2024	0000004490	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - DEPOSITO CHEQUE - SERVIÇO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - NF 200 - C 86/2026 - I 22/2024	1.492,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000250

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.983.925,14
22/10/2024	0000004535	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PROJETO VALORIZA - ASSOCIACAO NACIONAL DOS CARROCEIROS	10.471,98
22/10/2024	0000004536	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PROJETO VALORIZA - ASSOCIACAO NACIONAL DOS CARROCEIROS	13.729,58
22/10/2024	0000004537	5.3.1.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	REPARO 2 ALTO FALANTES 12 POLEGADAS - ROBERTO MITSUO TAKEDA - NF 106	360,00
22/10/2024	0000004538	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CONVENIO DE GAS COOPERADOS - COMERCIO DE GAS CAPOA BONITO -NF 012 - GAS 13 KG	315,00
22/10/2024	0000004539	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - VOYAGE COMERCIO DE PNEUS - SERVIÇO DE PNEUS - NF 2356	180,00
22/10/2024	0000004540	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ROBERTA DIAS DOS SANTOS	181,50
22/10/2024	0000004541	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA BEATRIZ TEIXEIRA	220,65
22/10/2024	0000004542	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	161,00
22/10/2024	0000004543	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	174,93
22/10/2024	0000004544	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	79,95
22/10/2024	0000004778	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,40
22/10/2024	0000004779	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,47
22/10/2024	0000004780	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	19,00
22/10/2024	0000004781	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO R	31,00
22/10/2024	0000004782	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALAINE	16,00
22/10/2024	0000004783	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA EDUARDA	5,00
22/10/2024	0000004784	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	150,00
23/10/2024	0000004545	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1122	12.006,00
23/10/2024	0000004785	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,00
23/10/2024	0000004786	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000251

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.022.126,26
23/10/2024	0000004787	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	417,77
23/10/2024	0000004788	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,79
23/10/2024	0000004789	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	17,00
23/10/2024	0000004790	5.4.4.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	VIAGEM PIRACAIA E WASTE PRO - ATILIO GOMES PROENCA - CONRAD TURISMO - VIAGEM	2.400,00
24/10/2024	0000004546	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOPERATIVA ITAOCA	3.525,63
24/10/2024	0000004547	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	57,80
24/10/2024	0000004548	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	165,73
24/10/2024	0000004549	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.433,43
24/10/2024	0000004550	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	315,20
24/10/2024	0000004551	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	399,73
24/10/2024	0000004552	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO EDUARDO	280,68
24/10/2024	0000004553	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	103,00
24/10/2024	0000004554	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	69,58
24/10/2024	0000004555	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20 KG - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 013	200,00
24/10/2024	0000004556	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0073	DESPESAS TARIFA TED TARIFA TED	12,00
24/10/2024	0000004791	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,80
24/10/2024	0000004792	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	50,00
24/10/2024	0000004793	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSELI	2,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000252

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.031.595,40
24/10/2024	0000004794	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIANO M	900,00
24/10/2024	0000004795	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFFER	5,50
24/10/2024	0000004796	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PRISCILA	20,00
24/10/2024	0000004797	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KEVIN	25,50
24/10/2024	0000004798	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA	67,00
25/10/2024	0000004557	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV DE COLETA SELETIVA - ART FRITAS INDUSTRIA - NF 0201	1.442,50
25/10/2024	0000004558	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 235	312,00
25/10/2024	0000004559	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - JUAN AUGUSTO RIBEIRO PESSETTI - NF 127	1.241,00
25/10/2024	0000004560	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - ADILSON LUIZ KASOKWS - SERVIÇO DE ELETRICISTA	323,00
25/10/2024	0000004561	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - SERVIÇO DE LIMPEZA - FABIO DOMINGUES DA CRUZ	100,00
25/10/2024	0000004799	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	80,10
25/10/2024	0000004800	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,60
25/10/2024	0000004801	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	10,00
28/10/2024	0000004562	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	2.166,90
28/10/2024	0000004563	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	8,50
28/10/2024	0000004564	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS	102,75
28/10/2024	0000004565	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	0,91
28/10/2024	0000004566	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - ENROLAMENTO MOTOR - ANDERSON JOSUE GRAVI - NF 115 - 121	1.920,00
28/10/2024	0000004567	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	8,50
28/10/2024	0000004568	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA MEIRA	1.054,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000253

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.041.398,59
28/10/2024	0000004569	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	8,50
28/10/2024	0000004570	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISSANDRO PONTES MACIEL	6.877,60
28/10/2024	0000004571	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	8,50
28/10/2024	0000004572	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	178,20
28/10/2024	0000004573	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	1,58
28/10/2024	0000004574	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RAÇÃO CACHORRO - CARNE E ARROZ - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 085	148,00
28/10/2024	0000004575	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	1,31
28/10/2024	0000004576	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	103,55
28/10/2024	0000004577	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TRANSFERENCI E/I	2,00
28/10/2024	0000004802	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,54
28/10/2024	0000004803	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,20
28/10/2024	0000004804	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	106,16
28/10/2024	0000004805	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	392,00
28/10/2024	0000004806	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	3,00
28/10/2024	0000004848	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	68,00
29/10/2024	0000004578	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES DE LIMA	651,30
29/10/2024	0000004579	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0071	TARIFAS ENVIO DE PIX TARIFAS AVULSA ENVIO PIX	5,79
29/10/2024	0000004580	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	147,83
29/10/2024	0000004581	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0071	TARIFAS ENVIO DE PIX TARIFAS AVULSA ENVIO PIX	1,31
29/10/2024	0000004582	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	138,85
29/10/2024	0000004583	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00
29/10/2024	0000004584	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO ALEX	600,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000254

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.050.888,81
29/10/2024	0000004585	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	5,34
29/10/2024	0000004807	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
29/10/2024	0000004808	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	8,85
29/10/2024	0000004809	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	41,86
29/10/2024	0000004810	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - YANCA	8,00
29/10/2024	0000004811	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	45,00
29/10/2024	0000004812	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	4,00
29/10/2024	0000004813	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAYANE	10,00
29/10/2024	0000004814	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DAYANE	38,00
29/10/2024	0000004815	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	5,00
29/10/2024	0000004816	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	6,00
29/10/2024	0000004817	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	120,00
29/10/2024	0000004818	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	17,00
29/10/2024	0000004849	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO SAO JUDAS EX 231313	99,91
30/10/2024	0000004586	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	46,50
30/10/2024	0000004587	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00
30/10/2024	0000004588	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESUS VICENTE	261,75
30/10/2024	0000004589	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	2,32
30/10/2024	0000004590	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE	90,53
30/10/2024	0000004591	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	0,80
30/10/2024	0000004592	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1126	14.604,20
30/10/2024	0000004593	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	27,35
30/10/2024	0000004594	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000255

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.066.354,88
30/10/2024	0000004595	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	451,00
30/10/2024	0000004596	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00
30/10/2024	0000004597	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR AFONSO	33,62
30/10/2024	0000004598	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00
30/10/2024	0000004599	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	133,53
30/10/2024	0000004600	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	1,18
30/10/2024	0000004601	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MATEUS ANTONIO	600,00
30/10/2024	0000004602	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	5,34
30/10/2024	0000004603	5.1.2.02.0003	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA ALUGUEL DE ESPAÇO PARA PRODUTOS - IRMO GIUSEPPE AQUINO SONVESSO	100,00
30/10/2024	0000004604	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	0,89
30/10/2024	0000004819	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	189,42
30/10/2024	0000004820	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,00
30/10/2024	0000004821	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	15,00
30/10/2024	0000004822	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFFER	100,00
30/10/2024	0000004823	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	180,00
30/10/2024	0000004850	5.4.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	17,70
31/10/2024	0000004605	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO	4.576,97
31/10/2024	0000004606	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIDA PIX	8,50
31/10/2024	0000004607	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.075,40
31/10/2024	0000004608	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	8,50
31/10/2024	0000004609	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	37,10
31/10/2024	0000004610	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA E/I	2,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000256

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.073.910,03
31/10/2024	0000004611	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DPMIMGUES	889,30
31/10/2024	0000004612	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	7,91
31/10/2024	0000004613	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	98,18
31/10/2024	0000004614	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	0,87
31/10/2024	0000004615	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO BARBOSA	50,00
31/10/2024	0000004616	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	0,44
31/10/2024	0000004617	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	262,63
31/10/2024	0000004618	5.5.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA TED	2,00
31/10/2024	0000004619	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	263,70
31/10/2024	0000004620	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	2,34
31/10/2024	0000004621	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	148,60
31/10/2024	0000004622	5.5.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA PIX	1,32
31/10/2024	0000004623	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO -NF 014 - GAS 20 GLP	200,00
31/10/2024	0000004624	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	86,88
31/10/2024	0000004625	1.1.1.03.0012	1.1.2.02.0006	0000	VALOR NAO ESPECIFICADO EM CONTA - APLICACAO CAIXA - REND	194,97
31/10/2024	0000004626	1.1.1.04.0001	1.1.1.03.0012	0000	TRANSFERENCIA APLICACAO	5.704,31
31/10/2024	0000004627	1.1.1.04.0001	1.1.1.03.0012	0000	TRANSFEENCIA ENTREA APLICACOES	75.135,01
31/10/2024	0000004628	1.1.1.04.0001	3.3.1.01.0002	0118	RENDIMENTO BRUTO - CAIXA FUNDO INVESTIMENTO RENDIMENTO BRUTO - BANCO CAIXA FUNDO INVESTIMENTO	86,88
31/10/2024	0000004824	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,52
31/10/2024	0000004825	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	10,00
31/10/2024	0000004826	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE	45,00
31/10/2024	0000004827	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANA LAURA	180,00
31/10/2024	0000004831	1.1.1.03.0018	1.1.1.02.0020	0000	TEC MESMA CONTA	27.600,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000257

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.184.907,89
31/10/2024	0000004835	1.1.1.03.0019	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO SICREDI INVESTIMENTOS	493,03
31/10/2024	0000004836	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0019	0000	PROVISÃO IRRF - SICREDI INVESTIMENTOS	110,93
31/10/2024	0000004851	5.3.1.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	SACOLAS - SACARIA E EMBALAGENS	100,00
31/10/2024	0000004853	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	3.255,54
01/11/2024	0000004854	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNO CRISTIANO	5.595,75
01/11/2024	0000004855	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO	568,04
01/11/2024	0000004856	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA ROSA	991,18
01/11/2024	0000004857	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MATEUS ANTONIO	125,00
01/11/2024	0000004858	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	706,00
01/11/2024	0000004859	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINA ROBERTA	1.527,19
01/11/2024	0000004860	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	602,32
01/11/2024	0000004861	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	1.518,39
01/11/2024	0000004862	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	899,29
01/11/2024	0000004863	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA	1.562,89
01/11/2024	0000004864	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA PONTES	933,11
01/11/2024	0000004865	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO BARBOSA	714,15
01/11/2024	0000004866	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	873,39
01/11/2024	0000004867	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINÉ OLIVEIRA	197,55
01/11/2024	0000004868	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	3.001,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000258

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.208.683,03
01/11/2024	0000004869	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DARCI ROQUE	1.061,20
01/11/2024	0000004870	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON DE OLIVEIRA	1.189,85
01/11/2024	0000004871	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.234,91
01/11/2024	0000004872	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	607,14
01/11/2024	0000004873	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.446,26
01/11/2024	0000004874	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER MARQUES	1.389,84
01/11/2024	0000004875	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO SANTOS	365,57
01/11/2024	0000004876	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA VITORIA	878,40
01/11/2024	0000004877	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.816,00
01/11/2024	0000004878	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE S	1.459,39
01/11/2024	0000004879	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS	1.095,15
01/11/2024	0000004880	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	1.011,23
01/11/2024	0000004881	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	1.192,22
01/11/2024	0000004882	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.494,93
01/11/2024	0000004883	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.514,25
01/11/2024	0000004884	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAYARA CAROLINA	125,00
01/11/2024	0000004885	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY	909,03
01/11/2024	0000004886	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	1.255,20
01/11/2024	0000004887	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	862,46
Valor a transportar:						6.229.591,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000259

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.229.591,06
01/11/2024	0000004888	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAYSSA GIOVANA	1.050,64
01/11/2024	0000004889	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.709,37
01/11/2024	0000004890	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	986,88
01/11/2024	0000004891	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.782,40
01/11/2024	0000004892	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA REGINA	2.053,08
01/11/2024	0000004893	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	843,75
01/11/2024	0000004894	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	929,43
01/11/2024	0000004895	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	1.112,40
01/11/2024	0000004896	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	WASINGTON LUIZ - GINASTICA LABORAL COOPERADOS	800,00
01/11/2024	0000004897	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA	1.425,24
01/11/2024	0000004898	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	2.080,61
01/11/2024	0000004899	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	35.504,39
01/11/2024	0000005113	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
01/11/2024	0000005114	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	38,86
01/11/2024	0000005115	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,00
01/11/2024	0000005116	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON	5,00
01/11/2024	0000005117	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAYSS GIOVANA	100,00
01/11/2024	0000005316	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	800,00
02/11/2024	0000004900	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	SISTEMA - WLS SOLUCOES EMPRESARIAIS	57,00
02/11/2024	0000004901	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAMUEL MORATO	704,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000260

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.281.593,97
02/11/2024	0000004902	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.809,41
02/11/2024	0000004903	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - INSTALAÇÃO RADAR TECHHALL	150,00
04/11/2024	0000004904	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS LUVAS, PROTETOR, OCULOS - DIAFER -NF 37375	791,39
04/11/2024	0000004905	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELLE N	28,00
04/11/2024	0000004906	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS BARRA, CHAPA, DENTE4 - ROGERIO DA CRUZ GOMES MAQUINAS- NF 598 - NF 131 - OS 5956	256,00
04/11/2024	0000004907	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DEPOSITO CENTRAL CASA - NF 30470 -	743,96
04/11/2024	0000004908	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO SANTOS	102,00
04/11/2024	0000004909	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1125	8.007,80
04/11/2024	0000004910	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1124	12.870,00
04/11/2024	0000005109	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	IOF SOBRE SALDO DEVEDOR - CRESOL	1,48
04/11/2024	0000005110	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	JUROS DE CHEQUE ESPECIAL - CRESOL	1,84
04/11/2024	0000005118	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	122,40
04/11/2024	0000005119	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	125,09
04/11/2024	0000005120	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,42
04/11/2024	0000005121	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,90
04/11/2024	0000005122	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
04/11/2024	0000005123	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVIA REGINA	6,00
04/11/2024	0000005124	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILVIA REGINA	3,00
04/11/2024	0000005125	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	7,00
04/11/2024	0000005126	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	7,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000261

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.306.701,99
04/11/2024	0000005127	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROSANE DE OLIVEIRA	9,00
04/11/2024	0000005128	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ZILDA	40,00
04/11/2024	0000005129	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	60,00
04/11/2024	0000005130	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KAROLAINE	40,00
04/11/2024	0000005132	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,47
04/11/2024	0000005305	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 41896173	388,94
05/11/2024	0000004911	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	158,00
05/11/2024	0000004912	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARCOS RODRIGUES	100,00
05/11/2024	0000004913	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALCIDES RODRIGUES	100,00
05/11/2024	0000004914	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA GLP 20KG - COMERCIO DE GAS CAPO BONITO - NF 015	200,00
05/11/2024	0000004915	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAFAEL LINCOLN	100,00
05/11/2024	0000004916	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EDSON FERREIRA	250,00
05/11/2024	0000004917	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	100,00
05/11/2024	0000004918	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	300,00
05/11/2024	0000004919	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	750,00
05/11/2024	0000004920	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	DESPESAS FARMACIA - FAZFARMA CB	71,39
05/11/2024	0000004921	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIANA PROENCA	642,85
05/11/2024	0000004922	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	57,23
05/11/2024	0000004923	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES DE OLIVEIRA	428,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000262

