

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 84, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LS PALMAS ENGENHARIA LTDA, município Palmas, CNPJ nº 21.595.867/0001-07, Número de Registro (NIRE) 17200919291.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/2014

Ato constitutivo: 17800441162

Palmas, 01/01/2025

---

ITALO PAZ KOCHÉ  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/TO 6330

---

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 304.942.902-00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	125,87
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	125,87
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	47,16
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	47,16
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	125,87
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	125,87
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	103,69
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	103,69
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	49,48
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	49,48
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	47,83
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	54,13
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	35,46
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	47,83
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	35,46
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	35,64
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	35,64
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	61,72
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	61,72
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	72,32
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	72,32
01/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	48,46
01/01/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 01/2025	48,46
			TOTAL DO DIA	1.561,13
02/01/2025	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.341,40
02/01/2025		1.1.1.01.001	VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	102,92
02/01/2025	2.1.6.06.002		VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	61,32
02/01/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. MULTAS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	11,09
02/01/2025	4.2.2.03.006		VLR REF. MULTAS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	1,16
02/01/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. JUROS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	26,57
02/01/2025	4.2.2.05.002		VLR REF. JUROS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	2,78
02/01/2025	1.1.1.01.001	2.1.3.01.092	PAG REF. CONSELHO REGIONAL CREA DO TOCANTINS	298,92
02/01/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAG REF. INSS	75,60
02/01/2025	2.2.1.05.002	2.1.6.06.002	VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	796,55
02/01/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 01/2025	54,13
			TOTAL DO DIA	2.772,44
13/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.144,60
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	30,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	60,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	58,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	125,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	122,19
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	50,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	24,55
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	132,89
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	140,00
13/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	171,97
			TOTAL DO DIA	2.059,20
14/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	PAG REF. SAQUE	856,44
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	28,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	400,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	140,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00

TRANSPORTE

1.449,44

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSPORTE	1.449,44
			PAG REF. SAQUE	263,44
			TOTAL DO DIA	1.712,88
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	17,00
15/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	924,05
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	140,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	32,64
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	350,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	185,00
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	45,12
15/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	154,29
			TOTAL DO DIA	1.848,10
16/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	67,00
16/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	37,00
16/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	40,00
16/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	60,00
16/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	204,00
			TOTAL DO DIA	408,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	70,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	10,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	27,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	16,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	15,00
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	4,80
17/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	21,00
17/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	163,80
			TOTAL DO DIA	327,60
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	15,47
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	332,82
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	55,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	10,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	292,36
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	30,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	110,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	700,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	80,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	5,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	10,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	94,00
20/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	32,00
20/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.766,65
			TOTAL DO DIA	3.533,30
21/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	90,00
21/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	90,00
			TOTAL DO DIA	180,00
22/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.261,99
22/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.136,12
22/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	125,87
22/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	10,00
22/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	106,26
22/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	415,80
22/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	50,00
			TRANSPORTE	13.106,04

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
22/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	TRANSPORTE VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.106,04 582,06
			TOTAL DO DIA	13.688,10
23/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00
23/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	400,00
23/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	2,50
23/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	144,87
23/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	572,37
			TOTAL DO DIA	1.144,74
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	14,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	6,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	6,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	103,03
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	103,03
24/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	2.767,94
24/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	52,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	53,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	127,53
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	10,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	325,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	91,67
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	308,58
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	15,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	26,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	11,37
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	7,00
27/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	24,99
27/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	946,14
			TOTAL DO DIA	1.998,28
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000032 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.346,24
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000032 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.299,08
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	47,16
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000033 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.261,99
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000033 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.136,12
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	125,87
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000034 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	5.158,68
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000034 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	5.054,99
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	103,69
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000035 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.461,91
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000035 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.412,43
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	49,48
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000037 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.379,38
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000037 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.331,55
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	47,83
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000038 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.764,02
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000038 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.728,56
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	35,46
			TRANSPORTE	40.744,44

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.744,44
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000039 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.773,13
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000039 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	1.737,49
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	35,64
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000041 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	3.070,85
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000041 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	3.009,13
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	61,72
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000042 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	3.597,98
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000042 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	3.525,66
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	72,32
28/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000043 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.411,07
28/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000043 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.362,61
28/01/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 01/2025	48,46
28/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58,35
28/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	58,35
			TOTAL DO DIA	62.567,20
29/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	261,08
29/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	258,06
29/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	24,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	27,00
29/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	570,14
			TOTAL DO DIA	1.140,28
30/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	437,10
30/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	150,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	287,10
			TOTAL DO DIA	874,20
31/01/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000044 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.692,79
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	89,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	153,98
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	144,35
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	41,26
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	103,03
31/01/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	102,78
31/01/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.518,00
31/01/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	166,98
31/01/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.351,02
31/01/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2025	1.603,18
31/01/2025	1.1.2.01.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000044 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	2.638,66
31/01/2025	1.1.3.08.016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000044 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	54,13
			TOTAL DO DIA	10.659,16
			TOTAL DO MÊS	112.474,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/02/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
01/02/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.702,04
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	55,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	20,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	20,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	49,59
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	32,56
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	100,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	29,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	50,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	6,48
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	42,99
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	16,37
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	54,70
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	69,70
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	11,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	62,87
03/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	69,70
03/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICA	575,56
			TOTAL DO DIA	1.290,52
04/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	82,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	32,00
04/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00
			TOTAL DO DIA	139,00
05/02/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF. APLICACAO CONTAMAX	663,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	112,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	250,00
05/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.025,00
06/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
06/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	100,00
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	71,07
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	282,50
06/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	150,00
06/02/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF. APLICACAO CONTAMAX	446,43
06/02/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00
07/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.115,00
07/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	135,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	100,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	200,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	35,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	770,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00
10/02/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA CONFECACAO CADASTRO	36,50
			TOTAL DO DIA	36,50
13/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	3,00
			TRANSPORTE	3,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3,00
13/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	21,59
13/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	25,00
13/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00
13/02/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 130959 TAR PIX	0,44
			TOTAL DO DIA	100,03
14/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	1.000,00
14/02/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
14/02/2025	2.1.3.01.003	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	257,28
14/02/2025	2.1.3.01.004	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	34,99
14/02/2025	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00
14/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
14/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	257,28
14/02/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.004	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	34,99
14/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.005	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	57,00
14/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,01
14/02/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	PAG REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	200,42
			TOTAL DO DIA	2.258,97
15/02/2025	2.1.3.01.006	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,00
15/02/2025	2.1.3.01.006	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	78,83
15/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.006	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,00
15/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.006	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	78,83
			TOTAL DO DIA	437,66
17/02/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/02/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,99
17/02/2025	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,00
17/02/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,99
17/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.008	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,00
17/02/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	100,00
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	36,96
17/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	200,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	136,96
			TOTAL DO DIA	947,90
18/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	24,55
18/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	4,55
18/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	20,00
			TOTAL DO DIA	49,10
19/02/2025	2.1.3.01.010	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
19/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.010	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	1,75
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	300,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	510,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	600,00
19/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	20.000,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	100,00
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	537,54
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	153,98
19/02/2025	4.2.2.04.020	1.1.1.02.001	PAG REF. ANUIDADE PESSOA JURIDICA DO EXERCICIO 2025	1.045,11
19/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	21,98
19/02/2025	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	VLR REF. APLICAÇÃO CONTA MAX	8.951,78

TRANSPORTE

32.246,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.002	TRANSPORTE	32.246,14
			VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	32.222,14
			TOTAL DO DIA	64.468,28
20/02/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,24
20/02/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	129,52
20/02/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	20,00
20/02/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	135,07
20/02/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	131,63
20/02/2025	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	PAG REF. BOLETO DM CARTOES DE CREDITO S A	285,10
20/02/2025	2.1.3.01.170	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA	1.686,27
20/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39,24
20/02/2025	4.2.2.05.009	2.1.3.01.013	PAG REF. BOLETO DM CARTOES DE CREDITO S A	285,10
20/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	129,52
20/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	20,00
20/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	135,07
20/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF. DESPESAS OPERACIONAIS	131,63
20/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.982,50
20/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	22,50
20/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.960,00
20/02/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.170	PAG REF. DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA	1.686,27
			TOTAL DO DIA	22.818,66
21/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	10.000,00
21/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	5.000,00
21/02/2025	2.1.3.01.014	1.1.1.02.002	PAG REF. FRETE DE COMPRAS	37.000,00
21/02/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
21/02/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,98
21/02/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
21/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.014	PAG REF. FRETE DE COMPRAS	37.000,00
21/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
21/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,98
21/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
			TOTAL DO DIA	89.083,96
22/02/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,91
22/02/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	56,53
22/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,91
22/02/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	56,53
			TOTAL DO DIA	186,88
23/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DIZIMOS E OFERTAS	10,00
23/02/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
23/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00
23/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
23/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
23/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,00
23/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,00
23/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
			TOTAL DO DIA	355,00
24/02/2025	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	313,00
24/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180,00
24/02/2025	2.1.3.01.020	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	20,00
24/02/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
24/02/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
24/02/2025	2.1.3.01.021	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	152,18
24/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
24/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
24/02/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.019	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	313,00
			TRANSPORTE	1.228,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.228,18
24/02/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.020	PAG REF. COMBUSTIVEL	20,00
24/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.021	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	152,18
			TOTAL DO DIA	1.400,36
25/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERECIROS	40,00
25/02/2025		1.1.1.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	169,73
25/02/2025	2.1.3.01.022	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00
25/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.022	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00
25/02/2025	2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	166,98
25/02/2025	4.2.2.03.005		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	2,75
			TOTAL DO DIA	451,46
26/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. SAQUE	2.000,00
26/02/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. CLIENTES DIVERSOS	5,00
26/02/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. RECEITA FED-DARF	111,23
26/02/2025	2.1.3.01.023	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2,25
26/02/2025	2.1.3.01.023	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,82
26/02/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,00
26/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.023	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2,25
26/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.023	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,82
			TOTAL DO DIA	2.233,37
28/02/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,36
28/02/2025	2.1.3.01.024	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.275,92
28/02/2025	2.1.3.01.024	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	68,55
28/02/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
28/02/2025	2.1.3.01.025	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46,00
28/02/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
28/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,36
28/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.025	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	46,00
28/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.024	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.275,92
28/02/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.024	PAG REF. MANUTENÇÃO DE VEICULOS	68,55
28/02/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.518,00
28/02/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	166,98
28/02/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.351,02
			TOTAL DO DIA	6.029,66
			TOTAL DO MÊS	201.844,35

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/03/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	67,96
01/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	67,96
			TOTAL DO DIA	135,92
02/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6,00
			TOTAL DO DIA	6,00
03/03/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	67,47
03/03/2025	2.1.3.01.062	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
03/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.062	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
03/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	67,47
			TOTAL DO DIA	144,94
04/03/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20,06
04/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	35,92
04/03/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
04/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20,06
04/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
			TOTAL DO DIA	236,04
05/03/2025	4.2.2.04.018	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	103,03
05/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00
05/03/2025	2.1.3.01.046	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA	151,98
05/03/2025	4.2.2.04.001	2.1.3.01.046	PAG REF. ENERGIA	151,98
05/03/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/03/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.119,03
06/03/2025	2.1.3.01.094	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MATERIA PRIMA	69,00
06/03/2025	2.1.3.01.095	1.1.1.02.002	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS	50,00
06/03/2025	2.1.3.01.096	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	200,00
06/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	9,00
06/03/2025	2.1.3.01.097	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,50
06/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,28
06/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.094	PAG REF. DESPESAS COM MATERIA PRIMA	69,00
06/03/2025	4.2.2.05.009	2.1.3.01.095	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS	50,00
06/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.096	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	200,00
06/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.097	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,50
			TOTAL DO DIA	727,28
07/03/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	200,00
07/03/2025	2.1.3.01.006	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,00
07/03/2025	2.1.3.01.083	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,00
07/03/2025	2.1.3.01.098	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	88,70
07/03/2025	2.1.3.01.099	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	60,00
07/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	200,00
07/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.006	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	140,00
07/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.083	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,00
07/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.098	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	88,70
07/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.099	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	60,00
			TOTAL DO DIA	999,40
08/03/2025	2.1.3.01.100	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
08/03/2025	2.1.3.01.050	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,43
08/03/2025	2.1.3.01.050	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
08/03/2025	2.1.3.01.101	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIA PRIMA	144,89
08/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5,00
08/03/2025	2.1.3.01.102	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,21
08/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	6,00
			TRANSPORTE	331,53

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	331,53
08/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	6,00
08/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	6,00
08/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	6,00
08/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.050	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,43
08/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.050	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
08/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.100	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
08/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.101	PAG REF. MATERIA PRIMA	144,89
08/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.102	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	76,21
			TOTAL DO DIA	670,06
09/03/2025	2.1.3.01.103	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
09/03/2025	2.1.3.01.104	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,98
09/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MATERIA PRIMA	30,00
09/03/2025	2.1.3.01.083	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMEMNTAÇÃO	59,00
09/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.083	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	59,00
09/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.103	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
09/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.104	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,98
			TOTAL DO DIA	225,96
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOSG	21,82
10/03/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100,00
10/03/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	291,39
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	29,20
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	12,20
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9,00
10/03/2025	2.1.3.01.107	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	225,00
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	90,00
10/03/2025	2.1.3.01.108	1.1.1.02.002	PAG REF. HOTEL	130,00
10/03/2025	2.1.3.01.085	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,62
10/03/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,00
10/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	8,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8,00
10/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
10/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,00
10/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.085	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21,62
10/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	291,39
10/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.107	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	225,00
10/03/2025	4.2.2.04.023	2.1.3.01.108	PAG REF. HOTEL	130,00
			TOTAL DO DIA	1.820,24
11/03/2025	2.1.3.01.108	1.1.1.02.002	PAG REF. HOTEL	4,00
11/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14,00
11/03/2025	2.1.3.01.109	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	24,00
11/03/2025	2.1.3.01.110	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
11/03/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	5,50
11/03/2025	2.1.3.01.112	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	21,50
11/03/2025	2.1.3.01.113	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	17,92
11/03/2025	2.1.3.01.114	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
11/03/2025	4.2.2.04.023	2.1.3.01.108	PAG REF. HOTEL	4,00
11/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.109	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	24,00
11/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.110	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
11/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. TRANSPORTE	5,50
11/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.112	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	21,50
11/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.113	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	17,92