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.310.517,22
05/11/2024	0000004924	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIO D	100,00
05/11/2024	0000004925	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANSELMO	92,45
05/11/2024	0000004926	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	183,13
05/11/2024	0000004927	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	61,50
05/11/2024	0000005131	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	96,72
05/11/2024	0000005134	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	54,06
05/11/2024	0000005135	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
05/11/2024	0000005136	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	50,00
05/11/2024	0000005137	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ALAINE	203,00
05/11/2024	0000005138	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CAMILA	7,00
05/11/2024	0000005139	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ROQUE BENEDITO	10,00
05/11/2024	0000005307	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO SAO JUDAS EX 16678	21,92
06/11/2024	0000004928	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALTER DOS SANTOS	90,38
06/11/2024	0000004929	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ADRIANO MORELLIS	237,00
06/11/2024	0000004930	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	124,55
06/11/2024	0000004931	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES	3.633,80
06/11/2024	0000004932	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PREST SERV - E & P INFRAESTRUTURAS - NF 198	475,00
06/11/2024	0000004933	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	87,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000263

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.316.059,50
06/11/2024	0000004934	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUEBRA DEDO, PINO TRATOR - EDSON ROBERTO SCUDELER - NF 13291	218,00
06/11/2024	0000004935	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SERVIÇO PNEU - VOYAGE COMERCIO - NF 2380	190,00
06/11/2024	0000004936	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 457	260,00
06/11/2024	0000004937	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - MANUTENÇÃO ELETRICA - ROSEANE NAJARA	310,20
06/11/2024	0000005140	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0012	0000	CARTAO DE VISITA - PAPELARIA AQUARELA - NF 2806	271,00
06/11/2024	0000005141	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	10,00
06/11/2024	0000005142	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
06/11/2024	0000005143	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS FERNANDES - NF1095	240,00
06/11/2024	0000005144	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - BENEDITO	100,00
06/11/2024	0000005145	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RODRIGO TAKASHI	260,00
06/11/2024	0000005146	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	2,00
07/11/2024	0000004938	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	167,00
07/11/2024	0000004939	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.373,75
07/11/2024	0000004940	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1127	13.401,00
07/11/2024	0000004941	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNO CRISTIANO	7.975,70
07/11/2024	0000004942	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	379,40
07/11/2024	0000004943	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	245,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000264

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.341.468,13
07/11/2024	0000004944	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.365,25
07/11/2024	0000005147	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	11,66
07/11/2024	0000005148	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,86
07/11/2024	0000005149	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	97,34
07/11/2024	0000005150	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,66
07/11/2024	0000005151	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,20
07/11/2024	0000005152	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	15,00
07/11/2024	0000005153	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA	11,00
07/11/2024	0000005299	1.1.1.02.0020	1.1.1.03.0018	0000	CREDITO AUTOR	27.600,00
07/11/2024	0000005300	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - G R\$ 1.192,83, D500 R\$ 2.415,28 DS10 R\$ 1.544,95	5.153,06
08/11/2024	0000004945	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 23 - DPS 22	2.033,75
08/11/2024	0000004946	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR LIMPEZA - FABÍO DOMINGUES	100,00
08/11/2024	0000005154	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,14
08/11/2024	0000005155	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	316,68
08/11/2024	0000005156	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,81
08/11/2024	0000005157	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
08/11/2024	0000005158	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	327,34
08/11/2024	0000005159	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS M	7,50
08/11/2024	0000005160	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELA	86,00
08/11/2024	0000005161	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIELE ROSA	42,00
08/11/2024	0000005162	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARICELIA	5,50
08/11/2024	0000005163	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	75,00
08/11/2024	0000005164	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000265

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.378.913,61
08/11/2024	0000005165	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA	50,00
08/11/2024	0000005166	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LARISSA DA SILVA	11,00
08/11/2024	0000005167	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNYFFER	115,00
08/11/2024	0000005168	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	SICREDI PATROCINIO	1.000,00
08/11/2024	0000005169	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCOS VINICIUS	4,00
08/11/2024	0000005170	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MAGDA AP	41,00
08/11/2024	0000005171	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA	37,00
08/11/2024	0000005172	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - AMANDA	7,50
08/11/2024	0000005173	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JESSIKA VITORIA	75,00
08/11/2024	0000005174	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IAGO KEIDI	30,00
08/11/2024	0000005175	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	5,50
08/11/2024	0000005176	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	100,00
08/11/2024	0000005177	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MICHELE	112,00
08/11/2024	0000005301	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0020	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS PNEU 215 17,5, PNEU 215 - DOUGLAS BUENO - NF 2.121	5.000,00
11/11/2024	0000004947	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	PIS FATURAMENTO - SICALC	14,75
11/11/2024	0000004948	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0000	ISS PMCB 2200802	54,15
11/11/2024	0000004949	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	COFINS	46,41
11/11/2024	0000004950	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20 KG - COEMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 200	200,00
11/11/2024	0000004951	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 237	390,00
11/11/2024	0000004952	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORATIOS CONTABEIS - KR CONTABIL 38670	279,00
11/11/2024	0000004953	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	1.089,50
11/11/2024	0000004954	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	103,50
11/11/2024	0000004955	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA	
Valor a transportar:						6.387.678,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000266

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.387.678,92
					CRISTIANE	8.148,75
11/11/2024	0000004956	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	360,50
11/11/2024	0000004957	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	3.060,81
11/11/2024	0000004958	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	148,30
11/11/2024	0000004959	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	148,30
11/11/2024	0000005111	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO VEICULOS - PORTO SEGURO	410,62
11/11/2024	0000005112	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	FATURA CARTAO CRESOL	19,90
11/11/2024	0000005178	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA	65,00
11/11/2024	0000005179	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIELE	71,00
11/11/2024	0000005180	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ADRIELE	71,00
11/11/2024	0000005181	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RENATA	35,00
11/11/2024	0000005182	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	56,50
11/11/2024	0000005183	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	82,57
11/11/2024	0000005184	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	279,65
11/11/2024	0000005185	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	100,74
11/11/2024	0000005186	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	593,23
11/11/2024	0000005187	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	4,00
11/11/2024	0000005188	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DEORDAN	9,00
11/11/2024	0000005190	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	2.314,00
12/11/2024	0000005191	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,31
12/11/2024	0000005192	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	3,00
12/11/2024	0000005193	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	6,50
12/11/2024	0000005194	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA CRISTINA	40,00
12/11/2024	0000005195	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000267

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.403.946,60
13/11/2024	0000004960	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	208,00
13/11/2024	0000004961	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICOS - NF 1129	28.366,80
13/11/2024	0000004962	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.10-2025	9.601,60
13/11/2024	0000004963	5.1.2.03.0007	1.1.1.02.0009	0116	CUSTO PROJETO CEAAGRE CURSO CEAAGRE - JESSICA APARECIDA NUNES DE ALMEIDA	291,00
13/11/2024	0000004964	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	RASTREAMENTO VEICULOS - TECHHALL TECNOLOGIA	231,78
13/11/2024	0000004965	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PALLETS PARA ELTRONICOS - ED NELSON ROBERTO SANTOS - NF 257	500,00
13/11/2024	0000005196	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	121,00
13/11/2024	0000005197	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	70,91
13/11/2024	0000005198	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	DESPESAS FATURA CARTAO DE CREDITO	10.975,82
13/11/2024	0000005199	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
13/11/2024	0000005200	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	26,54
13/11/2024	0000005201	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - KELLY	6,00
14/11/2024	0000004966	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN DO AMARAL	185,73
14/11/2024	0000004967	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	675,08
14/11/2024	0000004968	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	847,90
14/11/2024	0000004969	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	667,00
14/11/2024	0000004970	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - MASSFIX - NF 1130	5.889,00
14/11/2024	0000005202	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	52,84
14/11/2024	0000005203	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
14/11/2024	0000005204	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000268

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.462.698,00
14/11/2024	0000005205	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	2,00
18/11/2024	0000004971	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0012	0000	DOAÇÃO	400,00
18/11/2024	0000004972	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CARLOS ANTONIO DE BARROS - NF 2455	340,00
18/11/2024	0000004973	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTIANE	2.763,43
18/11/2024	0000004974	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 20KH P20 - CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS - NF 09266	190,00
18/11/2024	0000004975	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1131	13.950,00
18/11/2024	0000004976	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IVANY CORREA	109,08
18/11/2024	0000004977	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LNCOLN AMARAL	124,20
18/11/2024	0000004978	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - WISE PLASTICO - NF 1145	3.049,20
18/11/2024	0000004979	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	444,00
18/11/2024	0000004980	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0029	0123	VENDA RECICLAVEIS PET VENDA RECICLAVEIS PET - GLOBAL PET - NF 1157	52.680,00
18/11/2024	0000004981	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ANA LUZIA	374,25
18/11/2024	0000004982	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - SAULO PRESTES	46,75
18/11/2024	0000004983	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	90,65
18/11/2024	0000004984	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ASSESSORIA JUIRIDICA - GASTOS ADVOGADA - VIVIANE MACEDO VITIELI DE LIMA	2.824,00
18/11/2024	0000004985	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20 KG - COMERCIO DE GAS DE CAPO BONITO - NF 019	200,00
18/11/2024	0000004986	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - FABIO	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000269

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.540.285,56
					DOMINGUES	100,00
18/11/2024	0000004987	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - E & P INFRAESTRUTURA - NF 204	500,00
18/11/2024	0000005206	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY	45,00
18/11/2024	0000005207	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY F	10,00
18/11/2024	0000005208	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARCELO	4,00
18/11/2024	0000005209	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONATHAN	4,00
18/11/2024	0000005210	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - CRISTINA	50,00
18/11/2024	0000005211	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO CONCEICAO	11,00
18/11/2024	0000005212	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	151,54
18/11/2024	0000005213	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,00
18/11/2024	0000005214	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	60,95
18/11/2024	0000005215	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	699,88
18/11/2024	0000005216	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	INTEGR CAPITAL SUBSCRITO	12,00
18/11/2024	0000005217	5.8.1.01.0005	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DOCUMENTO VEICULO - FGX 6778	1.543,95
18/11/2024	0000005218	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0012	0000	MULTA SAVIO	204,11
18/11/2024	0000005219	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0012	0000	MULTA JOAO	134,89
18/11/2024	0000005220	5.8.1.01.0006	1.1.1.02.0012	0000	MULTA ALEXANDRE	137,11
18/11/2024	0000005221	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - HELLEN	10,00
18/11/2024	0000005222	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	CESTA RELACIONAMENTO	35,00
18/11/2024	0000005223	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ANTONIO REGINALDO	19,00
18/11/2024	0000005306	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	INTERNET VAIDENET - SCM	229,80
18/11/2024	0000005308	5.6.4.01.0001	1.1.1.01.0001	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR SERVIÇOS DE ELETRICISTA - ADILSON LUIZ KASOKAWS	450,00
18/11/2024	0000005309	5.8.2.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	FRETE ENRULHOS - MILTON M HORIGOME	30,00
18/11/2024	0000005310	5.6.5.01.0001	1.1.1.01.0001	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DIAFER - ABRACADEIRA	0,50
18/11/2024	0000005311	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0000	SACOLAS PLASTICAS - SACARIA E EMBALAGENS CB	100,00
19/11/2024	0000004988	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000270

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.544.896,29
					VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	138,00
19/11/2024	0000004989	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WILLIAM CAMARGO	90,00
19/11/2024	0000004991	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE	1.647,64
19/11/2024	0000004992	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE GOMES	1.522,29
19/11/2024	0000004993	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA PEREIRA RODOLFO	1.627,79
19/11/2024	0000004994	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISIANO ELIAS	3.108,29
19/11/2024	0000004996	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON	1.451,79
19/11/2024	0000004997	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA RAMALHO	1.649,29
19/11/2024	0000004998	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA DE OLIVEIRA	1.533,79
19/11/2024	0000004999	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER M	1.143,28
19/11/2024	0000005000	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE SILVA	1.577,79
19/11/2024	0000005001	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.596,29
19/11/2024	0000005002	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LISANDRO PONTES	7.105,75
19/11/2024	0000005224	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	29,49
19/11/2024	0000005225	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	17,52
19/11/2024	0000005226	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	61,93
19/11/2024	0000005227	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FERNANDO	5,00
19/11/2024	0000005228	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0012	0000	REGISTRO CAF	432,49
19/11/2024	0000005229	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SILMARA	8,00
19/11/2024	0000005230	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - REINALDO	6,00
19/11/2024	0000005231	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	VIAGEM EXPRESSO AMARELIHO	400,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000271

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.570.048,71
19/11/2024	0000005232	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - EVERTON	250,00
19/11/2024	0000005233	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - EVERTON	50,00
19/11/2024	0000005234	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR - MARIANA	300,00
21/11/2024	0000005004	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	CB T CESTA - TARIFA CEF	66,15
21/11/2024	0000005005	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DORACI	566,90
21/11/2024	0000005006	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	RAÇÃO DOG CHONI - THAYLAINE DA SILVA GOIS - SPAIK PETS - NF 087	148,00
21/11/2024	0000005007	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JESSICA ESTEFANE	263,84
21/11/2024	0000005008	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - INGRED CUNHA	263,84
21/11/2024	0000005009	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DIARISTA JACKSON ANDREW	60,00
21/11/2024	0000005010	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GIULIANO DIAS	180,70
21/11/2024	0000005011	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA APARECIDA	1.238,32
21/11/2024	0000005012	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANO MORELLIS	706,00
21/11/2024	0000005013	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOEL DE OLIVEIRA	1.201,82
21/11/2024	0000005014	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	738,53
21/11/2024	0000005015	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	717,85
21/11/2024	0000005016	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	1.093,13
21/11/2024	0000005017	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE	665,65
21/11/2024	0000005018	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DARCI	1.217,00
21/11/2024	0000005019	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA DE CARVALHO	2.759,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000272

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.582.535,67
21/11/2024	0000005020	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA CORREA	1.403,23
21/11/2024	0000005021	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	1.060,32
21/11/2024	0000005022	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	794,62
21/11/2024	0000005023	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA V	1.087,78
21/11/2024	0000005024	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PEREIRA	1.725,64
21/11/2024	0000005025	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS	1.036,85
21/11/2024	0000005026	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	1.053,40
21/11/2024	0000005027	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DEL LOURDES	861,27
21/11/2024	0000005028	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.277,91
21/11/2024	0000005029	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY DE FATIMA	829,95
21/11/2024	0000005030	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO AUGUSTO	1.322,11
21/11/2024	0000005031	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	1.335,16
21/11/2024	0000005032	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAYSSA GIOVANA	880,62
21/11/2024	0000005033	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	2.041,56
21/11/2024	0000005034	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	885,61
21/11/2024	0000005035	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO SALATIEL	1.507,40
21/11/2024	0000005036	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA REGINA	833,19
21/11/2024	0000005037	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA VITORIA	1.006,99
21/11/2024	0000005038	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	1.021,47
Valor a transportar:						6.604.500,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000273

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.604.500,75
21/11/2024	0000005039	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	997,56
21/11/2024	0000005040	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS GINASTICA LABORAL - WASINGTON LUIZ	800,00
21/11/2024	0000005041	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PNEU VOYAGE - NF 2394	70,00
21/11/2024	0000005042	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA REGINA DA CRUZ	411,68
21/11/2024	0000005043	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - SIMEIA MORATO	275,00
21/11/2024	0000005044	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	660,40
21/11/2024	0000005045	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO APARECIDO	552,58
21/11/2024	0000005046	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA PONTES	362,07
21/11/2024	0000005047	5.8.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - AGAPITO AUTO PECAS - EX 119163 EX 119162	277,84
21/11/2024	0000005048	5.9.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0049	COMPRA DE EPIs E FERRAMENTAS PROTETOR AURICULAR, TOUCA, CAPA DE CHUVA, MASCARA - CALSEG COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA - NF 29050	1.916,85
21/11/2024	0000005049	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GLOP 13KG - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 020	840,00
21/11/2024	0000005050	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.044,75
21/11/2024	0000005051	5.1.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	ITENS LIMPEZA - MIX FACIL ATACADO - EX 35176	79,54
21/11/2024	0000005052	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	112,05
21/11/2024	0000005053	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PREST SERV - ENSINO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - NF 0202	567,42
21/11/2024	0000005235	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE	66,00
21/11/2024	0000005237	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DANIELE	20,00
21/11/2024	0000005238	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIO	95,00
21/11/2024	0000005239	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - RAIANE	28,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000274

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.613.677,49
21/11/2024	0000005240	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - VANESSA	12,00
21/11/2024	0000005241	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA SAITO	7,00
21/11/2024	0000005242	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LEVI XAVIER	2,00
21/11/2024	0000005243	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA	120,00
21/11/2024	0000005244	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
21/11/2024	0000005245	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	11,50
21/11/2024	0000005246	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	16,00
21/11/2024	0000005247	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	160,23
21/11/2024	0000005248	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	241,81
21/11/2024	0000005249	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,06
21/11/2024	0000005250	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - QUOTA DARCI	100,00
21/11/2024	0000005251	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
21/11/2024	0000005254	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	57,01
21/11/2024	0000005255	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	31,46
21/11/2024	0000005302	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR 202410488903	702,11
22/11/2024	0000005054	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC BRASIL - NF 1158	6.780,00
22/11/2024	0000005055	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - TATIANA ROSA MENDES	45,50
22/11/2024	0000005056	5.4.3.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	GAS PARA COZINHA - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO LTDA - NF 0021	600,00
22/11/2024	0000005057	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV PMCB - 236/2023 269/2023 971/11-2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO - NF 205	38.000,00
22/11/2024	0000005252	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	38,85
22/11/2024	0000005253	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	22,39
22/11/2024	0000005256	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000275

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.660.834,41
22/11/2024	0000005257	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	30,00
22/11/2024	0000005258	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	36,00
22/11/2024	0000005259	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	300,00
22/11/2024	0000005260	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	300,00
25/11/2024	0000005058	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TARIFA MAN CC	69,00
25/11/2024	0000005059	1.1.1.02.0009	3.1.1.02.0001	0097	VENDAS BAZAR PIX CAIXA BAZAR	700,00
25/11/2024	0000005060	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - COOP RIBEIRAO GRANDE	3.504,00
25/11/2024	0000005061	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	892,40
25/11/2024	0000005062	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	184,00
25/11/2024	0000005063	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	184,00
25/11/2024	0000005064	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	184,00
25/11/2024	0000005065	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	184,00
25/11/2024	0000005066	5.8.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0000	IPVA TMJ1108	184,00
25/11/2024	0000005067	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	62,25
25/11/2024	0000005068	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA FABIO	100,00
25/11/2024	0000005069	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO BARBOSA	65,65
25/11/2024	0000005070	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS RODRIGUES	383,25
25/11/2024	0000005071	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	390,00
25/11/2024	0000005072	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1160	13.986,00
25/11/2024	0000005073	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS ENROLAMENTO MOTOR 15 CV E TROCA DE 2 ROLAMENTOS - NF 125 - ANDERSON DE ALMEIDA - MOTOR DA PRENSA	2.180,00
25/11/2024	0000005074	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA PREST SERV - ART FRITAS INDUSTRIA - NF 203	1.847,00
25/11/2024	0000005075	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	622,53
25/11/2024	0000005261	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000276

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.687.237,06
25/11/2024	0000005262	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,71
25/11/2024	0000005263	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	183,82
25/11/2024	0000005264	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	185,00
25/11/2024	0000005265	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	374,00
25/11/2024	0000005266	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
25/11/2024	0000005267	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00
25/11/2024	0000005303	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP - SOR20241106337808	269,93
26/11/2024	0000005076	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	1.359,38
26/11/2024	0000005077	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY CORREA	80,45
26/11/2024	0000005079	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	409,50
26/11/2024	0000005080	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - BRUNO CRISTIANO	7.811,93
26/11/2024	0000005081	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - RAFAEL LINCOLN	191,33
26/11/2024	0000005082	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	422,20
26/11/2024	0000005083	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - 20 KG - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 22	200,00
26/11/2024	0000005268	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,57
26/11/2024	0000005269	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
26/11/2024	0000005270	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - PINUS BRASIL - NF 1123	200,00
26/11/2024	0000005271	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
26/11/2024	0000005272	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	29,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000277

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.699.067,88
27/11/2024	0000005084	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	101,90
27/11/2024	0000005085	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA JOSE	119,53
27/11/2024	0000005086	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	83,35
27/11/2024	0000005087	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	217,50
27/11/2024	0000005088	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	484,13
27/11/2024	0000005089	5.1.1.01.0022	1.1.1.02.0009	0000	FITILHO RETORCIDO - ALESSANDRA DA SILVA PREREIRA GASPAR - 0613	1.991,76
27/11/2024	0000005090	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	56.149,08
27/11/2024	0000005273	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	41,77
27/11/2024	0000005274	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	23,59
27/11/2024	0000005275	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,56
27/11/2024	0000005276	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LUCIANA	80,00
27/11/2024	0000005277	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	11,00
27/11/2024	0000005278	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
27/11/2024	0000005279	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	11,50
27/11/2024	0000005280	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - LENICE	2,00
27/11/2024	0000005281	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	31,00
27/11/2024	0000005282	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	TRANSPORTE VIAGEM - SILVIO DE BRITO	550,00
28/11/2024	0000005091	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1166	12.000,05
28/11/2024	0000005092	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS MENDES	687,75
28/11/2024	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	1.237,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000278

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.772.930,40
28/11/2024	0000005094	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DORACI DE OLIVEIRA	298,68
28/11/2024	0000005095	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	912,60
28/11/2024	0000005096	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	77,93
28/11/2024	0000005097	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ITAOCA	5.277,85
28/11/2024	0000005098	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOSE DE OLIVEIRA	342,18
28/11/2024	0000005099	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES MARIA	754,75
28/11/2024	0000005100	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	530,85
28/11/2024	0000005283	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,83
28/11/2024	0000005284	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	51,12
28/11/2024	0000005285	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	319,00
28/11/2024	0000005286	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	37,50
28/11/2024	0000005287	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	2,00
28/11/2024	0000005288	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	15,00
28/11/2024	0000005289	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	142,00
28/11/2024	0000005290	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00
28/11/2024	0000005291	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00
28/11/2024	0000005292	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	36,00
28/11/2024	0000005293	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	53,00
28/11/2024	0000005294	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
28/11/2024	0000005295	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	60,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000279

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.781.996,19
28/11/2024	0000005296	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	72,00
28/11/2024	0000005312	5.1.1.01.0022	1.1.1.01.0001	0000	BRINQUEDOS DIVERSOS - KARINA BIJUTERIA EX 1394	94,60
28/11/2024	0000005313	5.6.9.01.0001	1.1.1.01.0001	0000	bola isopor, tbt cores - onildo rodrigues de farias - nf 617	139,00
29/11/2024	0000005101	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - ELETRONICOS - 1161	4.710,00
29/11/2024	0000005102	5.3.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0019	PRESTAÇÃO SERVIÇO COLETA SELETIVA LUGUEL DE ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS DO ATELIE	100,00
29/11/2024	0000005103	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	BANNER, PLACA, LONAS - FABIO MARCELO DE CARVALHO - STAR SERIGRAFIA - NF 2458	1.350,00
29/11/2024	0000005104	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	110,30
29/11/2024	0000005105	1.1.1.03.0012	1.1.1.02.0009	0096	APLICACAO CONTA CAIXA 2038-4 APLICACAO CONTA CAIXA -	5.030,11
29/11/2024	0000005304	1.1.1.03.0018	1.1.1.02.0020	0000	APLICACAO	16.500,18
29/11/2024	0000005314	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - sao judas - ex 236749	5,25
30/11/2024	0000005106	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	355,42
30/11/2024	0000005107	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0106	REND IR - CONTA CAIXA REND IR S/ CONTA CAIXA -	81,36
30/11/2024	0000005108	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0012	0107	REND IOF - CONTA CAIXA REND IOF S/ APLICACAO CAIXA -	65,82
30/11/2024	0000005297	1.1.1.03.0019	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO SICREDI	830,16
30/11/2024	0000005298	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0019	0000	DESPESAS IOF	186,78
30/11/2024	0000005315	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	830,50
30/11/2024	0000005770	1.1.1.03.0010	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTOS MESES ANTERIORES CRESOL	12.685,31
02/12/2024	0000005317	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.189,55
02/12/2024	0000005318	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1169	14.690,00
02/12/2024	0000005319	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	2.325,80
02/12/2024	0000005320	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - DANNAPLAS - NF 1162	12.408,00
02/12/2024	0000005321	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000280

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.855.756,33
					EVERTON	774,93
02/12/2024	0000005322	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - PAULO VIEIRA	276,25
02/12/2024	0000005323	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - LIMPEZA FABIO	100,00
02/12/2024	0000005324	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - FABIO RAMALHO E SILVA - NF 24 DPS 23	4.130,10
02/12/2024	0000005326	5.1.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	ASSITENCIA IMPRESSORA 3D LIMPEZA - OFICINA POP MAKER	80,00
02/12/2024	0000005557	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	80,00
02/12/2024	0000005558	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA IZAURA	5,00
02/12/2024	0000005559	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	19,43
02/12/2024	0000005560	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	36,51
02/12/2024	0000005561	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,21
02/12/2024	0000005562	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	25,31
02/12/2024	0000005563	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,20
02/12/2024	0000005564	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	73,00
02/12/2024	0000005565	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - ELISANGELA	6,00
02/12/2024	0000005566	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - NELLY FATIMA	36,00
02/12/2024	0000005728	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MIX ATACADO	115,92
03/12/2024	0000005327	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - DARCI ROQUE	593,20
03/12/2024	0000005328	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	198,80
03/12/2024	0000005329	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - PP - SCRAP NF 1164	8.218,60
03/12/2024	0000005330	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	46,00
03/12/2024	0000005331	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	446,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000281

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.871.074,39
03/12/2024	0000005332	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DIAFER - NF 38271	284,80
03/12/2024	0000005333	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - NF 38106	79,80
03/12/2024	0000005334	5.6.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	WLS COMUNICAÇÕES - SISTEMAS	57,00
03/12/2024	0000005335	5.4.7.01.0001	1.1.1.02.0009	0119	CONVENIO FARMACIA REMEDIOS DESPESAS COM FARMACIA - DROGANDIL	1.874,53
03/12/2024	0000005336	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COMERCIO DE GAS CAPAO BONITO - NF 0023	305,00
03/12/2024	0000005337	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE ROBERTA	1.560,00
03/12/2024	0000005338	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE	1.420,30
03/12/2024	0000005339	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA	1.590,60
03/12/2024	0000005340	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CRISTIANO ELIAS	3.026,80
03/12/2024	0000005341	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EVERTON	1.587,25
03/12/2024	0000005342	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA	1.478,56
03/12/2024	0000005343	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA	1.496,30
03/12/2024	0000005344	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER	1.514,80
03/12/2024	0000005345	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE	1.870,87
03/12/2024	0000005346	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA	1.362,40
03/12/2024	0000005347	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	PREST SERV - FORMACAO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 139 ALUNOS - PREFEITURA MUNICPIAL DE CAPAO BONITO - PMCB NF 206 R\$ 973,00	938,94
03/12/2024	0000005348	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	REPASSE ASSOCIAÇÃO DOS CARROCEIROS - LOGISTICA REVERSA	10.000,00
03/12/2024	0000005555	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	JUROS CARTAO	27,60
03/12/2024	0000005556	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	IOF	1,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000282

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.901.551,28
03/12/2024	0000005567	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
03/12/2024	0000005568	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,44
03/12/2024	0000005569	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	23,36
03/12/2024	0000005570	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	51,00
03/12/2024	0000005571	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	2,00
03/12/2024	0000005572	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIA VICTORIA	15,00
03/12/2024	0000005573	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JONATHAN	10,00
03/12/2024	0000005763	5.6.1.01.0002	1.1.1.02.0021	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO 41896173	387,00
04/12/2024	0000005349	5.6.9.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	CURSO SEBRAE COOPERADOS - SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - NF 90	8.400,00
04/12/2024	0000005350	5.2.1.01.0005	1.1.1.02.0009	0000	COMPRA PLASTICOS ALUNOS PARA PROJETO CAPAO BONITO SEM PLASTICOS	327,13
04/12/2024	0000005351	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA - DEPOSITO CENTRAL - NF 30805	2.536,34
04/12/2024	0000005352	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO CONSULTORIA	1.260,00
04/12/2024	0000005353	5.7.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0040	ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO PGTO S/ ACESSORIA EM SEGURANÇA DE TRABALHO - PRECISAO SEGURANÇA TRABALHO	260,00
04/12/2024	0000005354	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	69,00
04/12/2024	0000005355	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VANILDA	100,00
04/12/2024	0000005356	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	51,88
04/12/2024	0000005574	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,63
04/12/2024	0000005575	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,63
04/12/2024	0000005576	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	59,42
04/12/2024	0000005577	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	65,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000283

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.915.275,71
04/12/2024	0000005578	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	44,23
04/12/2024	0000005579	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	24,33
04/12/2024	0000005580	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - JENNFER	5,50
04/12/2024	0000005581	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	31,50
04/12/2024	0000005582	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,50
04/12/2024	0000005583	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
04/12/2024	0000005584	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	88,00
04/12/2024	0000005585	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	10,00
05/12/2024	0000005357	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COMERCIO GAS CAPAO BONITO - NF 024	200,00
05/12/2024	0000005358	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.475,08
05/12/2024	0000005359	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	366,45
05/12/2024	0000005360	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO	204,70
05/12/2024	0000005361	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO	1.345,18
05/12/2024	0000005362	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA	1.178,40
05/12/2024	0000005363	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.529,33
05/12/2024	0000005364	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	719,04
05/12/2024	0000005365	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO	1.493,90
05/12/2024	0000005366	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA R	948,28
05/12/2024	0000005367	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA V	515,47
05/12/2024	0000005368	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON	1.190,88
05/12/2024	0000005369	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON H	1.112,40
Valor a transportar:						6.927.813,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000284

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.927.813,88
05/12/2024	0000005370	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	GINASTICA LABORAL DOS COOPERADOS WASINGTON LUIZ -	800,00
05/12/2024	0000005371	5.9.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PNEUS VEÍCULOS - VOYAGE COMERCIO - NF 2406	290,00
05/12/2024	0000005372	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PEÇA CAMINHÃO - EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO	46,00
05/12/2024	0000005373	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALESSANDRA DAMAIS	1.019,33
05/12/2024	0000005374	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	260,93
05/12/2024	0000005375	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BARBARA AELEN	748,03
05/12/2024	0000005376	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO C	1.102,49
05/12/2024	0000005377	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	770,57
05/12/2024	0000005378	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE	1.627,13
05/12/2024	0000005379	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	818,65
05/12/2024	0000005380	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA	589,91
05/12/2024	0000005381	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA	1.052,85
05/12/2024	0000005382	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO P	1.683,09
05/12/2024	0000005383	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GABRIEL DE JESUS	987,85
05/12/2024	0000005384	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	995,63
05/12/2024	0000005385	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA DE LOURDES	1.527,84
05/12/2024	0000005386	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE FERREIRA	1.436,51
05/12/2024	0000005387	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY	795,06
05/12/2024	0000005388	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA	1.363,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000285

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.945.729,22
05/12/2024	0000005389	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNA P	56,66
05/12/2024	0000005390	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - RAYSSA	630,39
05/12/2024	0000005391	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	203,00
05/12/2024	0000005392	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO COOPERATIVA EDSON ROBERTO SCUDELER - NF 13398	346,70
05/12/2024	0000005393	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038- 4 RESGATE AUT CAIXA	27.850,25
05/12/2024	0000005586	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	76,86
05/12/2024	0000005587	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	38,34
05/12/2024	0000005588	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	4,87
05/12/2024	0000005589	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	133,69
05/12/2024	0000005590	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	55,00
05/12/2024	0000005591	1.1.1.02.0012	3.3.2.01.0002	0000	CREDITO PATROCINIO SICREDI	1.000,00
05/12/2024	0000005592	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00
05/12/2024	0000005593	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	40,00
05/12/2024	0000005754	5.6.2.01.0004	1.1.1.02.0020	0053	COMBUSTIVEL (DIVERSOS EM NOTA) COMBUSTIVEIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL - AUTO POSTO VICENTIN - NF 03607	5.299,27
05/12/2024	0000005755	1.1.1.02.0020	1.1.1.03.0018	0000	RESGATE	5.299,27
06/12/2024	0000005394	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA	968,40
06/12/2024	0000005395	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - VITOR GINEZ DE ALMEIDA	2.850,00
06/12/2024	0000005396	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.047,00
06/12/2024	0000005397	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - LUCAS	300,00
06/12/2024	0000005398	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	150,00
06/12/2024	0000005399	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000286