TRANSPORTE 371,84

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	371,84
11/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.114	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
			TOTAL DO DIA	383,84
12/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48,00
12/03/2025	2.1.3.01.115	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10,99
12/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26,00
12/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.115	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	10,99
			TOTAL DO DIA	95,98
13/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00
13/03/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,63
13/03/2025	2.1.3.01.108	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
13/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,63
13/03/2025	4.2.2.04.023	2.1.3.01.108	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,00
			TOTAL DO DIA	71,26
14/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48,00
14/03/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	123,21
14/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28,00
14/03/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	123,21
			TOTAL DO DIA	322,42
15/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14,00
15/03/2025	2.1.3.01.116	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5,97
15/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	1.000,00
15/03/2025	2.1.3.01.117	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	450,00
15/03/2025	2.1.3.01.118	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	14,99
15/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00
15/03/2025	2.1.3.01.118	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	14,99
15/03/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,99
15/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,99
15/03/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.116	PAG REF. DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5,97
15/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.117	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	450,00
15/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.118	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	14,99
15/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.118	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	14,99
			TOTAL DO DIA	2.151,88
16/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS RELIGIOSAS	40,00
16/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00
16/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10,00
16/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO	59,99
16/03/2025	2.1.3.01.119	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	16,99
16/03/2025	2.1.3.01.120	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
16/03/2025	2.1.3.01.121	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	16,99
16/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00
16/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.119	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	16,99
16/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.121	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	16,99
16/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.120	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
			TOTAL DO DIA	313,95
17/03/2025	2.1.3.01.122	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4,00
17/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.122	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4,00
			TOTAL DO DIA	8,00
18/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23,00
18/03/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,50
18/03/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,50
18/03/2025	2.1.3.01.123	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	3,00
18/03/2025	2.1.3.01.123	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	11,00
			TRANSPORTE	48,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	48,00
18/03/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6,70
18/03/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6,00
18/03/2025	2.1.3.01.124	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7,00
18/03/2025	2.1.3.01.124	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9,40
18/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00
18/03/2025	2.1.3.01.124	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,10
18/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,50
18/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,50
18/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6,70
18/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6,00
18/03/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.123	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	11,00
18/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.123	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	3,00
18/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.124	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	7,00
18/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.124	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	9,40
18/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.124	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,10
			TOTAL DO DIA	175,40
19/03/2025	2.1.3.01.124	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,40
19/03/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,74
19/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40,00
19/03/2025	2.1.3.01.125	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,00
19/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,74
19/03/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.124	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,40
19/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.125	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,00
			TOTAL DO DIA	104,28
20/03/2025	2.1.3.01.126	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,47
20/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	1.500,00
20/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6,25
20/03/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,99
20/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35,99
20/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.126	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,47
			TOTAL DO DIA	1.611,17
21/03/2025	2.1.3.01.127	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,56
21/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
21/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.127	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,56
			TOTAL DO DIA	215,12
22/03/2025	2.1.3.01.128	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,99
22/03/2025	2.1.3.01.129	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,50
22/03/2025	2.1.3.01.119	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	18,90
22/03/2025	2.1.3.01.121	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	18,90
22/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32,00
22/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,00
22/03/2025	2.1.3.01.021	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,61
22/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.021	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,61
22/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.119	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	18,90
22/03/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.121	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	18,90
22/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.128	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,99
22/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.129	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,50
			TOTAL DO DIA	329,80
23/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS RELIGIOSAS	10,00
23/03/2025	2.1.3.01.128	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,50
23/03/2025	2.1.3.01.058	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00
23/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.058	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36,00

TRANSPORTE 91,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	91,50
23/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.128	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,50
			TOTAL DO DIA	101,00
24/03/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	123,13
24/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	200,00
24/03/2025	2.1.3.01.042	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,00
24/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	600,00
24/03/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	123,13
24/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.042	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,00
			TOTAL DO DIA	1.080,26
25/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16,00
25/03/2025	2.1.3.01.130	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIA PRIMA	5,43
25/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	300,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	380,00
25/03/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.130	PAG REF. MATERIA PRIMA	5,43
25/03/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A	13,06
			TOTAL DO DIA	719,92
26/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	20,00
26/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.02.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	10,00
26/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	18,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAG REF. SAQUE	9,90
			TOTAL DO DIA	57,90
29/03/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	54,00
29/03/2025	2.1.3.01.131	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALEIMENTAÇÃO	8,30
29/03/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7,80
29/03/2025	2.1.3.01.132	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TAXI	27,70
29/03/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.131	PAG REF. DESPESAS COM ALEIMENTAÇÃO	8,30
29/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.132	PAG REF. DESPESAS COM TAXI	27,70
			TOTAL DO DIA	133,80
31/03/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	5,40
31/03/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	5,40
31/03/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.518,00
31/03/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	166,98
31/03/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.046,80
			TOTAL DO MÊS	19.007,65

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2025	1.1.2.01.020	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000046 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	8.273,20
01/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.2.01.020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000046 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	8.273,20
			TOTAL DO DIA	16.546,40
02/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	171,95
02/04/2025	4.2.2.04.018	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	171,93
			TOTAL DO DIA	343,88
03/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	0,50
03/04/2025	2.1.3.01.111	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,40
03/04/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.111	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	5,40
			TOTAL DO DIA	11,30
04/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO	30,00
04/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	180,00
04/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5,00
04/04/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,88
04/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERECEIROS	30,00
04/04/2025	2.1.3.01.134	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,61
04/04/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,88
04/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.134	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,61
			TOTAL DO DIA	407,98
05/04/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	15,00
05/04/2025	2.1.3.01.136	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE	26,50
05/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50,00
05/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	135,00
05/04/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	97,94
05/04/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.136	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE	26,50
05/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	97,94
05/04/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DESPESAS COM TRANSPORTE	15,00
05/04/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/04/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.165,92
06/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS RELIGIOSAS	5,00
06/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23,00
			TOTAL DO DIA	28,00
07/04/2025	2.1.3.01.137	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	8,99
07/04/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.137	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	8,99
			TOTAL DO DIA	17,98
11/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	180,00
			TOTAL DO DIA	180,00
12/04/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,04
12/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18,04
			TOTAL DO DIA	36,08
13/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIA PRIMA	19,00
13/04/2025	2.1.3.01.139	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
13/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9,00
13/04/2025	2.1.3.01.136	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,23
13/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	270,00
13/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	270,00
13/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS RELIGIOSAS	8,00
13/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
			TRANSPORTE	633,23

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	633,23
13/04/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.136	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,23
13/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.139	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,00
			TOTAL DO DIA	670,46
14/04/2025	2.1.3.01.140	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIO	17,98
14/04/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.140	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIO	17,98
			TOTAL DO DIA	35,96
15/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS RELIGIOSAS	5,00
15/04/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,98
15/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,98
			TOTAL DO DIA	64,96
16/04/2025	2.1.3.01.053	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,98
16/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.053	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,98
			TOTAL DO DIA	15,96
18/04/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSFERENCIA BANCARIA	5,00
			TOTAL DO DIA	5,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	634,40
			TOTAL DO DIA	634,40
24/04/2025	1.1.1.02.003		VLR REF. RECEBIMENTO	8.106,91
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	156,01
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	143,71
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	122,47
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	130,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	1,15
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	153,98
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	103,03
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	103,03
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	153,59
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	537,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	4,77
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	4.800,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	8,50
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	59,99
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	30,00
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	0,26
24/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	100,00
24/04/2025		1.1.2.01.002	VLR REF. RECEBIMENTO	7.150,26
24/04/2025		1.1.1.01.001	VLR REF. RECEBIMENTO	956,65
			TOTAL DO DIA	22.821,31
25/04/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. CLIENTES DIVERSOS	210,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	69,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	18,99
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	400,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	2,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	100,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	136,00
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	1,21
25/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	141,80
			TOTAL DO DIA	1.079,00
26/04/2025	2.1.3.01.142	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,50
26/04/2025	2.1.3.01.143	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,00
26/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.142	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	65,50

TRANSPORTE

138,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
26/04/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.143	TRANSPORTE	138,00
			PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,00
			TOTAL DO DIA	145,00
27/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58,97
			TOTAL DO DIA	58,97
28/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	269,13
28/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	200,00
28/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	1,78
			TOTAL DO DIA	470,91
29/04/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	60,42
29/04/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	16,00
29/04/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	60,42
			TOTAL DO DIA	136,84
30/04/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17,00
30/04/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.518,00
30/04/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	166,98
30/04/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.351,02
30/04/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2025	496,39
			TOTAL DO DIA	3.549,39
			TOTAL DO MÊS	50.425,70

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/05/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	25.407,53
01/05/2025	1.1.2.01.030	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000047 - COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	300,00
01/05/2025	1.1.2.01.031	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000048 - ABC SERVICOS GERAIS EIRELI	3.130,00
01/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. SAQUE	180,00
01/05/2025	1.1.2.01.032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	24.896,84
01/05/2025	1.1.3.08.016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	510,69
01/05/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	25.627,11
01/05/2025		2.1.4.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	515,10
01/05/2025	1.1.2.01.032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	25.112,01
01/05/2025	3.1.2.03.003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	515,10
01/05/2025	1.1.3.08.016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	515,10
01/05/2025	2.1.4.01.003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	515,10
01/05/2025		1.1.3.08.016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000050 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	515,10
			TOTAL DO DIA	107.739,68
02/05/2025	2.1.3.01.159	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	150,00
02/05/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
02/05/2025	2.1.3.01.171	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50
02/05/2025	2.1.3.01.172	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12,00
02/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
02/05/2025	2.1.3.01.280	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	7,40
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	50,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	0,44
02/05/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SKM MATERIAL DE CONS	28,00
02/05/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. P HDROLNA	14,10
02/05/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL	9,30
02/05/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL	38,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,27
02/05/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	24.896,84
02/05/2025	2.1.3.01.281	1.1.1.02.003	PAG REF. SERVIÇOS CONTABEIS	1.337,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
02/05/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	197,19
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	67,73
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	153,59
02/05/2025	2.1.3.01.282	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	333,27
02/05/2025	2.1.3.01.231	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL	1.300,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	18.000,00
02/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
02/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
02/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.159	PAG REF. TRANSPORTE	150,00
02/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.171	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50
02/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.172	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12,00
02/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.282	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	333,27
02/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.231	PAG REF. MATERIAL	1.300,00
02/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.280	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	7,40
02/05/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.281	PAG REF. SERVIÇOS CONTABEIS	1.337,00
02/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SKM MATERIAL DE CONS	28,00
02/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. P HDROLNA	14,10
02/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MATERIAL	9,30
02/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MATERIAL	38,00
			TRANSPORTE	50.370,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	50.370,50
			PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	197,19
			TOTAL DO DIA	50.567,69
03/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	80,00
03/05/2025	2.1.3.01.173	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,98
03/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	38,97
03/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	92,80
03/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.173	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,98
			TOTAL DO DIA	253,73
04/05/2025	2.1.3.01.174	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	25,90
04/05/2025	2.1.3.01.175	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	65,00
04/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	35,00
04/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.174	PAG REF. MANUTENÇÃO	25,90
04/05/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.175	PAG REF. DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	65,00
			TOTAL DO DIA	216,80
05/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
05/05/2025	2.1.3.01.176	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
05/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,25
05/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	1.000,00
05/05/2025	2.1.3.01.177	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
05/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.176	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
05/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.177	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
05/05/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/05/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	4.778,29
06/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	10,00
06/05/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
06/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
			TOTAL DO DIA	20,80
07/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,25
07/05/2025	2.1.3.01.174	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	14,64
07/05/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
07/05/2025	2.1.3.01.177	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
07/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. TRANSPORTE	5,40
07/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.174	PAG REF. MANUTENÇÃO	14,64
07/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.177	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
			TOTAL DO DIA	100,33
08/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
08/05/2025	2.1.3.01.178	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,50
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	1,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	180,00
08/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	15,30
08/05/2025	2.1.3.01.180	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,80
08/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.178	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,50
08/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.180	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,80
			TOTAL DO DIA	524,90
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	14,10
09/05/2025	2.1.3.01.181	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	10,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	4,00
09/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	12,20
09/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.181	PAG REF. TRANSPORTE	10,00
			TOTAL DO DIA	50,30

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	280,00
10/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	5,00
10/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
			TOTAL DO DIA	315,00
11/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	8.000,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	75,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	180,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	200,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	8,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	83,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	10,00
11/05/2025	2.1.3.01.182	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00
11/05/2025	2.1.3.01.183	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	52,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	40,00
11/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Peg Pag Continental	76,73
11/05/2025	4.2.2.04.018	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	103,03
11/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.182	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30,00
11/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.183	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	56,00
			TOTAL DO DIA	8.999,76
12/05/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS OPERACIONAIS	109,87
12/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	37,00
12/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF. DEPESAS OPERACIONAIS	109,87
			TOTAL DO DIA	256,74
13/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAG SAQUE	36,71
13/05/2025	2.1.3.01.042	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,00
13/05/2025	2.1.3.01.185	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	86,49
13/05/2025	2.1.3.01.186	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	251,47
13/05/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
13/05/2025	4.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	42,00
13/05/2025	2.1.3.01.188	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,04
13/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
13/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.042	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,00
13/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.185	PAG REF. MANUTENÇÃO	86,49
13/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.186	PAG REF. MATERIAL	251,47
13/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.188	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,04
			TOTAL DO DIA	1.170,71
14/05/2025	2.1.3.01.189	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
14/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,00
14/05/2025	2.1.3.01.190	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	42,00
14/05/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.189	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
14/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.190	PAG REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	42,00
			TOTAL DO DIA	304,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	100,00
15/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
15/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.031	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	3.130,00
15/05/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	26,00
15/05/2025	2.1.3.01.191	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
15/05/2025	2.1.3.01.192	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,76
15/05/2025	2.1.3.01.023	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	2,25
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS	10,00
			TRANSPORTE	3.751,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	3.751,01
15/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	117,00
15/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
15/05/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,59
15/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37,59
15/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.023	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	2,25
15/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.192	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,76
15/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.191	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,00
			TOTAL DO DIA	4.098,20
16/05/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	263,31
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	25,00
16/05/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
16/05/2025	2.1.3.01.194	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	12,20
16/05/2025	2.1.3.01.195	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	72,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	11,80
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	11,30
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	14,10
16/05/2025	2.1.3.01.196	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	14,10
16/05/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	327,76
16/05/2025	2.1.3.01.180	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	15,30
16/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,00
16/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	263,31
16/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	327,76
16/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.180	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
16/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.193	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
16/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.194	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	12,20
16/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.195	PAG REF. MATERIAL	72,00
16/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.196	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38,00
			TOTAL DO DIA	1.614,74
17/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	99,99
17/05/2025	2.1.3.01.197	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSPORTE	40,00
17/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	150,00
17/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	65,60
17/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	100,00
17/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.197	PAG REF. TRANSPORTE	40,00
			TOTAL DO DIA	495,59
18/05/2025	2.1.3.01.072	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	155,74
18/05/2025	2.1.3.01.072	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,86
18/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	85,00
18/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.072	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	155,74
18/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.072	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,86
			TOTAL DO DIA	406,20
19/05/2025	4.2.2.04.020	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DE GOIAS	271,47
19/05/2025	4.2.2.04.021	1.1.1.02.002	PAG REF. CREA-MS CONVENIO ART	271,47
19/05/2025	4.2.2.04.020	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DE GOIAS	271,47
			TOTAL DO DIA	814,41
20/05/2025	2.1.3.01.199	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	64,00
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	35,00
20/05/2025	2.1.3.01.200	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	108,93
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	35,00
20/05/2025	2.1.3.01.201	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
			TRANSPORTE	412,93

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	412,93
			PAG REF. SAQUE	12,00
20/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.199	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	90,00
20/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.200	PAG REF. MATERIAL	108,93
20/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.201	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
			TOTAL DO DIA	673,86
21/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.250,00
21/05/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
21/05/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
21/05/2025		2.1.4.01.003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	510,69
21/05/2025	3.1.2.03.003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	510,69
21/05/2025		1.1.3.08.016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	510,69
21/05/2025	2.1.4.01.003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000049 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	510,69
			TOTAL DO DIA	5.392,76
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	83,00
22/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	44,00
22/05/2025	2.1.3.01.172	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22,00
22/05/2025	2.1.3.01.202	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
22/05/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.172	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22,00
22/05/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.202	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
			TOTAL DO DIA	271,00
23/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	200,00
23/05/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	60,59
			TOTAL DO DIA	260,59
24/05/2025	2.1.3.01.203	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	149,96
24/05/2025	2.1.3.01.204	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	24,95
24/05/2025	2.1.3.01.204	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,98
24/05/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A	5,40
24/05/2025	2.1.3.01.205	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
24/05/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A	5,40
24/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.203	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	149,96
24/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.204	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	24,95
24/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.204	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,98
24/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.205	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
			TOTAL DO DIA	426,58
25/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	379,50
25/05/2025	2.1.3.01.206	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E SAUDE	27,04
25/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	90,00
25/05/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.206	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E SAUDE	27,04
			TOTAL DO DIA	523,58
26/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO	1.000,00
26/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
26/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	158,00
26/05/2025	2.1.3.01.207	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	8,00
26/05/2025	2.1.3.01.208	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	10.612,69
26/05/2025	2.1.3.01.209	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	11,80
26/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
26/05/2025	2.1.3.01.194	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	12,20
26/05/2025	2.1.3.01.064	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	48,00
26/05/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
26/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.064	PAG REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	48,00
26/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.193	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
			TRANSPORTE	12.947,29

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.947,29
26/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.194	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	12,20
26/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.207	PAG REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO	8,00
26/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.208	PAG REF. MATERIAL	10.612,69
26/05/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.209	PAG REF. DESPESAS MATERIAL DE ESCRITORIO	11,80
			TOTAL DO DIA	23.591,98
27/05/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	18,88
27/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. SAQUE	566,00
27/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,00
27/05/2025	2.1.3.01.210	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50
27/05/2025	2.1.3.01.210	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00
27/05/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,92
27/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,00
27/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,92
27/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	18,88
27/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.210	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4,50
27/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.210	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10,00
			TOTAL DO DIA	862,60
28/05/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	18,73
28/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
28/05/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	70,45
28/05/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	124,01
28/05/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	70,45
28/05/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	124,01
28/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	18,73
28/05/2025	4.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA COMP. 05/2025	189,38
			TOTAL DO DIA	815,76
29/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
30/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	80,00
30/05/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00
31/05/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	26,50
31/05/2025	2.1.3.01.144	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
31/05/2025	2.1.3.01.211	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	66,00
31/05/2025	2.1.3.01.212	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
31/05/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
31/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	26,50
31/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.144	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
31/05/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.211	PAG REF. MATERIAL	66,00
31/05/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.212	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
31/05/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.518,00
31/05/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	166,98
31/05/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.351,02
31/05/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2025	2.242,07
			TOTAL DO DIA	5.663,07
			TOTAL DO MÊS	222.339,65

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	39,64
01/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,18
01/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,18
01/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	39,64
			TOTAL DO DIA	125,64
02/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	190,00
02/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
02/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. SAQUE	143,00
02/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,08
02/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
02/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,08
			TOTAL DO DIA	513,16
03/06/2025	2.1.3.01.186	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	15,24
03/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	480,00
03/06/2025	2.1.3.01.214	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00
03/06/2025	2.1.3.01.215	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
03/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	8,00
03/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.186	PAG REF. MATERIAL	15,24
03/06/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.214	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	90,00
03/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.215	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
			TOTAL DO DIA	748,48
04/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.400,03
04/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	1.260,03
04/06/2025	2.1.3.01.216	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	125,89
04/06/2025	2.1.3.01.086	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113,69
04/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.086	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113,69
04/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.216	PAG REF. MATERIAL	125,89
			TOTAL DO DIA	3.139,22
05/06/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	252,91
05/06/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
05/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,55
05/06/2025	2.1.3.01.217	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	15,00
05/06/2025	2.1.3.01.218	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,01
05/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	252,91
05/06/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.193	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	9,30
05/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.217	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52,00
05/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.218	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	33,01
05/06/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/06/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.462,03
06/06/2025	2.1.3.01.219	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ESCRITORIO	31,00
06/06/2025	2.1.3.01.220	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	4,00
06/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	280,00
06/06/2025	2.1.3.01.074	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
06/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	,VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	280,00
06/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,20
06/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	49,20
06/06/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.074	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
06/06/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.219	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	31,00
06/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.220	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7,00
			TOTAL DO DIA	838,40

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	49,41
07/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,00
07/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	49,41
			TOTAL DO DIA	148,82
08/06/2025	2.1.3.01.221	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
08/06/2025	2.1.3.01.222	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	111,10
08/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	23,00
08/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,00
08/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	53,00
08/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	19,99
08/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.221	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,00
08/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.222	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	111,10
			TOTAL DO DIA	458,19
09/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	29,10
09/06/2025	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35,00
09/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,83
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	4,45
09/06/2025	2.1.3.01.011	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.935,65
09/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	500,00
09/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
09/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	60,83
09/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.008	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35,00
09/06/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.011	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.935,65
			TOTAL DO DIA	4.696,51
10/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	220,00
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	72,44
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	224,29
10/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,68
10/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.032	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	25.112,01
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1.500,00
10/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
10/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	79,68
			TOTAL DO DIA	27.296,60
11/06/2025	2.1.3.01.223	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERECEIROS	170,00
11/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	4,99
11/06/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
11/06/2025	2.1.3.01.283	1.1.1.02.003	PAG REF. MANUTENÇÃO	310,00
11/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	4,99
11/06/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
11/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.283	PAG REF. MANUTENÇÃO	310,00
11/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.223	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERECEIROS	170,00
			TOTAL DO DIA	1.129,98
12/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	PAG REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00
12/06/2025	2.1.3.01.284	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.181,90
12/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	23.000,00
12/06/2025	2.1.3.01.285	1.1.1.02.003	PAG REF. MANUTENÇÃO	117,97
12/06/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.285	PAG REF. MANUTENÇÃO	117,97
12/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.284	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.181,90
			TOTAL DO DIA	25.649,74
13/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	80,00
13/06/2025	2.1.3.01.224	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	78,64
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1.000,00
			TRANSPORTE	1.158,64

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	1.158,64
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	20,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	0,17
13/06/2025	2.1.3.01.286	1.1.1.02.003	PAG REF. MANUTENÇÃO	165,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.	100,00
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.	0,89
13/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,47
13/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	50,44
13/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,47
13/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.286	PAG REF. MANUTENÇÃO	165,00
13/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.224	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	78,64
			TOTAL DO DIA	1.812,22
14/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	PAG REF SAQUE	1.471,37
14/06/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,25
14/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.003	PAG REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	100,00
14/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF SAQUE	500,00
14/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF SAQUE	4,45
14/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF SAQUE	95,95
14/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL	100,00
14/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.007	PAG REF DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	74,25
			TOTAL DO DIA	2.420,27
15/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	32,00
15/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	35,00
15/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	43,50
			TOTAL DO DIA	110,50
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	39,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	35,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	11,90
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	10,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	15.000,00
16/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,50
			TOTAL DO DIA	15.204,40
17/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	16.089,55
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	125,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	130,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,15
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	213,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	703,95
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	6,26
17/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	7,00
			TOTAL DO DIA	17.275,91
18/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
18/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	1.186,36
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	250,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	200,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,78
18/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	2.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.818,14
19/06/2025	2.1.3.01.225	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,00
19/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	222,28
			TRANSPORTE	238,28

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	238,28
19/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.225	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16,00
			TOTAL DO DIA	254,28
20/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,06
20/06/2025	2.1.3.01.212	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,00
20/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.212	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	120,00
			TOTAL DO DIA	241,06
21/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	17,38
21/06/2025	2.1.3.01.226	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,00
21/06/2025	2.1.3.01.227	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,37
21/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	150,00
21/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,33
21/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	189,90
21/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	17,38
21/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.226	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,00
21/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.227	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,37
			TOTAL DO DIA	488,73
22/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
22/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	230,00
22/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
22/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	78,00
22/06/2025	2.1.3.01.201	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,00
22/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
22/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.201	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,00
			TOTAL DO DIA	2.144,00
23/06/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	60,59
23/06/2025	2.1.3.01.046	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA COMP 06/2025	130,46
23/06/2025	1.1.1.02.002	2.1.3.01.046	VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS	130,46
23/06/2025	2.1.3.01.046	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA	130,46
23/06/2025	2.1.3.01.040	1.1.1.02.002	PAG REF. SANEAMENTO BASICO COMP. 06/2025	105,43
23/06/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	122,93
23/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
23/06/2025	2.1.3.01.228	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	38,00
23/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
23/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	94,83
23/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	30,00
23/06/2025	2.1.3.01.229	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,70
23/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
23/06/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	122,93
23/06/2025	4.2.2.04.002	2.1.3.01.040	PAG REF. SANEAMENTO BASICO COMP. 06/2025	105,43
23/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	94,83
23/06/2025	4.2.2.04.001	2.1.3.01.046	PAG REF. ENERGIA COMP. 06/2025	130,46
23/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.228	PAG REF. MATERIAL	38,00
23/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.229	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,70
			TOTAL DO DIA	1.818,21
24/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS FINANCEIRAS	104,48
24/06/2025	2.1.3.01.230	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO	38,90
24/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.230	PAG REF. DSPESAS COM MANUTENÇÃO	38,90
			TOTAL DO DIA	182,28
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	10,00
25/06/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	31,89
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	69,00
25/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
			TRANSPORTE	210,89