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.992.198,92
06/12/2024	0000005400	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL	650,00
06/12/2024	0000005401	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	100,00
06/12/2024	0000005402	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - IRAIDES	200,00
06/12/2024	0000005403	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELCIO CHARLES	100,00
06/12/2024	0000005404	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	6.465,40
06/12/2024	0000005594	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS -	642,88
06/12/2024	0000005595	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	39,32
06/12/2024	0000005596	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	1,97
06/12/2024	0000005597	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	9,73
06/12/2024	0000005598	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	11,00
06/12/2024	0000005599	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	23,00
06/12/2024	0000005600	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00
06/12/2024	0000005601	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00
06/12/2024	0000005602	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00
06/12/2024	0000005603	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	10,00
06/12/2024	0000005604	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	15,00
09/12/2024	0000005406	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1168 - R\$ 5366,08	5.327,55
09/12/2024	0000005407	5.4.5.01.0008	1.1.1.02.0009	0046	PGTO INSS COOPERADOS PGTO INSS REF.10/2024	10.299,63
09/12/2024	0000005408	5.6.7.01.0002	1.1.1.02.0009	0000	ANA PAULA - BANNER EXPOSICAO	50,00
09/12/2024	0000005409	5.3.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	PRODUTO ATELIE - CAMILA MIDORI	20,66
09/12/2024	0000005410	1.1.1.02.0009	1.1.1.03.0012	0098	RESGATE AUTOMATICO CAIXA 2038-4 RESGATE AUT CAIXA	5.042,74
09/12/2024	0000005605	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	30,00
09/12/2024	0000005606	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	20,00
09/12/2024	0000005607	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	410,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000287

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.021.888,22
09/12/2024	0000005608	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	275,39
09/12/2024	0000005609	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	154,67
09/12/2024	0000005610	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	73,72
09/12/2024	0000005611	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	69,11
09/12/2024	0000005612	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - IVANIR	15,00
09/12/2024	0000005613	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - SIRLENE	55,00
10/12/2024	0000005550	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	SEGURO VEICULOS PORTO SEGURO	410,62
10/12/2024	0000005614	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
10/12/2024	0000005615	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	53,09
10/12/2024	0000005616	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	30,00
10/12/2024	0000005617	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
10/12/2024	0000005618	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
10/12/2024	0000005729	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - CLAUDIO MAURICIO DA SILVA - ANA BENTA	79,06
10/12/2024	0000005730	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO SAO JUDAS	29,91
11/12/2024	0000005411	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - COMERCIO GAS CAPAO BONITO - NF 025	200,00
11/12/2024	0000005412	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - NF 240	429,00
11/12/2024	0000005413	5.1.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	HONORARIOS CONTABEIS - KR CONTABIL	418,00
11/12/2024	0000005415	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	PIS FATURAMENTO - 11/2024	10,15
11/12/2024	0000005416	5.1.1.02.0003	1.1.1.02.0009	0000	COFINS CONTRIB 11/24	46,83
11/12/2024	0000005417	5.1.1.02.0013	1.1.1.02.0009	0000	ISS PMCB ISSQN	54,64
11/12/2024	0000005418	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GLP 20KG - CAPAO BONITO CB - NF 028	200,00
11/12/2024	0000005419	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	LIMPEZA - FABIO	100,00
11/12/2024	0000005420	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ELOA CRISTINA	8.261,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000288

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.032.923,20
11/12/2024	0000005421	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	300,48
11/12/2024	0000005422	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0026	0103	VENDA RECICLAVEIS APARAS PP VENDA RECICLAVEIS APARAS PP - DANNAPLAS - NF 1171	16.768,45
11/12/2024	0000005423	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	255,30
11/12/2024	0000005424	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	374,68
11/12/2024	0000005425	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	97,85
11/12/2024	0000005426	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	347,88
11/12/2024	0000005551	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0008	0000	FATURA MASTERCARD	19,90
11/12/2024	0000005619	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	92,40
11/12/2024	0000005620	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	7,79
11/12/2024	0000005621	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	40,30
11/12/2024	0000005622	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
12/12/2024	0000005427	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - GABRIELA	100,00
12/12/2024	0000005430	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOP RIBEIRAO GRANDE	2.834,21
12/12/2024	0000005431	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOEL DE OLIVEIRA	1.350,60
12/12/2024	0000005432	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1173	17.478,00
12/12/2024	0000005433	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	304,95
12/12/2024	0000005434	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	244,25
12/12/2024	0000005623	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	111,08
12/12/2024	0000005624	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	50,00
12/12/2024	0000005625	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	10,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000289

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.073.761,32
12/12/2024	0000005626	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	133,25
12/12/2024	0000005731	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - FLANELA COADOR, MARYVONE ARMARINHOS	15,90
12/12/2024	0000005732	5.8.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PAR PLACA AUTO - IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO - NF 1440	150,00
13/12/2024	0000005435	1.1.1.02.0008	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS SEGURO VEICULOS -	345,00
13/12/2024	0000005436	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE TELEMACO BORBA - WAGNER DE SOUZA BARBOSA - TECHOCAT ARTEFATOS DE PAPEL	1.750,00
13/12/2024	0000005437	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	FRETE - ROBERTO DANI CARLOS	300,00
13/12/2024	0000005627	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	15,54
13/12/2024	0000005628	5.5.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	FATURA CARTAO SICREDI	9.098,51
13/12/2024	0000005629	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	62,91
13/12/2024	0000005630	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	34,41
13/12/2024	0000005631	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	18,00
13/12/2024	0000005632	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - DELMA DO AMARAL	10,00
13/12/2024	0000005633	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - FABIANO	5,00
13/12/2024	0000005634	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - MARIO APARECIDO	15,00
13/12/2024	0000005756	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR 2024120386485	269,93
13/12/2024	0000005757	5.6.1.01.0004	1.1.1.02.0020	0024	DESPESAS CONTA DE AGUA DESPESAS CONTA DE AGUA - SABESP SOR 2024120386491	569,01
13/12/2024	0000005758	1.1.1.02.0020	1.1.1.03.0018	0000	RESGATE	838,94
16/12/2024	0000005438	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	WAGNER DE SOUZA	750,00
16/12/2024	0000005439	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	193,65
16/12/2024	0000005440	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1175	15.120,00
16/12/2024	0000005441	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	555,68
16/12/2024	0000005442	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	196,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000290

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.104.208,88
16/12/2024	0000005443	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS CAPAO BONITO NF 029	200,00
16/12/2024	0000005444	5.6.8.04.0001	1.1.1.02.0009	0000	DOGCHONI CARNE - THAYLAINE S. GOIS PETSHOOP - NF 089	148,00
16/12/2024	0000005445	5.8.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	TECHALL RASTREAMENTO - RASTREAMENTO VEICULO	231,78
16/12/2024	0000005635	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	6,00
16/12/2024	0000005636	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
16/12/2024	0000005637	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	5,83
16/12/2024	0000005638	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	71,76
16/12/2024	0000005639	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
16/12/2024	0000005640	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	600,00
16/12/2024	0000005641	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0003	0102	VENDA BAZAR DEPOSITO SICREDI DEPOSITO DE VENDAS BAZAR SICRED -	480,00
16/12/2024	0000005642	5.8.2.01.0001	1.1.1.02.0012	0000	EXPRESSO AMARELINHO	3.600,00
16/12/2024	0000005643	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	62,00
16/12/2024	0000005644	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00
16/12/2024	0000005645	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	60,00
16/12/2024	0000005646	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO	35,00
16/12/2024	0000005647	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	35,00
16/12/2024	0000005648	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED - PATRICIA REGINA	110,00
16/12/2024	0000005649	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	7,00
16/12/2024	0000005650	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	15,00
17/12/2024	0000005446	5.7.3.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	PREST SERVIÇOS ASSSESSORIA - VIVIANE MACEDO VITIELI - NF 45	2.824,00
17/12/2024	0000005447	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	265,00
17/12/2024	0000005448	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0006	0000	PREST SERV PMCB - P 973/12-2024 C 236/2023 D 269/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL - NF 0208	38.000,00
17/12/2024	0000005449	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0016	0082	VENDA RECICLAVEIS METAL VENDA DE SUCATAS DE FERRO - MACEFER - NF 1197	13.468,20
17/12/2024	0000005450	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PROJETO VALORIZA - ASSOCIACAO DOS CARROCEIROS	3.434,65
Valor a transportar:						7.168.032,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000291

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.168.032,67
17/12/2024	0000005451	1.1.1.02.0009	3.4.1.03.0002	0000	PROJETO VALORIZA - ASSOCIACAO DOS CARROCEIROS - LOGISTICA REVERSA	10.000,00
17/12/2024	0000005452	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	28,75
17/12/2024	0000005651	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0012	0063	TARIFA CONF EXTRATO	12,00
17/12/2024	0000005652	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	52,00
17/12/2024	0000005653	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	169,00
17/12/2024	0000005654	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	179,00
17/12/2024	0000005733	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	26,60
17/12/2024	0000005734	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	26,60
17/12/2024	0000005735	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	CAFE MANHA - LANCHONETE SIQUELEIRO	30,00
17/12/2024	0000005736	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÕES - RESTAURANTE ENXOVIA - EX 031727	137,00
17/12/2024	0000005737	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÕES VIAGEM - COCO E COCO RESTAURANTE 55164	432,50
17/12/2024	0000005738	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEGADIO	53,60
18/12/2024	0000005453	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	83,54
18/12/2024	0000005454	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS CAPAO BONITO - NF 30	200,00
18/12/2024	0000005455	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	104,13
18/12/2024	0000005456	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	273,60
18/12/2024	0000005457	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	375,48
18/12/2024	0000005458	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	207,95
18/12/2024	0000005459	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - WELLINGTON PEDRO	278,45
18/12/2024	0000005655	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	72,85
18/12/2024	0000005656	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,02
18/12/2024	0000005657	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	16,00
18/12/2024	0000005658	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	40,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000292

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.180.881,74
18/12/2024	0000005659	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	15,00
18/12/2024	0000005661	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	230,00
18/12/2024	0000005662	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
18/12/2024	0000005663	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
18/12/2024	0000005764	5.6.1.01.0001	1.1.1.02.0021	0000	INTERNET - VAIDENET SCM	229,80
19/12/2024	0000005460	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	35,00
19/12/2024	0000005461	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - ALCIDES RODRIGUES	57,10
19/12/2024	0000005462	5.2.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - COOP	4.865,40
19/12/2024	0000005463	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.503,40
19/12/2024	0000005464	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS CAPAO BONITO 0 NF 031	200,00
19/12/2024	0000005664	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,57
19/12/2024	0000005665	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	200,00
19/12/2024	0000005666	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	8,00
19/12/2024	0000005667	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	50,00
19/12/2024	0000005668	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	40,00
19/12/2024	0000005669	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	26,00
19/12/2024	0000005670	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
19/12/2024	0000005671	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	180,00
19/12/2024	0000005672	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	19,00
19/12/2024	0000005673	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	35,00
19/12/2024	0000005674	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	44,31
20/12/2024	0000005465	5.4.2.01.0003	1.1.1.02.0009	0120	SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA DEBITO AUTOMATICO SEGURO DE VIDA COOPERADOS - CAIXA SEGUROS	610,87
20/12/2024	0000005466	5.5.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0000	DB CEST	66,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000293

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.189.386,34
20/12/2024	0000005467	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0003	0000	APOIO PARA PAGAMENTO FRETE - COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM	2.800,00
20/12/2024	0000005468	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - DANNAPLAS - NF 1196	12.714,55
20/12/2024	0000005469	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0021	0079	VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS VENDAS DE RECICLAVEIS ELETRONICOS - IWRC - NF 01174	6.496,00
20/12/2024	0000005675	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	98,95
20/12/2024	0000005676	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	81,60
20/12/2024	0000005677	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	207,88
20/12/2024	0000005678	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	14,74
20/12/2024	0000005679	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	180,00
20/12/2024	0000005680	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	500,00
23/12/2024	0000005470	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	299,85
23/12/2024	0000005471	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	96,15
23/12/2024	0000005472	5.6.4.01.0003	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR RELATORIO TECNICO - CNEE ENGENHARIA	800,00
23/12/2024	0000005473	1.1.1.02.0009	3.1.1.03.0003	0000	COLETA DE RESIDUOS- ART FRITAS - NF 207	2.593,50
23/12/2024	0000005474	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	41,45
23/12/2024	0000005475	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0014	0080	VENDAS RECICLAVEIS PAPEL VENDA DE PRODUTOS RECICLAVEIS PAPEL - SCRAP - NF 1198	13.356,80
23/12/2024	0000005476	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EVERTON	1.727,10
23/12/2024	0000005477	5.1.3.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	REGISTRO CREA - 5069203084	99,64
23/12/2024	0000005478	5.4.2.02.0001	1.1.1.02.0009		CONVENIO GAS COOPERADOS - GAS CAPAO BONITO - NF 32	420,00
23/12/2024	0000005479	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	50,00
23/12/2024	0000005480	5.3.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0000	VALOR EXPOSICAO ATELIE ALUGUEL - CAMILA MIDORI KISHIGAMI	100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000294

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.232.064,55
23/12/2024	0000005481	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	484,58
23/12/2024	0000005482	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	78,50
23/12/2024	0000005483	5.4.3.01.0002	1.1.1.02.0009	0034	DESPESAS COM PADARIA DESPESAS COM PADARIA - PAO FRANCES - LUIS FERNANDO MACIEL - NF 241	234,00
23/12/2024	0000005484	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - VOYAGE - NF 2413	220,00
23/12/2024	0000005485	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ADRIANA	1.122,00
23/12/2024	0000005486	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALAINE	1.660,29
23/12/2024	0000005487	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALESSANDRA	760,55
23/12/2024	0000005488	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ALEXANDRE	1.654,79
23/12/2024	0000005489	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA CRISTINA	1.183,90
23/12/2024	0000005490	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ANA LAURA	1.598,79
23/12/2024	0000005491	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - BRUNO CRISTIANO	1.174,10
23/12/2024	0000005492	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CRISTIANO ELIAS	3.130,79
23/12/2024	0000005493	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DENISE DE FATIMA	3.501,33
23/12/2024	0000005494	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ELISANGELA	1.636,99
23/12/2024	0000005495	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - EVERTON	1.477,79
23/12/2024	0000005496	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - FABIANA	3.384,72
23/12/2024	0000005497	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - GRACE KELLY	828,40
23/12/2024	0000005498	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANAINA	2.171,39
23/12/2024	0000005499	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JENNYFFER	1.503,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000295

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.259.870,50
23/12/2024	0000005500	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSICA BISPO	365,83
23/12/2024	0000005501	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JESSIKA	895,25
23/12/2024	0000005502	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JOAO PERERIA	1.880,00
23/12/2024	0000005503	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - KAROLAINE	1.548,79
23/12/2024	0000005504	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - LUIZ CARLOS	1.220,63
23/12/2024	0000005505	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIA APARECIDA	730,00
23/12/2024	0000005506	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	1.463,92
23/12/2024	0000005507	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANA DE MOURA	1.714,79
23/12/2024	0000005508	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - NELLY	562,05
23/12/2024	0000005509	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - OTAVIO	1.120,17
23/12/2024	0000005510	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - PRISCILA CRISTINA	1.329,60
23/12/2024	0000005511	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERTO LISBOA	1.818,25
23/12/2024	0000005512	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SANDRA VAZ	1.110,35
23/12/2024	0000005513	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAVIO	1.523,32
23/12/2024	0000005514	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SELMA	957,05
23/12/2024	0000005515	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - THAINARA	1.090,05
23/12/2024	0000005516	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - VANDERSON CHRISTIAN	1.234,20
23/12/2024	0000005517	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - WANDERSON HENRIQUE	964,55
23/12/2024	0000005518	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - CAROLAINE OLIVEIRA	109,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000296