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	210,89
25/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	31,89
			TOTAL DO DIA	242,78
26/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,00
26/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. SERVIÇOSPRESTADOS	50,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPOSITO BANCARIO	17,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	379,50
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	3,37
26/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	106,64
			TOTAL DO DIA	756,51
27/06/2025	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAG REF.DEPESAS OPERACIONAIS	31,85
27/06/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	120,00
27/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
27/06/2025	4.2.2.03.011	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS	153,59
27/06/2025		1.1.1.02.003	VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	108,04
27/06/2025		1.1.1.02.003	VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	108,04
27/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. SAQUE	100,00
27/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.012	PAG REF.DEPESAS OPERACIONAIS	31,85
27/06/2025	2.1.6.06.002		VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	62,66
27/06/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. MULTA INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	1,59
27/06/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. MULTAS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	9,61
27/06/2025	4.2.2.03.006		VLR REF. MULTAS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,17
27/06/2025	4.2.2.03.006		VLR REF. MULTAS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,96
27/06/2025	4.2.2.03.007		VLR REF. MULTAS DE ICMS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,19
27/06/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. JUROS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	4,22
27/06/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. JUROS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	25,18
27/06/2025	4.2.2.05.002		VLR REF. JUROS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,44
27/06/2025	4.2.2.05.002		VLR REF. JUROS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	2,52
27/06/2025	4.2.2.05.005		VLR REF. JUROS DE ICMS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,50
27/06/2025	2.1.6.06.002		VLR REF. PARCELAMENTO MEI Nº 02	62,86
27/06/2025	4.2.2.03.007		VLR REF. MULTAS DE ICMS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,23
27/06/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. MULTAS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	11,22
27/06/2025	4.2.2.03.007		VLR REF. MULTAS ICMS PARCELAMENTO MEI Nº 02	1,13
27/06/2025	4.2.2.05.005		VLR REF. JUROS DE ICMS PARCELAMENTO MEI Nº 02	2,91
27/06/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. JUROS INSS PARCELAMENTO MEI Nº 02	29,12
27/06/2025	4.2.2.05.002		VLR REF. JUROS ISS PARCELAMENTO MEI Nº 02	0,57
			TOTAL DO DIA	969,45
28/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPOSITO BANCARIO	30,00
28/06/2025	2.1.3.01.232	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,59
28/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS DE ESCRITORIO	48,00
28/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS DE ESCRITORIO	76,00
28/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.232	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	64,59
			TOTAL DO DIA	283,18
29/06/2025	2.1.3.01.233	1.1.1.02.002	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,67
29/06/2025	2.1.3.01.234	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
29/06/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.233	PAG REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100,67
29/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.234	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,00
			TOTAL DO DIA	361,34
30/06/2025	2.1.3.01.144	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
30/06/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00
30/06/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	167,11
30/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1.027,93
30/06/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.002	PAG REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00
			TRANSPORTE	1.520,04

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.520,04
30/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.144	PAG REF. DEPENDAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
30/06/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
30/06/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	167,11
30/06/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.518,00
30/06/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	166,98
30/06/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.351,02
			TOTAL DO DIA	4.848,15
			TOTAL DO MÊS	122.438,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/07/2025	1.1.2.01.034	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000051 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLA VERDE	200,00
01/07/2025	1.1.2.01.030	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000052 - COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	1.960,00
01/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE 011755 DEB PIX CHAVE Jose antonio de lima oliveira ***.157.932-** E00360305202507012055117fd928d72	140,00
01/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 011755 TAR PIX	1,24
01/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	141,24
01/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. E.L.J ENERGIA SOLAR LTDA - 53.369.733/0001-64	609,57
			TOTAL DO DIA	3.052,05
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.Transferência enviada pelo Pix LUCIVALDO RAMOS FERREIRA - ●●.667.982-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2525 Conta: 1288000000805276998-0	10,00
02/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	53,90
02/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	13,98
02/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	13,98
			TOTAL DO DIA	91,86
03/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	38,74
03/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DROGARIA LEVE	10,00
03/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	38,74
03/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. DROGARIA LEVE	10,00
			TOTAL DO DIA	97,48
04/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 041056 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
04/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 041133 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	239,08
04/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	339,08
04/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. Transferência recebida pelo Pix VINICIUS SOUSA REZENDE - ●●.623.291-●● - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 214 Conta: 214017288-9	150,00
04/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. 041056 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
04/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 041133 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	239,08
			TOTAL DO DIA	1.167,24
05/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
05/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	29,09
05/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
05/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito HAVAN PALMAS	49,98
05/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix CASA DO PAO - 21.310.884/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 3643837-2	11,50
05/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	29,09
05/07/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito HAVAN PALMAS	49,98
05/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix CASA DO PAO - 21.310.884/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 3643837-2	11,50
05/07/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/07/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.983,18
06/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	14,30
06/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix LUIZINHA SANTOS ARAUJO - ●●.601.802-●● - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 7965931-4	100,00
06/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito LAVANDERIA	36,00
06/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
06/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	37,00
06/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	48,00
06/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRRO SUPERMERCADO	14,30
06/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito LAVANDERIA	36,00
			TOTAL DO DIA	295,60

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	81,53
07/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	81,53
			TOTAL DO DIA	163,06
08/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
08/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
08/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	37,76
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	135,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●.916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	248,00
08/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	27,80
08/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
08/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	37,76
08/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	27,80
			TOTAL DO DIA	914,12
09/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
09/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRO SUPERMERCADO	16,99
09/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CHURRASCARIA E PIZZAR	25,00
09/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito CENTRAL GAS	17,00
09/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix JOSE LUCAS SILVA MACHADO - ●●.050.001-●● - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 32555302-2	55,00
09/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRO SUPERMERCADO	16,99
09/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CHURRASCARIA E PIZZAR	25,00
09/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito CENTRAL GAS	17,00
			TOTAL DO DIA	272,98
10/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101734 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	200,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 102021 COMPRA CARTAO DEBITO V H CAMARCO SOARE V H CAMARCO SOARE	58,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 102216 COMPRA CARTAO DEBITO MARAJÓ NOVA OLINDA MARAJÓ NOVA OLINDA	150,00
10/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	408,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	120,00
10/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
10/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 101734 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	200,00
10/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 102021 COMPRA CARTAO DEBITO V H CAMARCO SOARE V H CAMARCO SOARE	58,00
10/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 102216 COMPRA CARTAO DEBITO MARAJÓ NOVA OLINDA MARAJÓ NOVA OLINDA	150,00
			TOTAL DO DIA	1.444,00
11/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 111309 COMPRA CARTAO DEBITO SACOLAO RIBEIRO SACOLAO RIBEIRO	156,27
11/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 112005 COMPRA CARTAO DEBITO DROGASIL 3477 DROGASIL 3477	37,89
11/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	194,16
11/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	20,00
11/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. 111309 COMPRA CARTAO DEBITO SACOLAO RIBEIRO SACOLAO RIBEIRO	156,27
11/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. 112005 COMPRA CARTAO DEBITO DROGASIL 3477 DROGASIL 3477	37,89
			TOTAL DO DIA	602,48
12/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito ALLPARK EMPREENDIMENTO	6,00
12/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito ALLPARK EMPREENDIMENTO	6,00
			TOTAL DO DIA	12,00
14/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	250,00
			TRANSPORTE	250,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250,00
14/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 121003 TAR PIX	2,22
14/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 121405 COMPRA CARTAO DEBITO ASSIS BAR E RESTAURANT ASSIS BAR E RESTAURANT	120,44
14/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 121630 DEB PIX CHAVE BUENO VIAGENS LTDA 05.493.209/0001-58 E003603052025071219299c26d7e010f	140,00
14/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 121630 TAR PIX	1,24
14/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. FILADELFIA	100,00
14/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
14/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 141203 TAR PIX	0,89
14/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 141205 PAG BOLETO IBC ALL CARE ADM BENEF SP LTDA 07.674.593/0001-10	2.047,97
14/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.562,76
14/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	130,00
14/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
14/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. 121405 COMPRA CARTAO DEBITO ASSIS BAR E RESTAURANT ASSIS BAR E RESTAURANT	120,44
14/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 121630 DEB PIX CHAVE BUENO VIAGENS LTDA 05.493.209/0001-58 E003603052025071219299c26d7e010f	140,00
14/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. FILADELFIA	100,00
14/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	VLR REF. CONTA MAX SANTANDER	0,33
14/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,43
			TOTAL DO DIA	5.916,72
16/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito POSTO IPANEMA VIII	50,00
16/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito POSTO IPANEMA VIII	50,00
			TOTAL DO DIA	100,00
19/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito CASA DE CARNES PADRE C	60,00
19/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito CASA DE CARNES PADRE C	60,00
			TOTAL DO DIA	120,00
20/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	20,00
20/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
20/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito BENGO ACAI	4,00
20/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
20/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito BENGO ACAI	4,00
20/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
			TOTAL DO DIA	98,00
21/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	20,00
21/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 202156 TAR PIX	0,17
21/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	20,17
21/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	10,00
21/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito 99* 99*	7,00
21/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito 99* 99*	7,00
21/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito 99* 99*	7,00
21/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito 99* 99*	7,00
			TOTAL DO DIA	78,34
22/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	130,00
22/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	VLR REF. Transferência recebida pelo Pix COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA - 41.678.942/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S. A. (0033) Agência: 3932 Conta: 13009937-7	270,00
22/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	120,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF.FERRAGISTA CAPITAL	3,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. RESTAURANTE E CHURRAS	47,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. AUTO POSTO SERRA	50,00
22/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DIOFHERRA LOUANNE GONCALVES ARAUJO	50,00
22/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,00
			TRANSPORTE	684,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	684,00
22/07/2025	2.1.3.01.046	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA	166,85
22/07/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	60,86
22/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	70,00
22/07/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	60,86
22/07/2025	4.2.2.04.001	2.1.3.01.046	PAG REF. ENERGIA	166,85
22/07/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.001	PAG REF.FERRAGISTA CAPITAL	3,00
22/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. RESTAURANTE E CHURRAS	47,00
22/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. AUTO POSTO SERRA	50,00
22/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. DIOFHERA LOUANNE GONCALVES ARAUJO	50,00
			TOTAL DO DIA	1.359,42
23/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	300,00
23/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	120,00
23/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DUBAIRO	15,97
23/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	24,90
23/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAPITO	62,00
23/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. INDIGO	12,00
23/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. 51.180.763 EVERSON SAN	24,00
23/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	33,98
23/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	16,99
23/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. DUBAIRO	15,97
23/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	24,90
23/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. PAPITO	62,00
23/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. INDIGO	12,00
23/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 51.180.763 EVERSON SAN	24,00
			TOTAL DO DIA	748,71
24/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	VLR REF.Transferência recebida pelo Pix COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA - 41.678.942/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S. A. (0033) Agência: 3932 Conta: 13009937-7	300,00
24/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MULTIDISPLAY C E S T LTDA - 04.193.879/0001-96	30,00
24/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
24/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FRANGO NA BRAZA	27,30
24/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DELICIAS DO ACAI	22,51
24/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MULTIDISPLAY C E S T LTDA - 04.193.879/0001-96	30,00
24/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. FRANGO NA BRAZA	27,30
24/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. DELICIAS DO ACAI	22,51
			TOTAL DO DIA	479,62
25/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A	6,78
25/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 000000 RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6,78
25/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	3,00
25/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
25/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. M4 PRODUTOS E SERVIÇOS	30,00
25/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SUPERMERCADO FLORESTA	83,83
25/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. M4 PRODUTOS E SERVIÇOS	30,00
25/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SUPERMERCADO FLORESTA	83,83
			TOTAL DO DIA	1.244,22
26/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.034	VLR REF. Associacao Dos Moradores Do Condominio Villa Verde - 22.807.308/0001-86	200,00
26/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
26/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR DEPOSITO BANCARIO	270,00
26/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	118,25
26/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO TREVO	194,00
26/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	250,00
26/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	60,00
26/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●●,916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	50,00
			TRANSPORTE	1.292,25

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.292,25
26/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
26/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO TREVO	194,00
			TOTAL DO DIA	1.536,25
27/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. 11 912 360 MARIA ACIRENE	30,00
27/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CONCEICAO DO CARMO	45,00
27/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. UP AÇAI	43,36
27/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	55,27
27/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 11 912 360 MARIA ACIRENE	30,00
27/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. CONCEICAO DO CARMO	45,00
27/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. UP AÇAI	43,36
27/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	55,27
			TOTAL DO DIA	347,26
28/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
28/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAPITO	50,00
28/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. PREF MUN PALMAS	126,92
28/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PAPITO	50,00
			TOTAL DO DIA	326,92
29/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
29/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A	62,22
29/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00
29/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
29/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	100,00
29/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	64,63
29/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. M.C. ATACADISTA	189,00
29/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	64,63
29/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. M.C. ATACADISTA	189,00
			TOTAL DO DIA	1.219,48
30/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 301150 CRED PIX CHAVE VICK MATURE AGLANTZAKIS ***.973.664-** E0000000020250730145016201223452	250,00
30/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 301150 TAR PIX	2,22
30/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. 301236 CRED PIX CHAVE CELIA REGINA CIRQUEIRA BARROS ***.748.771-** E003603052025073015350cc2eec6d0c	250,00
30/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 301236 TAR PIX	2,22
30/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	78,47
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
30/07/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●.916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	50,00
30/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	155,08
30/07/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
30/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	78,47
30/07/2025	4.2.2.04.003	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	155,08
			TOTAL DO DIA	1.451,54
31/07/2025	4.2.2.04.018	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL CREA DO TOCANTINS	153,59
31/07/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280,00
31/07/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 311022 TAR PIX	2,49
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 311141 PAGAMENTO AGUA IBC SANEATINS CIA SAN TO 25.089.509/0001-83	105,43
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 311143 PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E00360305202507311443a93e39307ed	125,91
31/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	150,00
31/07/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	VLR REF. COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	1.390,00
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ACAITERIA 1103 SUL	26,58
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. G10 EMPREENDS	1.027,93
			TRANSPORTE	3.261,93

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	3.261,93
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito M & M LAVANDERIA	48,00
31/07/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ESPETINHO DA LIZA	57,00
31/07/2025	4.2.2.04.002	2.1.3.01.001	PAG REF. 311141 PAGAMENTO AGUA IBC SANEATINS CIA SAN TO 25.089.509/0001-83	105,43
31/07/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PAG REF. 311143 PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E00360305202507311443a93e39307ed	125,91
31/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ACAITERIA 1103 SUL	26,58
31/07/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. G10 EMPREENDS	1.027,93
31/07/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito M & M LAVANDERIA	48,00
31/07/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ESPETINHO DA LIZA	57,00
31/07/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.518,00
31/07/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	166,98
31/07/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.351,02
31/07/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	129,60
			TOTAL DO DIA	7.923,38
			TOTAL DO MÊS	35.045,91

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2025	1.1.2.01.030	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000054 - COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	1.600,00
01/08/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000053 - SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA	1.910,00
01/08/2025	1.1.2.01.006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000053 - SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA	1.871,80
01/08/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 08/2025	38,20
01/08/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 08/2025	38,20
01/08/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 08/2025	38,20
01/08/2025	1.1.2.01.011	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000057 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	7.450,59
01/08/2025	1.1.2.01.011	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000056 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	9.732,42
01/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	400,00
01/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
01/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,33
01/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
01/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,33
01/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
01/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DIKASA CONSTRUÇÃO	14,70
01/08/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO SANGRES	100,00
01/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. DIKASA CONSTRUÇÃO	14,70
			TOTAL DO DIA	23.611,47
02/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
			TOTAL DO DIA	50,00
03/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ATACADAO BARATAO	228,78
03/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	250,00
03/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SACOLAO RIBEIRO	2,50
03/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	90,00
03/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ATACADAO BARATAO	228,78
03/08/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. SACOLAO RIBEIRO	2,50
			TOTAL DO DIA	802,56
04/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	328,50
04/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
04/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	15,80
			TOTAL DO DIA	1.674,30
05/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	230,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	500,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
05/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	216,53
05/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTI NENTAL	63,84
05/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	216,53
05/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTI NENTAL	63,84
05/08/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/08/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	4.022,78
06/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. J T DE ABREU	32,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
06/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	8,00
06/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. J T DE ABREU	32,00
			TOTAL DO DIA	172,00
07/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
07/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	1,78
07/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	800,00
			TRANSPORTE	1.001,78

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	TRANSPORTE	1.001,78
			VLR REF.Transferência recebida pelo Pix COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA - 41.678.942/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S. A. (0033) Agência: 3932 Conta: 13009937-7	1.000,00
07/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FERPAM	20,00
07/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MP RESTAURANTE	64,00
07/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO TREVO	200,00
07/08/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. FERPAM	20,00
07/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MP RESTAURANTE	64,00
07/08/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO TREVO	200,00
			TOTAL DO DIA	2.569,78
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	119,99
08/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TELEFONE	82,40
08/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. AGUA	111,46
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	177,66
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
08/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,89
08/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	54,68
08/08/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PAG REF. TELEFONE	82,40
08/08/2025	4.2.2.04.002	2.1.3.01.001	PAG REF. AGUA	111,46
08/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.2.01.030	VLR REF. COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	600,00
08/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	77,67
08/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. 36.161.942 DOUGLAS DOS SANTOS	59,00
08/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	77,67
08/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 36.161.942 DOUGLAS DOS SANTOS	59,00
			TOTAL DO DIA	1.714,28
09/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DROGARIA LEVE	80,99
09/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
09/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	29,98
09/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	150,00
09/08/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. DROGARIA LEVE	80,99
09/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	29,98
			TOTAL DO DIA	471,94
10/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	13,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	46,51
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CANTINA DA ROSARIA	15,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. NEXUS GRUP	20,77
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	10,00
10/08/2025	2.1.3.01.199	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. AGAUCHA PAESE CIA	53,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MP PACOCADOTOCANTINS	50,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. LN TORTAS	4,00
10/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. TEREZINHA DE JESUS	10,00
10/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.199	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	58,00
10/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	46,51
10/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CANTINA DA ROSARIA	15,00
10/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. NEXUS GRUP	20,77
10/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	10,00
10/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. AGAUCHA PAESE CIA	53,00
10/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MP PACOCADOTOCANTINS	50,00
10/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. LN TORTAS	4,00
10/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. TEREZINHA DE JESUS	10,00
			TOTAL DO DIA	547,56
11/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	120,00
			TRANSPORTE	120,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	120,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	2.027,88
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	69,00
11/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,33
11/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00
11/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	249,00
11/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.050,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. ASSOC SERV MUN DE PALMAS	100,00
11/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
11/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	41,30
11/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	41,30
			TOTAL DO DIA	4.159,81
12/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	35,80
12/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MP DONA GRAÇA	48,00
12/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	140,00
12/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MP DONA GRAÇA	48,00
			TOTAL DO DIA	271,80
13/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	500,00
13/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	4,45
13/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.006	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000053 - SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA	1.871,80
13/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	500,00
13/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	4,45
			TOTAL DO DIA	2.880,70
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	209,68
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	110,41
14/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CAKTO PAY LTDA	27,00
14/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ACAITERIA SUL	28,60
14/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	10,00
14/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	100,45
14/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. CAKTO PAY LTDA	27,00
14/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ACAITERIA SUL	28,60
14/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	10,00
14/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ASSAI ATACADISTA	100,45
14/08/2025	2.1.5.02.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	166,98
14/08/2025	4.2.2.03.005		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	33,39
14/08/2025	4.2.2.05.001		INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	9,31
14/08/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	64,64
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	11,54
14/08/2025	4.2.2.03.007		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	0,23
14/08/2025	4.2.2.03.006		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	1,16
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	29,33
14/08/2025	4.2.2.05.005		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	3,51
14/08/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	64,43
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	12,89
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	33,09
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	64,23
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	12,84
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	33,34
14/08/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	64,00
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	33,61
			TRANSPORTE	1.842,76

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.842,76
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	12,80
14/08/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	63,78
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	12,77
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	33,86
14/08/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	63,59
14/08/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	12,70
14/08/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCEMAENTO MEI	34,12
			TOTAL DO DIA	2.076,38
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	90,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	84,00
15/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	84,00
15/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	300,00
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	22,50
15/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	25,00
15/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO DO TREVO	100,00
15/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO DO TREVO	2,49
15/08/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO DO TREVO	100,00
15/08/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO DO TREVO	2,49
			TOTAL DO DIA	810,48
16/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
16/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	300,00
16/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. HT - 13.427.325/0001-05 - ADYEN DO BRASIL	97,00
16/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	2.000,00
16/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. HT - 13.427.325/0001-05 - ADYEN DO BRASIL	97,00
			TOTAL DO DIA	3.994,00
17/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	2,00
17/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PAROQUIA DA MAE	2,00
			TOTAL DO DIA	4,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	149,61
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	300,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	2,67
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	41,59
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	24,31
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	35,97
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	49,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	30,00
18/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
18/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
18/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,78
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	14,00
18/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	50,00
			TOTAL DO DIA	1.048,93
19/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,76
19/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	80,00
			TOTAL DO DIA	88,76
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	50,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,44
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	25,00
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	10,00
20/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	0,08
20/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50,00
20/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
			TRANSPORTE	385,52

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
20/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	385,52
			VLR REF. SAQUE	20,00
20/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. NH ATACADO	24,00
20/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. NH ATACADO	24,00
			TOTAL DO DIA	453,52
21/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	25,00
21/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
21/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	2,22
21/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ACAITERIA SUL	56,57
21/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ACAITERIA SUL	56,57
			TOTAL DO DIA	390,36
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	200,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	80,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	9,99
22/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	7,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	37,00
22/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. LANCHONETE TABOCAO	8,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	15,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●●916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	80,00
22/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
22/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. LANCHONETE TABOCAO	8,00
			TOTAL DO DIA	1.544,99
23/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PADARIA LIVRAMENTO	29,01
23/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
23/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.SAQUE	15,00
23/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	24,00
23/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUP S FERNANDES	15,00
23/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
23/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	35,00
23/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PADARIA LIVRAMENTO	29,01
23/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. SAQUP S FERNANDES	15,00
			TOTAL DO DIA	212,02
24/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. L DE A ALVES	4,00
24/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	55,00
24/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. BOM VIZINHOS	120,56
24/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. L DE A ALVES	4,00
24/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. BOM VIZINHOS	120,56
			TOTAL DO DIA	304,12
25/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	900,00
25/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	8,01
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	60,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	137,50
25/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	69,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	33,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.SAQUE	21,76
25/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,19
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	170,00
25/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	6,00
25/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAO MIX FILIAL	20,00
25/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
			TRANSPORTE	1.575,46

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	TRANSPORTE PAG REF. PAO MIX FILIAL	1.575,46 20,00
			TOTAL DO DIA	1.595,46
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	40,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	200,00
26/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,78
26/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MWN COMERCIAL DE ALIM	20,74
26/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. V M TINTAS	25,00
26/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	11,13
26/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MWN COMERCIAL DE ALIM	29,97
26/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MWN COMERCIAL DE ALIM	20,74
26/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. V M TINTAS	25,00
26/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MWN COMERCIAL DE ALIM	29,97
			TOTAL DO DIA	404,33
27/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. J R BRAGA	13,00
27/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. BOM VIZINHOS	39,13
27/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. LAVE E PRONTO	25,00
27/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MAXES LOJA	3,00
27/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. LAVE E PRONTO	25,00
27/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
27/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	33,00
27/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. J R BRAGA	13,00
27/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. BOM VIZINHOS	39,13
27/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. LAVE E PRONTO	25,00
27/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MAXES LOJA	3,00
27/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. LAVE E PRONTO	25,00
			TOTAL DO DIA	293,26
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	40,00
28/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	230,00
28/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,04
28/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
28/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,22
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
28/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	OPAG REF. TARIFAS	0,89
28/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.312,00
28/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MP CONEXAO JERI	3,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	32,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.SAQUE	5,00
28/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FARMACIA 7 DE SETEMBRO	12,00
28/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	23,00
28/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MP CONEXAO JERI	3,00
28/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. FARMACIA 7 DE SETEMBRO	12,00
			TOTAL DO DIA	2.027,15
29/08/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
29/08/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,60
29/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	150,80
29/08/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	3,00
29/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
29/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SUPERMERCADO PAGUE MEN	4,00
29/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	127,75
29/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PRIMOS GRILL	25,00
29/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. M4 PRODUTOS	40,00
29/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MULTIDISPLAY C	30,00
29/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FARMACIA 7 DE SETEMBRO	8,00
29/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SUPERMERCADO PAGUE MEN	4,00
			TRANSPORTE	604,15

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	604,15
29/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PRIMOS GRILL	25,00
29/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. M4 PRODUTOS	40,00
29/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MULTIDISPLAY C	30,00
29/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. FARMACIA 7 DE SETEMBRO	8,00
			TOTAL DO DIA	707,15
30/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SUPERMERCADO PEG PAG	22,50
30/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
30/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POUSADA E RESTAURANTE	14,00
30/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POINT DO PASTEL	18,00
30/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. SUPERMERCADO PEG PAG	22,50
30/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. POUSADA E RESTAURANTE	14,00
30/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. POINT DO PASTEL	18,00
			TOTAL DO DIA	139,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO EL SHADAY	100,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SABOR DA PRAÇA	4,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ATACADO DO VALE	95,41
31/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	18,00
31/08/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.SAQUE	15,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SANTA COVENIENCIA	20,00
31/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO EL SHADAY	100,00
31/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SABOR DA PRAÇA	4,00
31/08/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ATACADO DO VALE	95,41
31/08/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. SANTA COVENIENCIA	20,00
31/08/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.518,00
31/08/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	166,98
31/08/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.351,02
31/08/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	1.203,19
			TOTAL DO DIA	4.711,01
			TOTAL DO MÊS	63.753,90

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000060 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	23.827,30
01/09/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS - 09/2025	478,93
01/09/2025	1.1.2.01.031	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000059 - ABC SERVICOS GERAIS EIRELI	3.130,00
01/09/2025	1.1.2.01.011	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000058 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	8.865,50
01/09/2025	1.1.2.01.011	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000055 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	11.766,83
01/09/2025	4.2.2.03.011	1.1.1.02.002	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS	153,59
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	60,00
01/09/2025	2.1.3.01.287	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM TAXI	25,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	6,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
01/09/2025	2.1.3.01.288	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
01/09/2025	2.1.3.01.289	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,67
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
01/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	130,00
01/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,15
01/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
01/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS	2,22
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	27,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.287	PAG REF. DESPESAS COM TAXI	25,00
01/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.288	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
01/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.289	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,67
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	231,55
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR SAQUE	122,98
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	18,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	127,75
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,13
01/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	130,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,15
01/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	250,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	2,22
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	27,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
01/09/2025	1.1.2.01.032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000060 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	23.348,37
01/09/2025	1.1.3.08.016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000060 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	478,93
01/09/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	VALOR A RECOLHER ISS - 09/2025	478,93
			TOTAL DO DIA	74.157,87
02/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	23,00
02/09/2025	2.1.3.01.290	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	7,00
02/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	32,00
02/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.290	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22,00
			TOTAL DO DIA	106,00
03/09/2025	2.1.3.01.291	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,30
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	103,00
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	150,00
03/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	300,00
03/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,67
03/09/2025	2.1.3.01.064	1.1.1.02.003	PAG REF. ALIMENTAÇÃO	40,70
03/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.064	PAG REF. ALIMENTAÇÃO	40,70
03/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.064	PAG REF. ALIMENTAÇÃO	23,00
			TRANSPORTE	694,37