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.281.509,20
23/12/2024	0000005519	5.4.7.02.0001	1.1.1.02.0009	0000	WASINGTON LUIZ	800,00
23/12/2024	0000005520	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS -	420,00
23/12/2024	0000005521	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - JANE	420,00
23/12/2024	0000005522	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE	898,00
23/12/2024	0000005523	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - DANIEL	422,00
23/12/2024	0000005524	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - PRENSA NF 189 JA AGRICOLA	710,89
23/12/2024	0000005525	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - MARIANE	103,20
23/12/2024	0000005526	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0009	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PEÇAS E PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS - MANUTENÇÃO PRENSA - NF 06	2.190,00
23/12/2024	0000005553	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CRESOL	0,11
23/12/2024	0000005681	5.9.2.01.0002	1.1.1.02.0012	0041	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS CONCERTO ESTEIRA DA PRENSA - LONA BORRACHA - VITOR GINEZ DE ALMEIDA BUENO & CIA LTDA	6.620,00
23/12/2024	0000005682	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	1.000,00
23/12/2024	0000005683	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	80,00
23/12/2024	0000005684	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	98,11
23/12/2024	0000005685	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	131,13
23/12/2024	0000005686	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0013	0086	VENDA DE PANOS USADOS VENDAS DO BAZAR - PANOS USADOS - RICARDO DIAS FERNANADES BURI - NF 1163	100,00
23/12/2024	0000005687	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR	250,00
23/12/2024	0000005688	1.1.1.02.0012	3.3.1.01.0005	0074	ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR ALUGUEL RESIDENCIA ESPAÇO ACAMAR MARIANA	300,00
23/12/2024	0000005739	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA	57,01
23/12/2024	0000005740	5.1.3.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA - TABELIÃO OLIVEIRA	48,00
23/12/2024	0000005741	5.9.1.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	ALUGUEL SERVIÇO DE MAQUINA COOPERATIVA - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CARVALHO	230,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000297

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.296.387,65
24/12/2024	0000005527	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0022	0078	VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA VENDA RECICLAVEIS EMBALAGENS LONGA VIDA - TECHNOCOAT ARTEFATOS - NF 1195	17.160,00
24/12/2024	0000005554	5.4.2.01.0002	1.1.1.02.0008	0063	TARIFA CONF EXTRATO TARIFA CRESOL	0,11
24/12/2024	0000005689	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	46,20
24/12/2024	0000005690	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	41,86
24/12/2024	0000005691	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	104,20
24/12/2024	0000005692	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	70,00
24/12/2024	0000005693	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	100,00
24/12/2024	0000005694	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
24/12/2024	0000005695	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	300,00
24/12/2024	0000005696	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0012	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - JOAO PEREIRA DE SOUZA	150,00
26/12/2024	0000005528	5.4.1.01.0001	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - SAULO PRESTES	161,50
26/12/2024	0000005529	5.8.1.01.0003	1.1.1.02.0009	0045	MANUTENÇÃO DE VEICULOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS - PNEU - DOUGLAS BUENO - NF 2161	3.800,00
26/12/2024	0000005530	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	875,65
26/12/2024	0000005531	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	1.183,00
26/12/2024	0000005532	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	193,05
26/12/2024	0000005533	5.6.5.01.0001	1.1.1.02.0009	0117	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO PALLETS - ED NELSON ROBERTO - NF 268	500,00
26/12/2024	0000005534	5.6.4.01.0001	1.1.1.02.0009	0115	PREST SERV MANUTENÇÃO ACAMAR PREST SERV E MANUT - FABIO DOMINGUES	100,00
26/12/2024	0000005697	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	32,06
26/12/2024	0000005698	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	12,63
26/12/2024	0000005699	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	49,15
26/12/2024	0000005700	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	71,27
26/12/2024	0000005701	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	15,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000298

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.321.378,33
26/12/2024	0000005702	1.1.1.02.0012	3.1.1.01.0019	0084	VENDA RECICLAVEIS OLEO VENDA OLEO RESIDUAL - EURIPEDES BRAZ PROENCA	2.133,00
26/12/2024	0000005744	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO SAO JUDAS EX 261526	22,07
27/12/2024	0000005703	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	62,16
27/12/2024	0000005704	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	68,81
27/12/2024	0000005705	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	115,00
27/12/2024	0000005706	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	5,00
27/12/2024	0000005707	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	60,00
27/12/2024	0000005708	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	75,60
27/12/2024	0000005742	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEGADIO DESPESAS VIAGEM FRETE	267,60
27/12/2024	0000005743	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÃO VIAGEM FRETE	22,07
27/12/2024	0000005745	5.6.8.04.0001	1.1.1.01.0001	0000	THAYLAINE DA SILVA GOIS - PET SHOP - SPAIK PETS - NF 090	148,00
27/12/2024	0000005747	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÃO - LANCHONETE IMPERIO GAUCHO - EX 8122	38,00
27/12/2024	0000005748	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÃO FRETE - RODOSNACK RUBI LANCHONETE - EX 353724	64,00
28/12/2024	0000005746	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	80,50
30/12/2024	0000005535	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0025	0077	VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD VENDAS RECICLAVEIS POLIETILENO PEAD - CONSERVANI - NF 1172	7.119,00
30/12/2024	0000005536	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0009	0025	PGTO ENERGIA ELETRICA PGTO ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTAR PGT ENERGIA	172,81
30/12/2024	0000005537	5.4.1.01.0004	1.1.1.02.0009	0030	PAGAMENTOS DE COOPERADOS PAGAMENTOS DE COOPERADOS - ROBERT WILIAN	200,00
30/12/2024	0000005538	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - CARLOS RAIMUNDO	83,00
30/12/2024	0000005539	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - VALDECIR	130,38
30/12/2024	0000005540	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - EDSON FERREIRA	1.626,60
30/12/2024	0000005541	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - REGINALDO DOMINGUES	1.173,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000299

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.335.045,91
30/12/2024	0000005542	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA -	301,65
30/12/2024	0000005543	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA DIRCE	57,85
30/12/2024	0000005544	1.1.1.02.0009	3.1.1.01.0017	0087	VENDA RECICLAVEIS VIDRO VENDA DE RECICLAVEIS VIDRO - CICLOVIDRO - NF 1200	4.379,20
30/12/2024	0000005709	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	142,00
30/12/2024	0000005710	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	16,51
30/12/2024	0000005711	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	514,84
30/12/2024	0000005712	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,77
30/12/2024	0000005713	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	27,50
30/12/2024	0000005714	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	56,02
30/12/2024	0000005715	5.4.3.01.0001	1.1.1.02.0012	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - STS - NF 015716	8.517,00
30/12/2024	0000005716	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	10,00
30/12/2024	0000005717	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	25,00
30/12/2024	0000005718	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	10,00
30/12/2024	0000005719	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	125,00
30/12/2024	0000005720	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	95,00
30/12/2024	0000005721	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	24,00
30/12/2024	0000005722	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0001	0101	VENDA BAZAR PIX SICREDI VENDA BAZAR PIX SICRED -	175,00
30/12/2024	0000005749	5.4.4.01.0002	1.1.1.01.0001	0000	PEDAGIO	29,00
30/12/2024	0000005750	5.4.4.01.0003	1.1.1.01.0001	0000	LANCHONETE CAMPEIROS - EX 56250	112,00
30/12/2024	0000005765	5.6.1.01.0003	1.1.1.02.0021	0000	CONTA LUZ ELEKTRO - 41896173	334,39
31/12/2024	0000005545	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARCOS	177,40
31/12/2024	0000005546	5.6.2.02.0001	1.1.1.02.0009	0011	COMBUSTIVEL MAQUINAS COMBUSTIVEL EMPILHADEIRA - GAS 20KG - NF 033 - GAS CAPAO BONITO	200,00
31/12/2024	0000005547	5.4.1.01.0002	1.1.1.02.0009	0031	PAGAMENTO VENDA COLETA SELETIVA PAGAMENTO COOP S/ VENDA COLETA SELETIVA - MARIA IVANY	63,40
Valor a transportar:						7.350.466,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000300

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.350.466,44
31/12/2024	0000005548	1.1.1.03.0012	3.3.1.01.0002	0105	REND CONT APLIC CAIXA REND S/ APLICACAO - CAIXA	568,18
31/12/2024	0000005549	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0012	0000	IRRF APLIC CAIXA	45,51
31/12/2024	0000005723	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	66,83
31/12/2024	0000005724	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	109,99
31/12/2024	0000005725	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	44,23
31/12/2024	0000005726	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	30,00
31/12/2024	0000005727	1.1.1.02.0012	3.1.1.02.0002	0006	VENDAS BAZAR MAQUINA VENDAS BAZAR MAQUINA SICREDI	70,00
31/12/2024	0000005751	5.4.3.01.0001	1.1.1.01.0001	0033	DESPESAS C/ MERCADO E ALIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS - MERCADO BECHARA - r\$ 177,84 CARTAO DE CREDITO	962,00
31/12/2024	0000005752	5.2.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0000	COOPERATIA AGRACIOLA DE CB - CACB PESAGEM 23040	50,00
31/12/2024	0000005753	1.1.1.01.0001	3.1.1.02.0004	0008	VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO VENDAS BAZAR RECEBIDAS EM CAIXA INTERNO	3.206,00
31/12/2024	0000005760	1.1.1.03.0018	3.3.1.01.0002	0000	RENDIMENTO BRUTO	85,55
31/12/2024	0000005761	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0018	0000	IRRF	0,32
31/12/2024	0000005762	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0018	0000	IOF	1,64
31/12/2024	0000005766	1.1.1.03.0012	1.1.1.04.0001	0000	RETORNO APLICAÇÃO CAIXA	80.926,20
31/12/2024	0000005767	1.1.1.03.0019	3.3.1.01.0002	0000	REND BRUTO SICREDI	1.128,75
31/12/2024	0000005768	5.1.1.02.0007	1.1.1.03.0019	0000	PREVISAO IRRF	276,46
31/12/2024	0000005769	5.5.1.01.0001	1.1.1.03.0019	0000	DESPESAS SICREDI JUROS	925,48
31/12/2024	0000005772	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	592,00
31/12/2024	0000005773	3.1.1.01.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.110,39
31/12/2024	0000005774	3.1.1.01.0012	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	451,00
31/12/2024	0000005775	3.1.1.01.0013	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.500,00
31/12/2024	0000005776	3.1.1.01.0014	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	670.339,01
31/12/2024	0000005777	3.1.1.01.0015	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	75.340,22
31/12/2024	0000005778	3.1.1.01.0016	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	222.074,42
31/12/2024	0000005779	3.1.1.01.0017	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	68.442,10
31/12/2024	0000005780	3.1.1.01.0018	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.818,00
31/12/2024	0000005781	3.1.1.01.0019	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.223,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000301

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.499.854,02
31/12/2024	0000005782	3.1.1.01.0021	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	88.016,00
31/12/2024	0000005783	3.1.1.01.0022	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.160,00
31/12/2024	0000005784	3.1.1.01.0025	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	293.833,35
31/12/2024	0000005785	3.1.1.01.0026	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	131.383,30
31/12/2024	0000005786	3.1.1.01.0027	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.714,50
31/12/2024	0000005787	3.1.1.01.0029	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	289.162,38
31/12/2024	0000005788	3.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	58.840,77
31/12/2024	0000005789	3.1.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50.559,04
31/12/2024	0000005790	3.1.1.02.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	53.323,43
31/12/2024	0000005791	3.1.1.02.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	29.246,34
31/12/2024	0000005792	3.1.1.03.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.850,76
31/12/2024	0000005793	3.1.1.03.0003	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.511,21
31/12/2024	0000005794	3.1.1.03.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	38.000,00
31/12/2024	0000005795	3.1.1.03.0006	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	418.000,00
31/12/2024	0000005796	3.1.1.03.0007	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.053,25
31/12/2024	0000005797	3.2.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.500,00
31/12/2024	0000005798	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24.923,86
31/12/2024	0000005799	3.3.1.01.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.480,00
31/12/2024	0000005800	3.3.2.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.000,00
31/12/2024	0000005801	3.3.2.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.000,00
31/12/2024	0000005802	3.4.1.02.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.000,00
31/12/2024	0000005803	3.4.1.02.0004	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.171,23
31/12/2024	0000005804	3.4.1.02.0006	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	60.000,00
31/12/2024	0000005805	3.4.1.02.0008	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.000,00
31/12/2024	0000005806	3.4.1.03.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	61.635,00
31/12/2024	0000005807	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0022	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.763,06
Valor a transportar:						10.198.981,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000302

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.198.981,50
31/12/2024	0000005808	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	770,38
31/12/2024	0000005809	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	219,53
31/12/2024	0000005810	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.466,60
31/12/2024	0000005811	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0011	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.786,49
31/12/2024	0000005812	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0013	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.122,38
31/12/2024	0000005813	6.1.1.01.0001	5.1.1.04.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.670,00
31/12/2024	0000005814	6.1.1.01.0001	5.1.2.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	71,60
31/12/2024	0000005815	6.1.1.01.0001	5.1.2.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100,00
31/12/2024	0000005816	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	49.830,00
31/12/2024	0000005817	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22,00
31/12/2024	0000005818	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.318,73
31/12/2024	0000005819	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	610,00
31/12/2024	0000005820	6.1.1.01.0001	5.1.2.03.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.673,00
31/12/2024	0000005821	6.1.1.01.0001	5.1.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.496,00
31/12/2024	0000005822	6.1.1.01.0001	5.1.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.215,40
31/12/2024	0000005823	6.1.1.01.0001	5.1.3.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	991,64
31/12/2024	0000005824	6.1.1.01.0001	5.1.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.353,19
31/12/2024	0000005825	6.1.1.01.0001	5.1.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.101,00
31/12/2024	0000005826	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.832,19
31/12/2024	0000005827	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	191.490,31
31/12/2024	0000005828	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	54.974,59
31/12/2024	0000005829	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	327,13
31/12/2024	0000005830	6.1.1.01.0001	5.2.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50,00
31/12/2024	0000005831	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.720,23
31/12/2024	0000005832	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	200,00
31/12/2024	0000005833	6.1.1.01.0001	5.3.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000303

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.577.593,89
31/12/2024	0000005834	6.1.1.01.0001	5.3.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	553,99
31/12/2024	0000005835	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	894.236,98
31/12/2024	0000005836	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	542.666,80
31/12/2024	0000005837	6.1.1.01.0001	5.4.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	36.027,09
31/12/2024	0000005838	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.231,86
31/12/2024	0000005839	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,28
31/12/2024	0000005840	6.1.1.01.0001	5.4.2.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.039,25
31/12/2024	0000005841	6.1.1.01.0001	5.4.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.960,00
31/12/2024	0000005842	6.1.1.01.0001	5.4.2.02.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	429,14
31/12/2024	0000005843	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	56.302,85
31/12/2024	0000005844	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.174,00
31/12/2024	0000005845	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.870,00
31/12/2024	0000005846	6.1.1.01.0001	5.4.3.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.090,00
31/12/2024	0000005847	6.1.1.01.0001	5.4.3.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	160,00
31/12/2024	0000005848	6.1.1.01.0001	5.4.3.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	986,08
31/12/2024	0000005849	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.119,41
31/12/2024	0000005850	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.125,30
31/12/2024	0000005851	6.1.1.01.0001	5.4.4.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.460,31
31/12/2024	0000005852	6.1.1.01.0001	5.4.5.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	99.190,56
31/12/2024	0000005853	6.1.1.01.0001	5.4.7.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23.141,74
31/12/2024	0000005854	6.1.1.01.0001	5.4.7.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.200,00
31/12/2024	0000005855	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.882,74
31/12/2024	0000005856	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	90,65
31/12/2024	0000005857	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	192,00
31/12/2024	0000005858	6.1.1.01.0001	5.5.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	74,40
31/12/2024	0000005859	6.1.1.01.0001	5.5.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	28.701,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000304