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	694,37
03/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.291	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	34,30
			TOTAL DO DIA	728,67
04/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.500,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	38,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	110,08
04/09/2025	2.1.3.01.035	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	49,28
04/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	30,00
04/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,60
04/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	350,00
04/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	3,11
04/09/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.035	VLR REF. SAQUE	49,28
			TOTAL DO DIA	2.311,35
05/09/2025	2.1.3.01.021	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,32
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,51
05/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	71,00
05/09/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	103,03
05/09/2025	4.2.2.03.011	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	103,03
05/09/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	103,03
05/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.021	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17,32
05/09/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/09/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.131,28
06/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	80,00
06/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	79,63
06/09/2025	2.1.3.01.292	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	42,00
06/09/2025	2.1.3.01.293	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	32,00
06/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	120,00
06/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,06
06/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.292	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	42,00
06/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.293	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	32,00
			TOTAL DO DIA	428,69
07/09/2025	2.1.3.01.294	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEIS	100,00
07/09/2025	2.1.3.01.295	1.1.1.02.002	PAG REF. HOSPEDAGEM	137,73
07/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.294	PAG REF. COMBUSTIVEIS	100,00
07/09/2025	4.2.2.04.023	2.1.3.01.295	PAG REF. HOSPEDAGEM	137,73
			TOTAL DO DIA	475,46
08/09/2025	2.1.3.01.296	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9,42
08/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	25,00
08/09/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,16
08/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,16
08/09/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.296	PAG REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9,42
			TOTAL DO DIA	104,16
09/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	41,60
09/09/2025	2.1.3.01.297	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	30,40
09/09/2025	2.1.3.01.297	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	19,00
09/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	180,00
09/09/2025	2.1.3.01.298	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	22,50
09/09/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,90
09/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.315	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF-e Nº 168713 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	1.174,30
09/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	26,90
			TRANSPORTE	1.521,60

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.521,60
09/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.297	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	30,40
09/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.297	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	19,00
09/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.298	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	22,50
09/09/2025	2.1.3.01.315	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF-e Nº 168713 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	1.174,30
			TOTAL DO DIA	2.767,80
10/09/2025	2.1.3.01.297	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	31,50
10/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	26,00
10/09/2025	2.1.3.01.298	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	58,80
10/09/2025	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,23
10/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.016	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24,23
10/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.297	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	31,50
10/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.298	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	58,80
10/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
			TOTAL DO DIA	277,06
11/09/2025	2.1.3.01.298	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	27,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	26,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
11/09/2025	2.1.3.01.064	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
11/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	150,00
11/09/2025	2.1.3.01.299	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,40
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	8,00
11/09/2025	2.1.3.01.300	1.1.1.02.002	PAG REF. HIGIENE E LIMPEZA	99,90
11/09/2025	2.1.3.01.301	1.1.1.02.002	PAG REF. EDSPEAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
11/09/2025	2.1.3.01.302	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	128,35
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	1,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	23,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	35,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	2,00
11/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
11/09/2025	2.1.3.01.303	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	22,00
11/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.299	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,40
11/09/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.300	PAG REF. HIGIENE E LIMPEZA	99,90
11/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.301	PAG REF. EDSPEAS COM ALIMENTAÇÃO	26,00
11/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.298	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	27,00
11/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.302	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	128,35
11/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.303	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	22,00
			TOTAL DO DIA	930,30
13/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	13,00
			TOTAL DO DIA	13,00
14/09/2025	2.1.3.01.303	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00
14/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	10,00
14/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	0,08
14/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	500,00
14/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,29
14/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	150,00
14/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	51,00
14/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	150,00
14/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.303	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00
			TOTAL DO DIA	873,37

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
15/09/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	103,03
15/09/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
15/09/2025	2.1.3.01.312	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
15/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,11
15/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	20,00
15/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,17
15/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,11
15/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
15/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.312	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8,00
			TOTAL DO DIA	381,42
16/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	266,00
16/09/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	60,00
16/09/2025	2.1.3.01.304	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	55,00
16/09/2025	2.1.3.01.043	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	39,80
16/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	45,00
16/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,16
16/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00
16/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.094	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF-e Nº 7688 - M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	47,50
16/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.043	PAG REF. DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	39,80
16/09/2025	2.1.3.01.094	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF-e Nº 7688 - M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	47,50
16/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	60,00
16/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.304	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	55,00
			TOTAL DO DIA	837,76
17/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
17/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	1,60
17/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	100,00
17/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	0,89
17/09/2025	2.1.3.01.314	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	52,00
17/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,00
17/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.314	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	52,00
			TOTAL DO DIA	491,49
18/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
18/09/2025	2.1.3.01.187	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,00
18/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	200,00
18/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS	1,78
18/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.187	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66,00
18/09/2025	2.1.5.02.001		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - 03, 04, 05, 06 E 07/2025	834,90
18/09/2025		2.1.6.06.004	VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - 03, 04, 05, 06 E 07/2025	834,90
			TOTAL DO DIA	2.018,58
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
19/09/2025	2.1.3.01.303	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00
19/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	17,68
19/09/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	31,79
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	30,00
19/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,26
19/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.031	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.130,00
19/09/2025	2.1.3.01.292	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.320,00
19/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	8,50
19/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
			TRANSPORTE	4.783,23

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.783,23
19/09/2025	2.1.3.01.281	1.1.1.02.003	PAG REF. CONTABILIDADE	537,54
19/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	4,78
19/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	165,50
19/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
19/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
19/09/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.281	PAG REF. CONTABILIDADE	537,54
19/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.292	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1.320,00
19/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.303	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	5,00
19/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ176	31,79
19/09/2025	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01, 04, 05 e 07/2025	4.471,24
19/09/2025		2.1.6.06.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01, 04, 05 e 07/2025	3.395,17
19/09/2025		2.2.1.05.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01, 04, 05 e 07/2025	1.076,07
19/09/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	166,98
19/09/2025		1.1.1.01.001	VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	514,95
19/09/2025	2.1.6.06.004		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	417,46
19/09/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	83,47
19/09/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	14,02
19/09/2025		1.1.1.01.001	VLR REF.	353,11
19/09/2025	2.1.6.06.003		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	276,52
19/09/2025	4.2.2.03.010		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	55,30
19/09/2025	4.2.2.05.003		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	21,29
19/09/2025	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2025	172,21
19/09/2025		1.1.1.01.001	PAG REF. SAQUE	111,56
19/09/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	65,06
19/09/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	13,00
19/09/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	33,50
			TOTAL DO DIA	18.826,29
20/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,95
20/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	230,00
20/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,04
20/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97
20/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	105,00
20/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,00
20/09/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,95
20/09/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,95
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,95
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	105,00
20/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	97,00
			TOTAL DO DIA	879,72
21/09/2025	2.1.3.01.303	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00
21/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,39
21/09/2025	2.1.3.01.093	1.1.1.02.003	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1,69
21/09/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
21/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	350,00
21/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	3,11
21/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	250,00
21/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	2,22
21/09/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	67,00
21/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	80,00
21/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	0,17
21/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,39
21/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	67,00
21/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.093	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	1,69
			TRANSPORTE	979,66

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
21/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.105	TRANSPORTE	979,66
			PAG REF. COMBUSTIVEL	100,00
21/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.303	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	10,00
			TOTAL DO DIA	1.089,66
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	120,00
22/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,06
22/09/2025	2.1.3.01.007	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	191,76
22/09/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	450,00
22/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	4,00
22/09/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA	103,03
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	150,00
22/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1,33
22/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
22/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	800,00
22/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	7,12
22/09/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,30
22/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.007	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	191,76
22/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	80,00
22/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.193	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9,30
			TOTAL DO DIA	2.198,66
23/09/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,20
23/09/2025	2.1.3.01.193	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,63
23/09/2025	2.1.3.01.268	1.1.1.02.003	PAG REF. MANUTENÇÃO	220,00
23/09/2025	2.1.3.01.010	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,80
23/09/2025	2.1.3.01.010	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,00
23/09/2025	2.1.3.01.034	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,30
23/09/2025	2.1.3.01.034	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,10
23/09/2025	2.1.3.01.034	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,10
23/09/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
23/09/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,30
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.010	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,80
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.010	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	68,00
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,00
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15,30
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11,30
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,10
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.034	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,10
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.193	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,20
23/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.193	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	44,63
23/09/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.268	PAG REF. MANUTENÇÃO	220,00
			TOTAL DO DIA	850,86
24/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
24/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1,00
24/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	3.800,00
24/09/2025	2.1.3.01.305	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	20,00
24/09/2025	2.1.3.01.292	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	256,00
24/09/2025	2.1.3.01.306	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	97,01
24/09/2025	2.1.3.01.307	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	25,77
24/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	980,00
24/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	8,50
24/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.292	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	256,00
24/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.305	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	20,00
24/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.306	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	97,01
24/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.307	PAG REF. DESPESAS COM AIMENTAÇÃO	25,77

TRANSPORTE

6.587,06

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	6.587,06
			PAG REF. SAQUE	60,92
			TOTAL DO DIA	6.647,98
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	21,57
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	3.800,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	72,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
25/09/2025	2.1.3.01.308	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	24,00
25/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
25/09/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS	69,00
25/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.308	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	24,00
			TOTAL DO DIA	4.150,57
26/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	75,00
26/09/2025	2.1.3.01.309	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,50
26/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.309	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	80,50
			TOTAL DO DIA	236,00
27/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	26,32
27/09/2025	2.1.3.01.310	1.1.1.02.002	PAG REF. HOSPEDAGEM	15,00
27/09/2025	2.1.3.01.311	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	3,99
27/09/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEIS	11,00
27/09/2025	2.1.3.01.053	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,69
27/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.053	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5,69
27/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	11,00
27/09/2025	4.2.2.04.023	2.1.3.01.310	PAG REF. HOSPEDAGEM	15,00
27/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.311	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	3,99
			TOTAL DO DIA	97,68
28/09/2025	2.1.3.01.303	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	8,00
28/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	18,50
28/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	9,00
28/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	50,00
28/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	16,00
28/09/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.303	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	8,00
			TOTAL DO DIA	109,50
29/09/2025	2.1.3.01.009	1.1.1.02.003	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,83
29/09/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.009	PAG REF. COMBUSTIVEL	50,83
			TOTAL DO DIA	101,66
30/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	10.000,00
30/09/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	67,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10.000,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	38,00
30/09/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	26,75
30/09/2025	2.1.3.01.020	1.1.1.02.003	PAG REF. COMBUSTIVEL	41,88
30/09/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.020	PAG REF. COMBUSTIVEL	41,88
30/09/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.518,00
30/09/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	166,98
30/09/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 0*/2025	1.351,02
30/09/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2025	2.376,46
			TOTAL DO DIA	25.652,97
			TOTAL DO MÊS	150.875,81

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/10/2025		3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000062 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	27.000,00
01/10/2025	1.1.2.01.035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000062 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	26.457,30
01/10/2025	1.1.3.08.016		VALOR A RECUPERAR ISS - 10/2025	542,70
01/10/2025	3.1.2.03.003	2.1.4.01.003	VALOR A RECOLHER ISS Ret - 10/2025	542,70
01/10/2025	2.1.4.01.003	1.1.3.08.016	ISS Ret - 10/2025	542,70
01/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.011	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000057 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	7.450,59
01/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.011	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000056 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	9.732,42
01/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.011	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000058 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	8.865,50
01/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.011	VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000055 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	11.766,83
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	123,21
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	154,24
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	83,99
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	152,48
01/10/2025		1.1.1.02.003	VLR REF.	520,10
01/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,50
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	2.127,04
01/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	560,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	4,98
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	252,72
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	1.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
01/10/2025	2.1.3.01.319	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3,50
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
01/10/2025	2.1.3.01.320	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	55,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	253,96
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	160,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	180,00
01/10/2025	2.1.3.01.321	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00
01/10/2025	2.1.3.01.322	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,77
01/10/2025	2.1.3.01.323	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIEMENTAÇÃO	33,50
01/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.319	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3,50
01/10/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.320	PAG REF. MANUTENÇÃO	55,00
01/10/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.321	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	300,00
01/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.322	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,77
01/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.323	PAG REF. DESPESAS COM ALIEMENTAÇÃO	33,50
01/10/2025	2.1.6.06.004		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 02	417,44
01/10/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 02	83,47
01/10/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 02	19,19
			TOTAL DO DIA	102.987,60
02/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	232,81
02/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	26.000,00
02/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,50
02/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	100,00
02/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	103,03
02/10/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	5,40
02/10/2025	2.1.3.01.259	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
02/10/2025	2.1.3.01.133	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	7,40
02/10/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	41,00
02/10/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	4,00
02/10/2025	2.1.3.01.105	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,00
02/10/2025	2.1.3.01.324	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	44,00
			TRANSPORTE	26.565,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	26.565,14
02/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	41,00
02/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	4,00
02/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.105	PAG REF. COMBUSTIVEL	7,00
02/10/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. MANUTENÇÃO	5,40
02/10/2025	4.2.2.04.017	2.1.3.01.133	PAG REF. MANUTENÇÃO	7,40
02/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.259	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12,00
02/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.324	PAG REF. COMBUSTIVEL	44,00
			TOTAL DO DIA	26.685,94
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	348,07
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	150,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	11,10
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	11,10
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	35,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	26,00
03/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	37,00
03/10/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62,50
03/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62,50
			TOTAL DO DIA	797,27
04/10/2025	2.1.3.01.319	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
04/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.319	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20,00
			TOTAL DO DIA	40,00
05/10/2025	2.1.3.01.326	1.1.1.02.002	PAG REF. MANUTENÇÃO	40,00
05/10/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.326	PAG REF. MANUTENÇÃO	40,00
05/10/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/10/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.782,04
06/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	287,57
06/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	122,42
06/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	55,00
			TOTAL DO DIA	464,99
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	94,50
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	104,05
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	150,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	52,00
07/10/2025	2.1.3.01.112	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	16,90
07/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	16,90
07/10/2025	2.1.3.01.321	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	20,00
07/10/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.112	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25,00
07/10/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.321	PAG REF. MATERIAL DE ESCRITORIO	20,00
			TOTAL DO DIA	524,35
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1.518,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,50
08/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.	66,38
			TOTAL DO DIA	1.592,88
09/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00
10/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000060 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	23.348,37
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	140,00
			TRANSPORTE	23.488,37

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	23.488,37
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,24
10/10/2025		1.1.1.02.003	VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	520,10
10/10/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. SIMPLES NACIONAL 09/2025	2.855,39
10/10/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	166,98
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	331,44
10/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
10/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	68,00
10/10/2025	2.1.3.01.327	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
10/10/2025	2.1.3.01.327	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	186,54
10/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.327	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00
10/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.327	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	186,54
10/10/2025	1.1.1.01.001		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	417,46
10/10/2025	4.2.2.03.005		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	83,47
10/10/2025	4.2.2.05.001		VLR REF. PARCELAMENTO INSS Nº 01 - PARCELA 01	19,17
10/10/2025	2.1.4.01.015		PAG REF. SIMPLES NACIONAL 09/2025	2.376,46
10/10/2025	1.1.1.01.001		DEPÓSITO BANCÁRIO	478,93
			TOTAL DO DIA	32.240,09
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	25,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	35,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	38,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	50,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	80,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
11/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
11/10/2025	2.1.3.01.328	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,10
11/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.328	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	32,10
			TOTAL DO DIA	332,20
12/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	13,20
12/10/2025	2.1.3.01.329	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	99,00
12/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.329	PAG REF. COMBUSTIVEL	99,00
			TOTAL DO DIA	211,20
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	219,84
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	2.387,07
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	23,00
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	130,00
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	10.110,87
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,50
13/10/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. PARCELAMENTO MEI	112,77
13/10/2025		1.1.1.02.003	VLR REF.	356,64
13/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	103,03
13/10/2025	2.1.3.01.329	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	265,69
13/10/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.329	PAG REF. COMBUSTIVEL	265,69
13/10/2025	2.1.6.06.002		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	65,47
13/10/2025	4.2.2.03.007		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	0,23
13/10/2025	4.2.2.03.005		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	11,68
13/10/2025	4.2.2.03.006		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	1,16
13/10/2025	4.2.2.05.001		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	30,56
13/10/2025	4.2.2.05.002		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	3,06
13/10/2025	4.2.2.05.005		PAG REF. PARCELAMENTO MEI	0,61
13/10/2025	2.1.6.06.003		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	276,63
13/10/2025	4.2.2.03.010		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	55,33
13/10/2025	4.2.2.05.003		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	24,68
			TOTAL DO DIA	14.452,51

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	28,00
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	100,00
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,89
14/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	142,40
			TOTAL DO DIA	271,29
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	35,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,31
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	537,54
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1.000,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,50
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	20,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	200,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,78
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	104,05
15/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	216,11
			TOTAL DO DIA	2.123,29
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	80,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	129,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	23,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	40,00
16/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	49,99
			TOTAL DO DIA	321,99
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	53,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	37,30
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	20,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	200,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,78
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	245,67
17/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	15,00
			TOTAL DO DIA	572,75
19/10/2025	2.1.3.01.042	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,50
19/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.042	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14,50
			TOTAL DO DIA	29,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	20,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	50,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,44
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	264,06
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	50,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,44
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	40,88
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	220,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	31,99
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	10,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	271,25
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	25,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	63,50
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	16,39
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	153,83
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	100,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,89
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	247,01
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	155,00
			TRANSPORTE	1.720,68

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	1.720,68
20/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	74,00
			TOTAL DO DIA	1.794,68
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	143,25
21/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	220,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,95
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	40,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	35,00
21/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	90,69
21/10/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.200,00
21/10/2025	2.1.3.01.137	1.1.1.02.002	PAG REF. COMBUSTIVEL	17,98
21/10/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.137	PAG REF. DESPESAS COM FUNCIONARIOS	17,98
			TOTAL DO DIA	1.766,85
22/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	290,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	2,58
22/10/2025	2.1.3.01.330	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	140,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
22/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	70,14
22/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.330	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	50,00
			TOTAL DO DIA	612,72
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	200,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	87,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	140,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,24
23/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	220,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,95
23/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	300,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	44,97
23/10/2025	2.1.3.01.017	1.1.1.02.002	PAG REF. TELEFONE	119,99
23/10/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.017	PAG REF. TELEFONE	119,99
			TOTAL DO DIA	1.245,14
24/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	220,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,95
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	18,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	4,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	130,00
24/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	91,13
			TOTAL DO DIA	505,08
25/10/2025	2.1.3.01.027	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	61,95
25/10/2025	2.1.3.01.331	1.1.1.02.002	PAG REF. MATERIAL	49,00
25/10/2025	2.1.3.01.039	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,40
25/10/2025	2.1.3.01.039	1.1.1.02.002	VLR REF.	23,91
25/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.027	PAG REF. MATERIAL	61,95
25/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	53,40
25/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.039	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,91
25/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.331	PAG REF. MATERIAL	49,00
			TOTAL DO DIA	376,52
26/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF.SAQUE	10,00
26/10/2025	2.1.3.01.045	1.1.1.02.002	PAG REF. DEPESAS COM ALIMENTAÇÕES	52,46
26/10/2025	2.1.3.01.015	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
26/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
			TRANSPORTE	125,46

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	125,46
26/10/2025	2.1.3.01.332	1.1.1.02.002	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82,00
26/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.015	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,00
26/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.045	PAG REF. DEPESES COM ALIMENTAÇÕES	52,46
26/10/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.332	PAG REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82,00
			TOTAL DO DIA	364,92
27/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	200,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,78
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	189,90
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	200,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	6,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	204,70
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	69,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	271,47
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	3.000,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	85,13
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	140,00
27/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,24
			TOTAL DO DIA	4.369,22
28/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	200,00
28/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,78
28/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
			TOTAL DO DIA	211,78
29/10/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF.	1.000,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	8,71
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	150,00
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	1,33
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	83,56
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	29,98
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	103,74
29/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
			TOTAL DO DIA	1.397,32
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	0,19
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	100,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	50,00
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	13,49
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	4,98
30/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	30,00
30/10/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.518,00
30/10/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	166,98
30/10/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.234,66
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	5,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	45,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	11,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF.	16,28
31/10/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2025	1.298,20
			TOTAL DO DIA	1.375,48
			TOTAL DO MÊS	203.783,76

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2025	1.1.2.01.037	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000064 - VALDERICE DOS SANTOS	80,00
01/11/2025	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000063 - RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA-EPP	2.800,00
01/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.2.01.037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NFS-e Nº 202500000000064 - VALDERICE DOS SANTOS	80,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00
02/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	9,00
02/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	9,00
			TOTAL DO DIA	18,00
03/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 010726 COMPRA CARTAO DEBITO DUBAIRRO SUPERMERCADO DUBAIRRO SUPERMERCADO	43,00
03/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	180,00
03/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 010933 TAR PIX	1,60
03/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	450,00
03/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 011133 TAR PIX	4,00
03/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 010726 COMPRA CARTAO DEBITO DUBAIRRO SUPERMERCADO DUBAIRRO SUPERMERCADO	43,00
			TOTAL DO DIA	721,60
05/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.035	VLR REF. AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES PE 02.030.715/0023-28	26.457,30
05/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. CREDITO AUTORIZADO	1.720,39
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051303 COMPRA CARTAO DEBITO FRANGO NA BRASA FRANGO NA BRASA	44,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051328 PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E00360305202511051628c71e8e8d16a	59,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051601 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051714 COMPRA CARTAO DEBITO FRUTOS DE GOIAS FRUTOS DE GOIAS	18,70
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051937 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	158,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 051939 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	11,90
05/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	300,00
05/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 052036 TAR PIX	2,67
05/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 051303 COMPRA CARTAO DEBITO FRANGO NA BRASA FRANGO NA BRASA	44,00
05/11/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PAG REF. 051328 PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62 E00360305202511051628c71e8e8d16a	59,00
05/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 051601 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
05/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 051714 COMPRA CARTAO DEBITO FRUTOS DE GOIAS FRUTOS DE GOIAS	18,70
05/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 051937 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	158,00
05/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 051939 COMPRA CARTAO DEBITO ASSAI ATACADISTA ASSAI ATACADISTA	11,90
05/11/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
05/11/2025		1.1.1.01.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.351,02
			TOTAL DO DIA	31.965,60
06/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 060901 COMPRA CARTAO DEBITO DUBAIRRO SUPERMERCADO DUBAIRRO SUPERMERCADO	17,61
06/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	1.351,02
06/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 060918 TAR PIX	8,50
06/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. CITIUS CONTADORES LTDA 36.920.384/0001-08	537,54
06/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	10.000,00
06/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 061041 TAR PIX	8,50
06/11/2025	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	PAG REF. 061107 PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E00360305202511061407e04c5b59554	1.298,20
06/11/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	166,98
			TRANSPORTE	13.388,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	13.388,35
06/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 061730 PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG 38.372.267/0001-82 E003603052025110620290ca677462d0	519,00
06/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 060901 COMPRA CARTAO DEBITO DUBAIRRO SUPERMERCADO DUBAIRRO SUPERMERCADO	17,61
06/11/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.001	PAG REF. CITIUS CONTADORES LTDA 36.920.384/0001-08	537,54
06/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 061730 PIX ENVIADO SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG 38.372.267/0001-82 E003603052025110620290ca677462d0	519,00
			TOTAL DO DIA	14.981,50
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. SAQUE	100,00
07/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 071752 TAR PIX	0,89
07/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	500,00
07/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 071753 TAR PIX	4,45
			TOTAL DO DIA	605,34
10/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 091121 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
10/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81 E003603052025111019406a70c90e575	162,00
10/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 101640 TAR PIX	1,44
10/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00
10/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101721 PAG BOLETO IBC ALL CARE ADM BENEF SP LTDA 07.674.593/0001-10	2.191,34
10/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 091121 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO SAGRES POSTO SAGRES	100,00
10/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81 E003603052025111019406a70c90e575	162,00
			TOTAL DO DIA	3.376,78
11/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 111033 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO DO LAGO COMERCIO POSTO DO LAGO COMERCIO	200,00
11/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.2.01.036	PAG REF. 111046 PIX RECEBIDO RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA 04.364.040/0001-73 E60701190202511111217DY5MDC9SKL	2.800,00
11/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 111148 COMPRA CARTAO DEBITO AILTON ALBERTO ME AILTON ALBERTO ME	92,00
11/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00
11/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	150,00
11/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 111709 TAR PIX	1,33
11/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 111033 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO DO LAGO COMERCIO POSTO DO LAGO COMERCIO	200,00
11/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 111148 COMPRA CARTAO DEBITO AILTON ALBERTO ME AILTON ALBERTO ME	92,00
			TOTAL DO DIA	4.195,33
12/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MARAJÓ RIO DOS BOIS	314,15
12/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. BR RESTAURANTE E CONVE	68,00
12/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	300,00
12/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 121932 TAR PIX	2,67
12/11/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. MARAJÓ RIO DOS BOIS	314,15
12/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. BR RESTAURANTE E CONVE	68,00
			TOTAL DO DIA	1.066,97
13/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 131037 DEB PIX CHAVE Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81 E003603052025111313376296e6be6ce8	332,12
13/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 131037 TAR PIX	2,95
13/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.131401 COMPRA CARTAO DEBITO MARAJÓ WANDERLANDIA MARAJÓ WANDERLANDIA	173,70
13/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.131518 PIX ENVIADO M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 09.614.276/0001-34 E003603052025111318181862e5876a5	30,00
13/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	3,00
13/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 131037 DEB PIX CHAVE Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81 E003603052025111313376296e6be6ce8	332,12
13/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF.131401 COMPRA CARTAO DEBITO MARAJÓ WANDERLANDIA MARAJÓ WANDERLANDIA	173,70
13/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF.131518 PIX ENVIADO M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 09.614.276/0001-34 E003603052025111318181862e5876a5	30,00
			TOTAL DO DIA	1.077,59