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.325.500,57
31/12/2024	0000005860	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.690,93
31/12/2024	0000005861	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.008,05
31/12/2024	0000005862	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.473,02
31/12/2024	0000005863	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.691,31
31/12/2024	0000005864	6.1.1.01.0001	5.6.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.000,99
31/12/2024	0000005865	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.104,49
31/12/2024	0000005866	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	868,93
31/12/2024	0000005867	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	165,69
31/12/2024	0000005868	6.1.1.01.0001	5.6.2.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	51.050,34
31/12/2024	0000005869	6.1.1.01.0001	5.6.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.560,00
31/12/2024	0000005870	6.1.1.01.0001	5.6.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.458,13
31/12/2024	0000005871	6.1.1.01.0001	5.6.4.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	750,00
31/12/2024	0000005872	6.1.1.01.0001	5.6.4.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.726,20
31/12/2024	0000005873	6.1.1.01.0001	5.6.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	49.695,37
31/12/2024	0000005874	6.1.1.01.0001	5.6.7.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.642,50
31/12/2024	0000005875	6.1.1.01.0001	5.6.8.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	505,00
31/12/2024	0000005876	6.1.1.01.0001	5.6.8.04.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.427,10
31/12/2024	0000005877	6.1.1.01.0001	5.6.9.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.826,60
31/12/2024	0000005878	6.1.1.01.0001	5.6.9.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.400,00
31/12/2024	0000005879	6.1.1.01.0001	5.6.9.02.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	350,00
31/12/2024	0000005880	6.1.1.01.0001	5.7.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.186,05
31/12/2024	0000005881	6.1.1.01.0001	5.7.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	875,19
31/12/2024	0000005882	6.1.1.01.0001	5.7.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	36.657,50
31/12/2024	0000005883	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.099,48
31/12/2024	0000005884	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.228,88
31/12/2024	0000005885	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	93.783,23
Valor a transportar:						12.704.725,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

PÁGINA: 000305

CNPJ: 10.657.199/0001-89

Diário nº: 0014

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.704.725,55
31/12/2024	0000005886	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.362,51
31/12/2024	0000005887	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.681,20
31/12/2024	0000005888	6.1.1.01.0001	5.8.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.517,05
31/12/2024	0000005889	6.1.1.01.0001	5.8.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	42.494,43
31/12/2024	0000005890	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.411,30
31/12/2024	0000005891	6.1.1.01.0001	5.9.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	759,00
31/12/2024	0000005892	6.1.1.01.0001	5.9.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.596,07
31/12/2024	0000005893	6.1.1.01.0001	5.9.2.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.386,29
31/12/2024	0000005894	6.1.1.01.0001	5.9.3.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.274,89
31/12/2024	0000005895	6.1.1.01.0001	5.9.3.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.917,34
31/12/2024	0000005896	6.1.1.01.0001	5.9.4.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.437,30
31/12/2024	0000005897	6.1.1.01.0001	5.9.5.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.710,00
31/12/2024	0000005898	6.1.1.01.0001	2.4.2.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	81.200,37

Movimentação Total: 12.943.473,30

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.060.533,92 D	380.072,88	360.688,33	1.079.918,47 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		295.059,82 D	380.072,88	360.688,33	314.444,37 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		294.061,51 D	380.072,88	360.688,33	313.446,06 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.305,21 D	3.206,00	3.227,34	1.283,87 D
0001 - CAIXA		1.305,21 D	3.206,00	3.227,34	1.283,87 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		80.833,21 D	294.158,20	229.788,78	145.202,63 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		290,33 C	345,00	459,68	405,01 C
0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		0,00	271.829,83	193.564,31	78.265,52 D
0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D	0,00	0,00	2.114,50 D
0012 - SICREDI 0753-86255-0		16.749,59 D	15.672,35	28.675,39	3.746,55 D
0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO		60.028,88 D	0,00	0,00	60.028,88 D
0020 - CEF 2235-2 EMENDA ALLAN SENCIATTI		0,00	6.138,21	6.138,21	0,00
0021 - CEF 2238-7 EMENDA VEREADOR DANILO		778,38 D	172,81	951,19	0,00
0022 - CEF 2237-9 VEREADOR ANTONIO FIO LONDRINA		808,00 D	0,00	0,00	808,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		130.996,89 D	82.708,68	46.746,01	166.959,56 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		16.954,00 D	0,00	0,00	16.954,00 D
0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC		33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		22.673,93 D	81.494,38	39.403,90	64.764,41 D
0016 - APLICACAO CEF 2203-4		23.750,61 D	0,00	0,00	23.750,61 D
0018 - APLICACAO 2235-2 EMENDA ALLAN SENCIATTI		16.500,18 D	85,55	6.140,17	10.445,56 D
0019 - APLIC SICREDI FINANCIAMENTO		51.025,48 D	1.128,75	1.201,94	50.952,29 D
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO		80.926,20 D	0,00	80.926,20	0,00
0001 - FUNDO DE INVESTIMENTO CEF 1213 2043-0		80.926,20 D	0,00	80.926,20	0,00
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		998,31 D	0,00	0,00	998,31 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		194,97 C	0,00	0,00	194,97 C
0006 - CONTA USADA P/ TROCA DE DEB PARA CRED		194,97 C	0,00	0,00	194,97 C
1.3 - ATIVO PERMANENTE		765.474,10 D	0,00	0,00	765.474,10 D
1.3.1 - INVESTIMENTO		12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES E OUTROS INVESTIMENTOS		12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
0002 - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO		12,90 D	0,00	0,00	12,90 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		765.461,20 D	0,00	0,00	765.461,20 D
1.3.2.01 - BENS		765.461,20 D	0,00	0,00	765.461,20 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		530.807,49 D	0,00	0,00	530.807,49 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.846,11 D	0,00	0,00	14.846,11 D
0007 - VEÍCULOS		155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
0008 - FERRAMENTAS		877,60 D	0,00	0,00	877,60 D
2 - PASSIVO		998.718,10 C	0,00	81.200,37	1.079.918,47 C
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		10.695,01 D	0,00	0,00	10.695,01 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		10.695,01 D	0,00	0,00	10.695,01 D
2.2.1.02 - PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		10.695,01 D	0,00	0,00	10.695,01 D
0002 - EMPRESTIMO A LONGO PRAZO SICREDI		10.695,01 D	0,00	0,00	10.695,01 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.009.413,11 C	0,00	81.200,37	1.090.613,48 C
2.4.2 - RESERVAS		1.009.413,11 C	0,00	81.200,37	1.090.613,48 C
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		1.009.413,11 C	0,00	81.200,37	1.090.613,48 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	1.009.413,11 C	0,00	81.200,37	1.090.613,48 C
3 - RECEITAS		2.499.122,59 C	2.752.254,86	253.132,27	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.338.179,63 C	2.564.544,77	226.365,14	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.338.179,63 C	2.564.544,77	226.365,14	0,00
3.1.1.01 - MATERIAIS RECICLAVEIS		1.724.422,62 C	1.894.159,97	169.737,35	0,00
	0001 - VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS	592,00 C	592,00	0,00	0,00
	0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS	310,39 C	3.110,39	2.800,00	0,00
	0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	451,00 C	451,00	0,00	0,00
	0013 - VENDAS DE PANOS USADOS	4.400,00 C	4.500,00	100,00	0,00
	0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	616.165,61 C	670.339,01	54.173,40	0,00
	0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	75.340,22 C	75.340,22	0,00	0,00
	0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	193.916,22 C	222.074,42	28.158,20	0,00
	0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	64.062,90 C	68.442,10	4.379,20	0,00
	0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	7.818,00 C	7.818,00	0,00	0,00
	0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	6.090,30 C	8.223,30	2.133,00	0,00
	0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	81.520,00 C	88.016,00	6.496,00	0,00
	0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
	0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	268.672,25 C	293.833,35	25.161,10	0,00
	0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	102.206,85 C	131.383,30	29.176,45	0,00
	0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA LONGA	13.714,50 C	13.714,50	0,00	0,00
	0029 - VENDA RECICLAVEL PET	289.162,38 C	289.162,38	0,00	0,00
3.1.1.02 - VENDAS DO BAZAR		176.874,23 C	191.969,58	15.095,35	0,00
	0001 - VENDAS BAZAR PIX	52.537,09 C	58.840,77	6.303,68	0,00
	0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	46.053,37 C	50.559,04	4.505,67	0,00
	0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	52.243,43 C	53.323,43	1.080,00	0,00
	0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	26.040,34 C	29.246,34	3.206,00	0,00
3.1.1.03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		436.882,78 C	478.415,22	41.532,44	0,00
	0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	2.850,76 C	2.850,76	0,00	0,00
	0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.978,77 C	16.511,21	3.532,44	0,00
	0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023 9791	38.000,00 C	38.000,00	0,00	0,00
	0006 - PREST SERV PMCB 236/23 269/23 303/2024	380.000,00 C	418.000,00	38.000,00	0,00
	0007 - PREST SERV PMCB 86/24 22/24 3881/1-24	3.053,25 C	3.053,25	0,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
	0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		40.071,38 C	43.403,86	3.332,48	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		29.071,38 C	31.403,86	2.332,48	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		29.071,38 C	31.403,86	2.332,48	0,00
	0002 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.141,38 C	24.923,86	1.782,48	0,00
	0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	5.930,00 C	6.480,00	550,00	0,00
3.3.2 - PATROCINIOS		11.000,00 C	12.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.01 - PATROCINIOS ACAMAR		11.000,00 C	12.000,00	1.000,00	0,00
	0001 - PATROCINIO CRESOL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
	0002 - PATROCINIO SICREDI	10.000,00 C	11.000,00	1.000,00	0,00
3.4 - SUBVENÇÃO E EMENDA		115.371,58 C	138.806,23	23.434,65	0,00
3.4.1 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS		115.371,58 C	138.806,23	23.434,65	0,00
3.4.1.02 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE CAPÃO BO		77.171,23 C	77.171,23	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
	0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 - NETO	7.171,23 C	7.171,23	0,00	0,00
	0006 - EMENDA PMCB ALLAN SENCIAATTI	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/01/2025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - EMENDA VEREADOR ANTONIO FIO LONDRINA	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
3.4.1.03 - PROJETOS E ACORDOS		38.200,35 C	61.635,00	23.434,65	0,00
0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CARROCEIR		38.200,35 C	61.635,00	23.434,65	0,00
5 - DESPESAS		2.437.306,77 D	233.747,72	2.671.054,49	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		126.501,45 D	1.079,55	127.581,00	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		47.364,53 D	433,91	47.798,44	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		7.763,06 D	0,00	7.763,06	0,00
0022 - MATERIAL PARA CONSUMO		7.763,06 D	0,00	7.763,06	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		37.931,47 D	433,91	38.365,38	0,00
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		770,38 D	0,00	770,38	0,00
0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		162,55 D	56,98	219,53	0,00
0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL		1.144,31 D	322,29	1.466,60	0,00
0011 - SEFAZ ICMS DARE SP		27.786,49 D	0,00	27.786,49	0,00
0013 - ISSQN PMCB		8.067,74 D	54,64	8.122,38	0,00
5.1.1.04 - DOAÇÕES		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00
0001 - DOAÇÕES DIVERSAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00
5.1.2 - DESPESAS C/ PROJETOS		67.625,33 D	0,00	67.625,33	0,00
5.1.2.02 - PROJETO		171,60 D	0,00	171,60	0,00
0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		71,60 D	0,00	71,60	0,00
0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.		100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.1.2.03 - PROJETO CEAAGRE		67.453,73 D	0,00	67.453,73	0,00
0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE		49.830,00 D	0,00	49.830,00	0,00
0002 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEAAGRE		22,00 D	0,00	22,00	0,00
0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE		9.318,73 D	0,00	9.318,73	0,00
0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS		610,00 D	0,00	610,00	0,00
0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE		7.673,00 D	0,00	7.673,00	0,00
5.1.3 - DESPESAS DE ESCRITORIO		5.475,40 D	227,64	5.703,04	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS		4.631,40 D	80,00	4.711,40	0,00
0001 - DESPESAS DE ESCRITORIO		2.496,00 D	0,00	2.496,00	0,00
0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO		2.135,40 D	80,00	2.215,40	0,00
5.1.3.02 - DESPESAS DE REGISTRO		844,00 D	147,64	991,64	0,00
0001 - ATOS DE REGISTRO		844,00 D	147,64	991,64	0,00
5.1.4 - DESPESAS INTERNAS COOPERADOS		1.353,19 D	0,00	1.353,19	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE		1.353,19 D	0,00	1.353,19	0,00
0001 - ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE		1.353,19 D	0,00	1.353,19	0,00
5.1.5 - HONORARIOS DE SERVIÇO		4.683,00 D	418,00	5.101,00	0,00
5.1.5.01 - HONORARIOS CONTABEIS		4.683,00 D	418,00	5.101,00	0,00
0001 - HONORARIOS CONTABEIS		4.683,00 D	418,00	5.101,00	0,00
5.2 - INVEST E DESPESAS COM MAT RECICLAVEL		246.597,48 D	8.076,74	254.674,22	0,00
5.2.1 - DESPESAS E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		246.597,48 D	8.076,74	254.674,22	0,00
5.2.1.01 - COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL		246.597,48 D	8.026,74	254.624,22	0,00
0001 - COMPRA MATERIAL RECICLAVEL CATADOR		7.832,19 D	0,00	7.832,19	0,00
0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ		183.790,70 D	7.699,61	191.490,31	0,00
0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS RECICLADOS		54.974,59 D	0,00	54.974,59	0,00
0005 - PROJETO CIDADE SEM PLASTICO		0,00	327,13	327,13	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1.02 - DESPESAS TRANSPORTE MAT RECICLAVEL		0,00	50,00	50,00	0,00
0001 - DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM		0,00	50,00	50,00	0,00
5.3 - BAZAR ECO		4.553,56 D	120,66	4.674,22	0,00
5.3.1 - DESPESAS BAZAR ECO		4.553,56 D	120,66	4.674,22	0,00
5.3.1.01 - DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR		3.999,57 D	120,66	4.120,23	0,00
0001 - PRODUTOS PARA O BAZAR		3.699,57 D	20,66	3.720,23	0,00
0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR		200,00 D	0,00	200,00	0,00
0003 - DESPESAS DO BAZAR		100,00 D	100,00	200,00	0,00
5.3.1.02 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS		553,99 D	0,00	553,99	0,00
0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E MANUTENÇÃO		553,99 D	0,00	553,99	0,00
5.4 - DESPESAS GERAIS COOPERADOS		1.554.839,81 D	158.571,84	1.713.411,65	0,00
5.4.1 - PAGAMENTOS GERAIS COOPERADOS		1.340.945,62 D	131.985,25	1.472.930,87	0,00
5.4.1.01 - PAGAMENTOS PARA COOPERADOS		1.340.945,62 D	131.985,25	1.472.930,87	0,00
0001 - PAGAMENTO DE COOPERADO		803.680,51 D	90.556,47	894.236,98	0,00
0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA		502.700,02 D	39.966,78	542.666,80	0,00
0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA		34.565,09 D	1.462,00	36.027,09	0,00
5.4.2 - CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS		14.629,44 D	1.031,09	15.660,53	0,00
5.4.2.01 - SEGURO CONVENIOS COOPERADOS		7.660,30 D	611,09	8.271,39	0,00
0001 - CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA		1.231,86 D	0,00	1.231,86	0,00
0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG		0,06 D	0,22	0,28	0,00
0003 - SEGURO COOPERADOS		6.428,38 D	610,87	7.039,25	0,00
5.4.2.02 - CONVENIOS COOPERADOS		6.969,14 D	420,00	7.389,14	0,00
0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS		6.540,00 D	420,00	6.960,00	0,00
0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL		429,14 D	0,00	429,14	0,00
5.4.3 - DESPESAS COM ALIMENTOS COOPERATIVA		65.121,06 D	10.461,87	75.582,93	0,00
5.4.3.01 - DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS		63.974,98 D	10.461,87	74.436,85	0,00
0001 - DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL		46.503,98 D	9.798,87	56.302,85	0,00
0002 - DESPESAS COM PADARIA		7.511,00 D	663,00	8.174,00	0,00
0003 - GAS DE COZINHA		3.870,00 D	0,00	3.870,00	0,00
0004 - CESTA BASICA		6.090,00 D	0,00	6.090,00	0,00
5.4.3.02 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		1.146,08 D	0,00	1.146,08	0,00
0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA		160,00 D	0,00	160,00	0,00
0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA		986,08 D	0,00	986,08	0,00
5.4.4 - DESPESAS COM VIAGEM ACAMAR		10.385,55 D	1.319,47	11.705,02	0,00
5.4.4.01 - DESPESAS COM VIAGEM		10.385,55 D	1.319,47	11.705,02	0,00
0001 - DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL		7.119,41 D	0,00	7.119,41	0,00
0002 - GASTOS COM PEDAGIO		721,90 D	403,40	1.125,30	0,00
0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM		2.544,24 D	916,07	3.460,31	0,00
5.4.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		88.890,93 D	10.299,63	99.190,56	0,00
5.4.5.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		88.890,93 D	10.299,63	99.190,56	0,00
0008 - INSS		88.890,93 D	10.299,63	99.190,56	0,00
5.4.7 - BENEFICIOS E PARCERIAS COOPERADOS		34.867,21 D	3.474,53	38.341,74	0,00
5.4.7.01 - DESPESAS MÉDICA E FARMACIA		21.267,21 D	1.874,53	23.141,74	0,00
0001 - DESPESAS COM FARMACIA		21.267,21 D	1.874,53	23.141,74	0,00
5.4.7.02 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR COOPERADOS		13.600,00 D	1.600,00	15.200,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/01/2025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS	13.600,00 D	1.600,00	15.200,00	0,00
5.5 - DESPESAS BANCARIAS		23.753,42 D	10.187,62	33.941,04	0,00
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.198,18 D	1.041,61	5.239,79	0,00
5.5.1.01 - DESPESAS BANCARIAS EM CONTA		4.198,18 D	1.041,61	5.239,79	0,00
0001 - DESPESAS BANCARIAS		3.841,13 D	1.041,61	4.882,74	0,00
0004 - DESPESAS TARIFAS PIX		90,65 D	0,00	90,65	0,00
0005 - DESPESAS TARIFA TED		192,00 D	0,00	192,00	0,00
0007 - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS		74,40 D	0,00	74,40	0,00
5.5.2 - DESPESAS CARTAO DE CREDITO		19.555,24 D	9.146,01	28.701,25	0,00
5.5.2.01 - DESPESAS E FATURAS CARTAO		19.555,24 D	9.146,01	28.701,25	0,00
0001 - FATURA CARTAO DE CREDITO		19.555,24 D	9.146,01	28.701,25	0,00
5.6 - DESPESAS SERVIÇOS E CONTAS ACAMAR		200.029,41 D	22.365,24	222.394,65	0,00
5.6.1 - SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR COOPERATIVA		17.017,17 D	1.847,13	18.864,30	0,00
5.6.1.01 - DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA		17.017,17 D	1.847,13	18.864,30	0,00
0001 - INTERNET		2.461,13 D	229,80	2.690,93	0,00
0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL		621,05 D	387,00	1.008,05	0,00
0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO		3.138,63 D	334,39	3.473,02	0,00
0004 - AGUA		9.852,37 D	838,94	10.691,31	0,00
0005 - CUSTOS COM SISTEMAS		943,99 D	57,00	1.000,99	0,00
5.6.2 - DESPESAS COMBUSTIVEIS		61.745,18 D	7.004,27	68.749,45	0,00
5.6.2.01 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO		48.890,18 D	5.299,27	54.189,45	0,00
0001 - DIESEL		2.104,49 D	0,00	2.104,49	0,00
0002 - GASOLINA		868,93 D	0,00	868,93	0,00
0003 - ETANOL		165,69 D	0,00	165,69	0,00
0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)		45.751,07 D	5.299,27	51.050,34	0,00
5.6.2.02 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS		12.855,00 D	1.705,00	14.560,00	0,00
0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA		12.855,00 D	1.705,00	14.560,00	0,00
5.6.4 - PRESTAÇÃO SERVIÇO E MANUTENCAO LOCAL		55.834,33 D	1.100,00	56.934,33	0,00
5.6.4.01 - PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA		55.834,33 D	1.100,00	56.934,33	0,00
0001 - PREST SERVICO MANUT COOPERATIVA		41.158,13 D	300,00	41.458,13	0,00
0002 - PEDREIRO		750,00 D	0,00	750,00	0,00
0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS		13.926,20 D	800,00	14.726,20	0,00
5.6.5 - CUSTOS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		46.027,53 D	3.667,84	49.695,37	0,00
5.6.5.01 - CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO		46.027,53 D	3.667,84	49.695,37	0,00
0001 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO		46.027,53 D	3.667,84	49.695,37	0,00
5.6.7 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.592,50 D	50,00	2.642,50	0,00
5.6.7.01 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		2.592,50 D	50,00	2.642,50	0,00
0002 - SERVIÇOS GRAFICOS		2.592,50 D	50,00	2.642,50	0,00
5.6.8 - DESPESAS DIVERSAS		7.636,10 D	296,00	7.932,10	0,00
5.6.8.01 - DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO		505,00 D	0,00	505,00	0,00
0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		505,00 D	0,00	505,00	0,00
5.6.8.04 - DESPESAS COM ANIMAIS		7.131,10 D	296,00	7.427,10	0,00
0001 - DESPESAS COM CACHORRO		7.131,10 D	296,00	7.427,10	0,00
5.6.9 - EVENTOS E CURSOS		9.176,60 D	8.400,00	17.576,60	0,00
5.6.9.01 - DESPESAS COM EVENTOS		8.826,60 D	0,00	8.826,60	0,00
0001 - DESPESAS COM EVENTOS		8.826,60 D	0,00	8.826,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/01/2025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.6.9.02 - DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS		350,00 D	8.400,00	8.750,00	0,00
0001 - CURSOS E SIMPOSIOS		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
0002 - PALESTRAS E OFICINAS		350,00 D	0,00	350,00	0,00
5.7 - ACESSORIAS E SERVIÇOS		39.374,74 D	4.344,00	43.718,74	0,00
5.7.1 - SERVIÇOS RELACIONADOS E ACESSORIAS		4.666,05 D	1.520,00	6.186,05	0,00
5.7.1.01 - SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS		4.666,05 D	1.520,00	6.186,05	0,00
0001 - SEGURANÇA DO TRABALHO		4.666,05 D	1.520,00	6.186,05	0,00
5.7.2 - DESPESAS COM CARTORIO		875,19 D	0,00	875,19	0,00
5.7.2.01 - DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS		875,19 D	0,00	875,19	0,00
0001 - DESPESAS COM CARTORIO		875,19 D	0,00	875,19	0,00
5.7.3 - DESPESAS COM ADVOGADOS		33.833,50 D	2.824,00	36.657,50	0,00
5.7.3.01 - CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS		33.833,50 D	2.824,00	36.657,50	0,00
0001 - DESPESAS ADVOGADO		33.833,50 D	2.824,00	36.657,50	0,00
5.8 - VEICULOS		148.135,40 D	16.031,38	164.166,78	0,00
5.8.1 - VEICULOS		112.040,97 D	9.631,38	121.672,35	0,00
5.8.1.01 - GASTOS COM VEICULOS		112.040,97 D	9.631,38	121.672,35	0,00
0001 - SEGURO DE VEICULOS		3.814,20 D	1.285,28	5.099,48	0,00
0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS		14.228,88 D	0,00	14.228,88	0,00
0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS		85.437,13 D	8.346,10	93.783,23	0,00
0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS		4.362,51 D	0,00	4.362,51	0,00
0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULOS		2.681,20 D	0,00	2.681,20	0,00
0006 - MULTAS VEICULOS		1.517,05 D	0,00	1.517,05	0,00
5.8.2 - FRETES E CARRETOS		36.094,43 D	6.400,00	42.494,43	0,00
5.8.2.01 - DESPESAS COM FRETES E CARRETOS DIVERSOS		36.094,43 D	6.400,00	42.494,43	0,00
0001 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		36.094,43 D	6.400,00	42.494,43	0,00
5.9 - MAQUINAS E FERRAMENTAS MAT USO COOPERATI		93.521,50 D	12.970,69	106.492,19	0,00
5.9.1 - MAQ E EQUIP USO INTERNO COOPER		14.940,30 D	230,00	15.170,30	0,00
5.9.1.01 - MAQUINAS P/ USO INTERNO		14.940,30 D	230,00	15.170,30	0,00
0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO		14.411,30 D	0,00	14.411,30	0,00
0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR		529,00 D	230,00	759,00	0,00
5.9.2 - PRODUTOS MANUTENÇÃO MAQUINAS		53.241,67 D	12.740,69	65.982,36	0,00
5.9.2.01 - MANUTENÇÃO MAQUINAS		53.241,67 D	12.740,69	65.982,36	0,00
0001 - PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO MAQUINAS		35.226,27 D	369,80	35.596,07	0,00
0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS		18.015,40 D	12.370,89	30.386,29	0,00
5.9.3 - EQUIPAMENTOS PARA USO		4.192,23 D	0,00	4.192,23	0,00
5.9.3.01 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.192,23 D	0,00	4.192,23	0,00
0001 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS USO GERAL		2.274,89 D	0,00	2.274,89	0,00
0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO		1.917,34 D	0,00	1.917,34	0,00
5.9.4 - EPIS EQUIPAMENTOS USO COOPERADOS		19.437,30 D	0,00	19.437,30	0,00
5.9.4.01 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		19.437,30 D	0,00	19.437,30	0,00
0001 - EPI USO COOPERADOS		19.437,30 D	0,00	19.437,30	0,00
5.9.5 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA ACAMAR		1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
5.9.5.01 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS		1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
0001 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO		1.710,00 D	0,00	1.710,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.752.254,86	2.752.254,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

DATA: 01/01/2025

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.752.254,86	2.752.254,86	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.752.254,86	2.752.254,86	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.752.254,86	2.752.254,86	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.752.254,86	2.752.254,86	0,00

Total do	ATIVO	1.079.918,47	D	Total do	PASSIVO	1.079.918,47	C
Total de	DESPESAS	0,00		Total de	RECEITAS	0,00	
Total de	CUSTOS	0,00					

Somatórias	1.079.918,47	D				1.079.918,47	C
------------	--------------	---	--	--	--	--------------	---

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 2024 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: 31/12/2024

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.283,87 D
BENS NUMERÁRIOS		1.283,87 D
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
1.1.1.02.0008 - CRESOL AG 1092-8 C/C 29513-2		405,01 C
1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA 20384		78.265,52 D
1.1.1.02.0011 - MAQUINA CAIXA ECONOMICA		2.114,50 D
1.1.1.02.0012 - SICREDI 0753-86255-0		3.746,55 D
1.1.1.02.0018 - CEF 2043 - 0 - FUNDO INVESTIMENTO		60.028,88 D
1.1.1.02.0022 - CEF 2237-9 VEREADOR ANTONIO FIO LONDRINA		808,00 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		145.202,63 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		16.954,00 D
1.1.1.03.0011 - RENDIMENTOS CRESOL S/ APLIC		33,23 D
1.1.1.03.0012 - APLICACAO CAIXA 2038-4		64.764,41 D
1.1.1.03.0016 - APLICACAO CEF 2203-4		23.750,61 D
1.1.1.03.0018 - APLICAÇÃO 2235-2 EMENDA ALLAN SENCATTI		10.445,56 D
1.1.1.03.0019 - APLIC SICREDI FINANCIAMENTO		50.952,29 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		166.959,56 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		
1.1.2.02.0006 - CONTA USADA P/ TROCA DE DEB PARA CRED		194,97 C
OUTROS CRÉDITOS		194,97 C
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.1 - INVESTIMENTO		
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES E OUTROS INVESTIMENTOS		
1.3.1.01.0002 - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO		12,90 D
PARTICIPAÇÕES E OUTROS INVESTIMENTOS		12,90 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - BENS		
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		530.807,49 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.846,11 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS		155.000,00 D
1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS		877,60 D
BENS		765.461,20 D
Total do ATIVO		1.079.918,47 D

2 - PASSIVO

2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

2.2.1.02 - PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO

2.2.1.02.0002 - EMPRESTIMO A LONGO PRAZO SICREDI 10.695,01 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000314

ENCERRADO EM: 31/12/2024

PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		10.695,01 D
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.2 - RESERVAS		
2.4.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		
2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS		1.090.613,48 C
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS		1.090.613,48 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.079.918,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 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: 000315
ENCERRADO EM: 31/12/2024

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	592,00 C
3.1.1.01.0003 - DOAÇÕES CONDICIONAIS	3.110,39 C
3.1.1.01.0012 - DOAÇÕES DIVERSAS	451,00 C
3.1.1.01.0013 - VENDAS DE PANOS USADOS	4.500,00 C
3.1.1.01.0014 - VENDA RECICLAVEIS PAPEL	670.339,01 C
3.1.1.01.0015 - VENDA RECICLAVEIS PLASTICO	75.340,22 C
3.1.1.01.0016 - VENDA RECICLAVEIS METAL	222.074,42 C
3.1.1.01.0017 - VENDA RECICLAVEIS VIDRO	68.442,10 C
3.1.1.01.0018 - VENDA RECICLAVEIS EPS	7.818,00 C
3.1.1.01.0019 - VENDA RECICLAVEIS OLEO	8.223,30 C
3.1.1.01.0021 - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS	88.016,00 C
3.1.1.01.0022 - VENDA RECICLAVEIS EMB LONG VIDA	17.160,00 C
3.1.1.01.0025 - VENDA RECICLAVEIS POLIETILENO	293.833,35 C
3.1.1.01.0026 - VENDA RECICLAVEIS APARAS PP	131.383,30 C
3.1.1.01.0027 - VENDA RECICLA APARA CARTAO FIBRA L	13.714,50 C
3.1.1.01.0029 - VENDA RECICLAVEL PET	289.162,38 C
MATERIAIS RECICLAVEIS	1.894.159,97 C
3.1.1.02.0000 - VENDAS DO BAZAR	
3.1.1.02.0001 - VENDAS BAZAR PIX	58.840,77 C
3.1.1.02.0002 - VENDAS BAZAR MAQUINA	50.559,04 C
3.1.1.02.0003 - VENDAS BAZAR DEPOSITOS	53.323,43 C
3.1.1.02.0004 - VENDAS BAZAR CAIXA INTERNO	29.246,34 C
VENDAS DO BAZAR	191.969,58 C
3.1.1.03.0000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
3.1.1.03.0002 - PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA	2.850,76 C
3.1.1.03.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.511,21 C
3.1.1.03.0005 - PREST SERV PMCB 236/2023 236/2023	38.000,00 C
3.1.1.03.0006 - PREST SERV PMCB 236/23 269/23 303/	418.000,00 C
3.1.1.03.0007 - PREST SERV PMCB 86/24 22/24 3881/1	3.053,25 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	478.415,22 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	5.500,00 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	5.500,00 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	24.923,86 C
3.3.1.01.0005 - ALUGUEL ESPAÇO ACAMAR RESIDENCIA	6.480,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	31.403,86 C
3.3.2.00.0000 - PATROCINIOS	
3.3.2.01.0000 - PATROCINIOS ACAMAR	
3.3.2.01.0001 - PATROCINIO CRESOL	1.000,00 C
3.3.2.01.0002 - PATROCINIO SICREDI	11.000,00 C
PATROCINIOS ACAMAR	12.000,00 C
3.4.0.00.0000 - SUBVENÇÃO E EMENDA	
3.4.1.00.0000 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	
3.4.1.02.0000 - SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE ...	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000316
ENCERRADO EM: 31/12/2024

3.4.1.02.0002 - EMENDA PMCB T 73/23 - 1510/1/23 -	5.000,00 C
3.4.1.02.0004 - EMENDA PMCB T 74/23 - 1509/1/23 -	7.171,23 C
3.4.1.02.0006 - EMENDA PMCB ALLAN SENCIATTI	60.000,00 C
3.4.1.02.0008 - EMENDA VEREADOR ANTONIO FIO LONDRI	5.000,00 C
SUBVENÇÃO/ EMENDA PREFEITURA DE...	77.171,23 C
3.4.1.03.0000 - PROJETOS E ACORDOS	
3.4.1.03.0002 - PROJ VALORIZA CATADORES- ASSOC CAR	61.635,00 C
PROJETOS E ACORDOS	61.635,00 C
Total de RECEITAS	2.752.254,86 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.752.254,86 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.752.254,86 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	
5.1.1.01.0022 - MATERIAL PARA CONSUMO	7.763,06 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.763,06 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	770,38 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	219,53 D
5.1.1.02.0007 - IRRF FONTE NAO RECUPERAVEL	1.466,60 D
5.1.1.02.0011 - SEFAZ ICMS DARE SP	27.786,49 D
5.1.1.02.0013 - ISSQN PMCB	8.122,38 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.365,38 D
5.1.1.04.0000 - DOAÇÕES	
5.1.1.04.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.670,00 D
DOAÇÕES	1.670,00 D
5.1.2.00.0000 - DESPESAS C/ PROJETOS	
5.1.2.02.0000 - PROJETO	
5.1.2.02.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	71,60 D
5.1.2.02.0003 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.F.	100,00 D
PROJETO	171,60 D
5.1.2.03.0000 - PROJETO CEAAGRE	
5.1.2.03.0001 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CEAAGRE	49.830,00 D
5.1.2.03.0002 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM CEAAGRE	22,00 D
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS PRODUTOS P/ CEAAGRE	9.318,73 D
5.1.2.03.0005 - MELIPONARIO / APICULTURA ABELHAS	610,00 D
5.1.2.03.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CEAAGRE	7.673,00 D
PROJETO CEAAGRE	67.453,73 D
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	2.496,00 D
5.1.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS P ESCRITORIO	2.215,40 D
DESPESAS COM ESCRITORIO E IMPRESSOS	4.711,40 D
5.1.3.02.0000 - DESPESAS DE REGISTRO	
5.1.3.02.0001 - ATOS DE REGISTRO	991,64 D
DESPESAS DE REGISTRO	991,64 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000317
ENCERRADO EM: 31/12/2024

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	1.353,19 D
DESPESAS LIMPEZA E HIGIENE	1.353,19 D
5.1.5.00.0000 - HONORARIOS DE SERVIÇO	
5.1.5.01.0000 - HONORARIOS CONTABEIS	
5.1.5.01.0001 - HONORARIOS CONTABEIS	5.101,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.101,00 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	7.832,19 D
5.2.1.01.0002 - COMPRA MAT RECICLAVEL CNPJ	191.490,31 D
5.2.1.01.0004 - FRETE PARCERIA PRODUTOS...	54.974,59 D
5.2.1.01.0005 - PROJETO CIDADE SEM PLASTICO	327,13 D
COMPRA E INVESTIMENTOS MAT RECICLAVEL	254.624,22 D
5.2.1.02.0000 - DESPESAS TRANSPORTE MAT RECICLAVEL	
5.2.1.02.0001 - DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM	50,00 D
DESPESAS TRANSPORTE MAT RECICLAVEL	50,00 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	3.720,23 D
5.3.1.01.0002 - PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR	200,00 D
5.3.1.01.0003 - DESPESAS DO BAZAR	200,00 D
DESPESAS E INVESTIMENTOS BAZAR	4.120,23 D
5.3.1.02.0000 - MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E...	
5.3.1.02.0001 - REPAROS DE ELETRONICOS E...	553,99 D
MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS	553,99 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	894.236,98 D
5.4.1.01.0002 - PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA	542.666,80 D
5.4.1.01.0004 - PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA	36.027,09 D
PAGAMENTOS PARA COOPERADOS	1.472.930,87 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	1.231,86 D
5.4.2.01.0002 - DEBITO SEGURO PJ COB SEG	0,28 D
5.4.2.01.0003 - SEGURO COOPERADOS	7.039,25 D
SEGURO CONVENIOS COOPERADOS	8.271,39 D
5.4.2.02.0000 - CONVENIOS COOPERADOS	
5.4.2.02.0001 - CONVENIO GAS COOPERADOS	6.960,00 D
5.4.2.02.0003 - AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL	429,14 D
CONVENIOS COOPERADOS	7.389,14 D
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	56.302,85 D
5.4.3.01.0002 - DESPESAS COM PADARIA	8.174,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000318
ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.4.3.01.0003 - GAS DE COZINHA	3.870,00 D
5.4.3.01.0004 - CESTA BASICA	6.090,00 D
DESPESAS C/ MERCADO COOPERADOS	74.436,85 D
5.4.3.02.0000 - REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	
5.4.3.02.0001 - REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA	160,00 D
5.4.3.02.0002 - REFEIÇÕES FORA DA COOPERATIVA	986,08 D
REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.146,08 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	7.119,41 D
5.4.4.01.0002 - GASTOS COM PEDAGIO	1.125,30 D
5.4.4.01.0003 - DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM	3.460,31 D
DESPESAS COM VIAGEM	11.705,02 D
5.4.5.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
5.4.5.01.0000 - DESPESAS TRABALHISTAS	
5.4.5.01.0008 - INSS	99.190,56 D
DESPESAS TRABALHISTAS	99.190,56 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	23.141,74 D
DESPESAS MÉDICA E FARMACIA	23.141,74 D
5.4.7.02.0000 - DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...	
5.4.7.02.0001 - GINASTICA LABORAL COOPERADOS	15.200,00 D
DESPESAS CULTURA E BEM ESTAR...	15.200,00 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	4.882,74 D
5.5.1.01.0004 - DESPESAS TARIFAS PIX	90,65 D
5.5.1.01.0005 - DESPESAS TARIFA TED	192,00 D
5.5.1.01.0007 - MAQUINA AZULZINHA CAIXA DESPESAS	74,40 D
DESPESAS BANCARIAS EM CONTA	5.239,79 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	28.701,25 D
DESPESAS E FATURAS CARTAO	28.701,25 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	2.690,93 D
5.6.1.01.0002 - ENERGIA LEMON RENOVAVEL	1.008,05 D
5.6.1.01.0003 - ENERGIA ELETRIC ELEKTRO	3.473,02 D
5.6.1.01.0004 - AGUA	10.691,31 D
5.6.1.01.0005 - CUSTOS COM SISTEMAS	1.000,99 D
DESPESAS CONTAS DA COOPERATIVA	18.864,30 D
5.6.2.00.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS	
5.6.2.01.0000 - DESPESAS COMBUSTIVEIS POSTO	
5.6.2.01.0001 - DIESEL	2.104,49 D
5.6.2.01.0002 - GASOLINA	868,93 D
5.6.2.01.0003 - ETANOL	165,69 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000319
ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.6.2.01.0004 - COMBUSTIVEL (DIVERSOS NOTA)	51.050,34 D
DESPEAS COMBUSTIVEIS POSTO	54.189,45 D
5.6.2.02.0000 - COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	
5.6.2.02.0001 - COMBUSTIVEL MAQUINA	14.560,00 D
COMBUSTIVEIS PARA MAQUINAS	14.560,00 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	41.458,13 D
5.6.4.01.0002 - PEDREIRO	750,00 D
5.6.4.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ TERCEIROS	14.726,20 D
PRESTACAO SERV MANUTENCAO INTERNA	56.934,33 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	49.695,37 D
CONSTRUÇÃO E MATERIAS PARA CONTRUÇÃO	49.695,37 D
5.6.7.00.0000 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
5.6.7.01.0000 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
5.6.7.01.0002 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.642,50 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.642,50 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	505,00 D
DESPESAS DIVERSAS CUSTO SERVIÇO	505,00 D
5.6.8.04.0000 - DESPESAS COM ANIMAIS	
5.6.8.04.0001 - DESPESAS COM CACHORRO	7.427,10 D
DESPESAS COM ANIMAIS	7.427,10 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	8.826,60 D
DESPESAS COM EVENTOS	8.826,60 D
5.6.9.02.0000 - DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS	
5.6.9.02.0001 - CURSOS E SIMPOSIOS	8.400,00 D
5.6.9.02.0002 - PALESTRAS E OFICINAS	350,00 D
DESPESAS CURSOS E SIMPOSIOS	8.750,00 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	6.186,05 D
SEGURANÇA DO TRABALHO E RELACIONADOS	6.186,05 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	875,19 D
DESPESAS CARTORIO E DOCUMENTOS	875,19 D
5.7.3.00.0000 - DESPESAS COM ADVOGADOS	
5.7.3.01.0000 - CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS	
5.7.3.01.0001 - DESPESAS ADVOGADO	36.657,50 D
CUSTOS E GASTOS ADVOCATÍCIOS	36.657,50 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000320

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.8.0.00.0000 - VEICULOS	
5.8.1.00.0000 - VEICULOS	
5.8.1.01.0000 - GASTOS COM VEICULOS	
5.8.1.01.0001 - SEGURO DE VEICULOS	5.099,48 D
5.8.1.01.0002 - PEÇAS E PRODUTOS VEICULOS	14.228,88 D
5.8.1.01.0003 - MANUTENCAO DE VEICULOS	93.783,23 D
5.8.1.01.0004 - IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	4.362,51 D
5.8.1.01.0005 - TAXAS E DESPESAS BANCARIAS VEICULO	2.681,20 D
5.8.1.01.0006 - MULTAS VEICULOS	1.517,05 D
GASTOS COM VEICULOS	121.672,35 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	42.494,43 D
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS...	42.494,43 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	
5.9.1.01.0002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO	14.411,30 D
5.9.1.01.0003 - ALUGUEL MAQUINAS/EQUIP USO ACAMAR	759,00 D
MAQUINAS P/ USO INTERNO	15.170,30 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	35.596,07 D
5.9.2.01.0002 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	30.386,29 D
MANUTENÇÃO MAQUINAS	65.982,36 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 ...	2.274,89 D
5.9.3.01.0002 - MATERIAIS E FERRAMENTOS P/ USO	1.917,34 D
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.192,23 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	19.437,30 D
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19.437,30 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	1.710,00 D
MAQUINAS / EQUIPAMENTOS E OBRAS	1.710,00 D
Total de DESPESAS	
2.671.054,49 D	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000321

ENCERRADO EM: 31/12/2024

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	81.200,37 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	81.200,37 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

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000322

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

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 DEP. VITOR LIPPI
1.1.1.02.0019		- (0000000441) - CEF 2203-4 (EMENDA) DEPUTADO
1.1.1.02.0020		- (0000000450) - CEF 2235-2 EMENDA ALLAN SENCATTI
1.1.1.02.0023		- (0000000456) - CEF 2236-0 VEREADOR NETO TALLARICO
1.1.1.02.0022		- (0000000455) - CEF 2237-9 VEREADOR ANTONIO FIO LONDRINA
1.1.1.02.0021		- (0000000453) - CEF 2238-7 EMENDA VEREADOR DANILO
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
1.1.1.03.0019		- (0000000458) - APLIC SICREDI FINANCIAMENTO
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
1.1.1.03.0018		- (0000000451) - APLICAÇÃO 2235-2 EMENDA ALLAN SENCATTI
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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000323

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000324

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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	
	1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO 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) - DEPRECIAÇÃO	
	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	
	2.1.1.02.0006 - (0000000249) - FATURA CARTAO CREDITO A PAGAR	
	2.1.1.02.0011 - (0000000194) - FRETES A PAGAR	
	2.1.1.02.0004 - (0000000070) - HONORÁRIOS A PAGAR	

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000325

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	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
	2.2.1.02.0002	- (0000000449) - EMPRESTIMO A LONGO PRAZO SICREDI
	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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000326

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	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
	3.1.1.01.0029	- (0000000359) - VENDA RECICLAVEL PET
	3.1.1.01.0013	- (0000000294) - VENDAS DE PANOS USADOS
	3.1.1.01.0021	- (0000000402) - VENDAS RECICLAVEIS ELETRONICOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000327

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
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
3.1.1.03.0006	(0000000297)	- PREST SERV PMCB 236/23 269/23 303/2024
3.1.1.03.0007	(0000000457)	- PREST SERV PMCB 86/24 22/24 3881/1-24
3.1.1.03.0003	(0000000268)	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.1.1.03.0002	(0000000266)	- PRESTACAO DE SERVIÇO IWRC COLETA
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
3.4.1.02.0006	(0000000452)	- EMENDA PMCB ALLAN SENCIATTI
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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000328

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	3.4.1.02.0008	- (0000000454) - EMENDA VEREADOR ANTONIO FIO LONDRINA
	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
	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 CONCERTOS TERCEIROS
	5.1.1.01.0001	- (0000000296) - DEVOLUÇÃO DE VALORES
	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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000329

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
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
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
5.2.1.01.0005	(0000000459)	- PROJETO CIDADE SEM PLASTICO
5.2.1.02.0000		- DESPESAS TRANSPORTE MAT RECICLAVEL
5.2.1.02.0001	(0000000124)	- DESPESA COM BALANÇA / PESAGEM

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000330

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
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	(00000000144)	- DESPESAS DO BAZAR
5.3.1.01.0002	(00000000428)	- PRODUTOS P/ USO MANUTENÇÃO BAZAR
5.3.1.01.0001	(00000000406)	- PRODUTOS PARA O BAZAR
5.3.1.02.0000		- MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS E REPAROS
5.3.1.02.0001	(00000000439)	- 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	(00000000250)	- PAGAMENTO DE COOPERADO
5.4.1.01.0002	(00000000251)	- PAGAMENTOS SOBRE COLETA SELETIVA
5.4.1.01.0004	(00000000305)	- PGTO DIARISTA NA COOPERATIVA
5.4.2.00.0000		- CONVENIOS E SEGUROS COOPERADOS
5.4.2.01.0000		- SEGURO CONVENIOS COOPERADOS
5.4.2.01.0001	(00000000134)	- CONVENIO ICATU SEGURO DE VIDA
5.4.2.01.0002	(00000000422)	- DEBITO SEGURO PJ COB SEG
5.4.2.01.0003	(00000000289)	- SEGURO COOPERADOS
5.4.2.02.0000		- CONVENIOS COOPERADOS
5.4.2.02.0003	(00000000345)	- AUXILIOS A COOPERADOS EM GERAL
5.4.2.02.0001	(00000000292)	- 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	(00000000320)	- CESTA BASICA
5.4.3.01.0001	(00000000252)	- DESPESAS C/ ALIMENTOS MERCADO EM GERAL
5.4.3.01.0002	(00000000253)	- DESPESAS COM PADARIA
5.4.3.01.0003	(00000000160)	- GAS DE COZINHA
5.4.3.02.0000		- REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO
5.4.3.02.0001	(00000000313)	- REFEIÇÃO DENTRO COOPERATIVA
5.4.3.02.0002	(00000000159)	- 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	(00000000185)	- DESPESAS DE VIAGEM EM GERAL
5.4.4.01.0003	(00000000137)	- DESPESAS REFEIÇÕES EM VIAGEM
5.4.4.01.0002	(00000000135)	- GASTOS COM PEDAGIO
5.4.5.00.0000		- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
5.4.5.01.0000		- DESPESAS TRABALHISTAS
5.4.5.01.0003	(00000000123)	- 13º SALARIO
5.4.5.01.0006	(00000000129)	- ASSISTENCIA MEDICA
5.4.5.01.0002	(00000000122)	- FÉRIAS
5.4.5.01.0004	(00000000127)	- FGTS
5.4.5.01.0005	(00000000128)	- HORAS EXTRAS
5.4.5.01.0007	(00000000130)	- INDENIZAÇÕES
5.4.5.01.0008	(00000000126)	- INSS
5.4.5.01.0001	(00000000121)	- SALÁRIOS E ORDENADOS

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000331

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
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
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

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000332

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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	
	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	

PLANO DE CONTAS - Plano 000001

0199 - ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE

CNPJ: 10.657.199/0001-89

PÁGINA: 000333

DATA: 01/01/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	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 000334 páginas numeradas do nº 000001 ao nº 000334 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária ACAMAR COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RE.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2024

CRISTIANO ELIAS FERREIRA
Função/cargo: PRESIDENTE

HELIO KAKIHARA ROSSI
Função/cargo: CONTADOR
CRC/SP nº: 1SP229344/O-9