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	15,00
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 140836 TAR PIX	0,13
14/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. POSTO VEREDA	246,60
14/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 141114 TAR PIX	3,56
14/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81	2.514,70
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 141225 TAR PIX	8,50
14/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. CHURRASCARIA OLIVEIRA	39,42
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	50,00
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 141229 TAR PIX	0,44
14/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. CACIQUE 25	282,98
14/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. HOTEL CHICO JOVEM	80,00
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	26,00
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 142034 TAR PIX	0,23
14/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	150,00
14/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 142247 TAR PIX	1,33
14/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO VEREDA	246,60
14/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Eulalia Cristina Ferreira Barros Ltda 42.405.375/0001-81	2.514,70
14/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CHURRASCARIA OLIVEIRA	39,42
14/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CACIQUE 25	282,98
14/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. HOTEL CHICO JOVEM	80,00
			TOTAL DO DIA	6.982,59
15/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00
15/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	200,00
15/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito SUPERMERCADO COMETA	154,46
15/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito SUPERMERCADO COMETA	154,46
			TOTAL DO DIA	2.508,92
16/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	41,00
16/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	43,20
16/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	143,00
16/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	72,60
16/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	43,00
16/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito PAGUE MENOS 06	71,98
16/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito PAGUE MENOS 06	71,98
			TOTAL DO DIA	486,76
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	15,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	550,00
17/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 150940 TAR PIX	4,89
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	205,20
17/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 150959 TAR PIX	1,82
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	4,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	46,00
17/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. PostoVitoria	200,00
17/11/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CREA 07.135.601/0001-50	153,83
17/11/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	361,16
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	5,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	220,00
17/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito FarmaciaMega	45,40
17/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MercadaoSempreaki	58,29
17/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. PostoVitoria	200,00
17/11/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito FarmaciaMega	45,40
17/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MercadaoSempreaki	58,29
17/11/2025	2.1.6.06.003		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	277,38
17/11/2025	4.2.2.03.010		PAG REF. SIMPLES NACIONAL	55,49

TRANSPORTE

2.507,15

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2025	4.2.2.05.003		TRANSPORTE	2.507,15
			PAG REF. SIMPLES NACIONAL	28,29
			TOTAL DO DIA	2.535,44
18/11/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CREA 07.135.601/0001-50	103,03
18/11/2025	4.2.2.04.022	1.1.1.02.003	PAG REF. CREA 07.135.601/0001-50	104,05
18/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. FUNJURISTO 03.173.154/0001-73	52,00
18/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
18/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,00
18/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	15,00
18/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	8,00
18/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
18/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix MERCADINHO IRMAOS GEMEOS LTDA - 03.187.860 /0001-74 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 366 Conta: 75175-8 18/11/2025	64,08
18/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MercadiaoSempreaki	59,47
18/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. FUNJURISTO 03.173.154/0001-73	52,00
18/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix MERCADINHO IRMAOS GEMEOS LTDA - 03.187.860 /0001-74 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 366 Conta: 75175-8 18/11/2025	64,08
18/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MercadiaoSempreaki	59,47
			TOTAL DO DIA	620,18
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	60,00
19/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	97,86
19/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito TONHAO	100,08
19/11/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito TONHAO	100,08
			TOTAL DO DIA	358,02
20/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	5,88
20/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	45,00
20/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FARMACIA SAUDE	30,00
20/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	10,00
20/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MEA PARTICIPACOES S A	25,00
20/11/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. FARMACIA SAUDE	30,00
20/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MEA PARTICIPACOES S A	25,00
			TOTAL DO DIA	170,88
21/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - 916.883-99 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
22/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MERCADINHO IRMAOS	21,17
22/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MP *ILANPRAXEDES	17,00
22/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito B O RABELO	30,00
22/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MercadiaoSempreaki	9,87
22/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. FARMACIA SAUDE	4,90
22/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MERCADINHO IRMAOS	21,17
22/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MP *ILANPRAXEDES	17,00
22/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito B O RABELO	30,00
22/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MercadiaoSempreaki	9,87
22/11/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. FARMACIA SAUDE	4,90
			TOTAL DO DIA	165,88
23/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF.PAROQUIA DE SANTISSIMA TRINDADE	10,00
23/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	28,00
23/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MEP*ARENA IRACEMA	8,00
23/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito MEP*ARENA IRACEMA	5,00
23/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF.PAROQUIA DE SANTISSIMA TRINDADE	10,00
23/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito MEP*ARENA IRACEMA	8,00
			TRANSPORTE	69,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	TRANSPORTE	69,00
			PAG REF. Compra no débito MEP*ARENA IRACEMA	5,00
			TOTAL DO DIA	74,00
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MP*PAPUDIMBAR	211,00
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MERCADINHO O RAIMUNDINHO 06.248.245/0001-19	50,55
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. Barracabeachsol	159,00
24/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	40,00
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62	61,18
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. BRK AMBIENTAL / SANEATINS 25.089.509/0001-83	154,24
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0001-71	213,31
24/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62	125,99
24/11/2025		1.1.1.02.003	PAG REF. PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	361,16
24/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	200,00
24/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 241638 TAR PIX	1,78
24/11/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
24/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	500,00
24/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MP*PAPUDIMBAR	211,00
24/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MERCADINHO O RAIMUNDINHO 06.248.245/0001-19	50,55
24/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Barracabeachsol	159,00
24/11/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PAG REF. TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62	61,18
24/11/2025	4.2.2.04.002	2.1.3.01.001	PAG REF. BRK AMBIENTAL / SANEATINS 25.089.509/0001-83	154,24
24/11/2025	4.2.2.04.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ENERGISA TOCANTINS 25.086.034/0001-71	213,31
24/11/2025	4.2.2.04.016	2.1.3.01.001	PAG REF. TELEFONICA BRAS 02.558.157/0001-62	125,99
24/11/2025	2.1.6.06.003		PAG REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIOANL	277,38
24/11/2025	4.2.2.03.010		PAG REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIOANL	55,49
24/11/2025	4.2.2.05.003		PAG REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIOANL	28,29
			TOTAL DO DIA	4.914,64
25/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG DESENHART 37.421.617/0001-90	72,00
27/11/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 271424 TAR PIX	0,64
27/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.487,12
27/11/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.487,12
27/11/2025	4.2.2.04.006	2.1.3.01.001	PAG DESENHART 37.421.617/0001-90	72,00
			TOTAL DO DIA	3.118,88
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. POSTO CAUIPE 4	1.419,00
28/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●●916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	150,00
28/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ZE MEXICANO	210,00
28/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ZE MEXICANO	210,00
			TOTAL DO DIA	1.989,00
29/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito TONHAO BURGUER	54,98
29/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. BOX DO NAO DILA	24,00
29/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. AMESS	8,00
29/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	25,00
29/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF.MEA - 17.891.248/0001-92	25,00
29/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	45,07
29/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito TONHAO BURGUER	54,98
29/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. BOX DO NAO DILA	24,00
29/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. AMESS	8,00
29/11/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF.MEA - 17.891.248/0001-92	25,00
			TOTAL DO DIA	294,03
30/11/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	9,00
			TRANSPORTE	9,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	9,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. IFOOD.COM AGENCIA	43,67
30/11/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. IFOOD.COM AGENCIA	43,67
30/11/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.518,00
30/11/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	166,98
30/11/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.351,02
30/11/2025	3.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	215,72
			TOTAL DO DIA	3.348,06
			TOTAL DO MÊS	88.804,99

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE 291155 PIX ENVIADO ENEIAS COSTA DE SOUZA ***.585.383-** E003603052025112914556c7c92cc69f	52,00
01/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 301235 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO CAUIPE 4 POSTO CAUIPE 4	100,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	5,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	45,00
01/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. MERCADINHO IRMAOS	27,60
01/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. 301235 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO CAUIPE 4 POSTO CAUIPE 4	100,00
01/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. MERCADINHO IRMAOS	27,60
			TOTAL DO DIA	357,20
02/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 021446 COMPRA CARTAO DEBITO B O RABELO B O RABELO	99,00
02/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 021608 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO TAVARES UMARITUB POSTO TAVARES UMARITUB	286,14
02/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 021946 DEB PIX CHAVE CITIUS CONTADORES 36.920.384/0001-08 E0036030520251202224544908bdd9f2	350,00
02/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 021946 TAR PIX	3,11
02/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito DuarteVarejo	5,00
02/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito JIM.COM* CURU AUTO PEC	12,00
02/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 021446 COMPRA CARTAO DEBITO B O RABELO B O RABELO	99,00
02/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 021608 COMPRA CARTAO DEBITO POSTO TAVARES UMARITUB POSTO TAVARES UMARITUB	286,14
02/12/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.001	PAG REF. 021946 DEB PIX CHAVE CITIUS CONTADORES 36.920.384/0001-08 E0036030520251202224544908bdd9f2	350,00
02/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito DuarteVarejo	5,00
02/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito JIM.COM* CURU AUTO PEC	12,00
			TOTAL DO DIA	1.507,39
03/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.334	VLR REF. NF-e Nº 10994 - TAVARES E FERNANDES LTDA - ME	162,07
03/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.335	VLR REF. NF-e Nº 13005 - CACIQUE PETROLEO LTDA	237,61
03/12/2025	2.1.3.01.335	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 13005 - CACIQUE PETROLEO LTDA	237,61
03/12/2025	2.1.3.01.334	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 10994 - TAVARES E FERNANDES LTDA - ME	162,07
03/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 030852 COMPRA CARTAO DEBITO CACIQUE 25 CACIQUE 25	237,61
03/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	367,00
03/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 031156 TAR PIX	3,26
03/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	40,00
03/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. AUTO POSTO NUTRIL	162,07
03/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	25,00
03/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito P S FERNANDES RESTAU	27,00
03/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. AUTO POSTO NUTRIL	162,07
03/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito P S FERNANDES RESTAU	27,00
03/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 030852 COMPRA CARTAO DEBITO CACIQUE 25 CACIQUE 25	237,61
			TOTAL DO DIA	2.087,98
04/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. POSTO RIBEIRAOZIN	218,75
04/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. CITIUS CONTADORES	350,00
04/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 041123 TAR PIX	3,11
04/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito SUPERMERCADO CAMPELO	130,29
04/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	55,00
04/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO RIBEIRAOZIN	218,75
04/12/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.001	PAG REF. CITIUS CONTADORES	350,00
04/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito SUPERMERCADO CAMPELO	130,29
			TOTAL DO DIA	1.456,19
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	70,00
05/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. ESPETINHO DO MILTON	72,00
05/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
05/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. ESPETINHO DO MILTON	72,00
05/12/2025	2.1.5.01.002		PAG REF. SALARIO	1.351,02
			TRANSPORTE	1.585,02

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2025		1.1.1.01.001	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE	1.585,02 1.351,02
			TOTAL DO DIA	2.936,04
06/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	61,42
06/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. VITALCRED MEIOS DE PAGAMENTO S/A	61,42
06/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - •••.916.883-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	30,00
06/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. VITALCRED MEIOS DE PAGAMENTO S/A	61,42
			TOTAL DO DIA	214,26
07/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
07/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Compra no débito BENGO ACAI	42,55
07/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
07/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Compra no débito BENGO ACAI	42,55
			TOTAL DO DIA	105,10
08/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.154	VLR REF. NF-e Nº 483689 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	216,53
08/12/2025	2.1.3.01.154	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 483689 - REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	216,53
08/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	150,00
08/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 060802 TAR PIX	1,33
08/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. MARAJÓ NOVA OLINDA	216,53
08/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 081205 COMPRA CARTAO DEBITO LANCHONETE TABOCAO LANCHONETE TABOCAO	46,40
08/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	VLR REF. SAQUE	20,00
08/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. TARIFAS BANCARIAS 081256 TAR PIX	0,17
08/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 081625 PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 24.851.511/0001-85	36,96
08/12/2025	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2025	215,72
08/12/2025	2.1.5.02.001	1.1.1.02.003	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	166,98
08/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 081905 COMPRA CARTAO DEBITO PEG PAG CONTINENTAL PEG PAG CONTINENTAL	224,31
08/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. MARAJÓ NOVA OLINDA	216,53
08/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 081205 COMPRA CARTAO DEBITO LANCHONETE TABOCAO LANCHONETE TABOCAO	46,40
08/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 081905 COMPRA CARTAO DEBITO PEG PAG CONTINENTAL PEG PAG CONTINENTAL	224,31
			TOTAL DO DIA	1.998,70
09/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 091259 COMPRA CARTAO DEBITO CHURRASCARIA E PI CHURRASCARIA E PI	28,80
09/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 091259 COMPRA CARTAO DEBITO CHURRASCARIA E PI CHURRASCARIA E PI	28,80
			TOTAL DO DIA	57,60
10/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101058 PAG BOLETO IBC CITIUS CONTADORES LTDA 36.920.384/0001-08	537,54
10/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101553 COMPRA CARTAO DEBITO RC AUTO PECAS RC AUTO PECAS	750,00
10/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF.101623 COMPRA CARTAO DEBITO DROGARIA 208 SUL DROGARIA 208 SUL	109,99
10/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101642 PIX ENVIADO M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 09.614.276/0001-34 E0036030520251210194297216ebeb4d	15,00
10/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 101646 PIX ENVIADO Valmir de Souza Xavier ***.322.175-*** E003603052025121019454c652c926db	8,00
10/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	PAG REF. Transferência recebida pelo Pix TIM S A - 02.421.421/0001-11 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 911 Conta: 12478-2	1,00
10/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	9,00
10/12/2025	4.2.2.04.008	2.1.3.01.001	PAG REF. 101058 PAG BOLETO IBC CITIUS CONTADORES LTDA 36.920.384/0001-08	537,54
10/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 101553 COMPRA CARTAO DEBITO RC AUTO PECAS RC AUTO PECAS	750,00
			TRANSPORTE	2.718,07

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.718,07
10/12/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF.101623 COMPRA CARTAO DEBITO DROGARIA 208 SUL DROGARIA 208 SUL	109,99
10/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 101642 PIX ENVIADO M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 09.614.276/0001-34 E0036030520251210194297216ebeb4d	15,00
10/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	9,00
			TOTAL DO DIA	2.852,06
11/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 110729 PIX ENVIADO DUBAIRRO SUPERMERCADO 23.979.989/0001-22 E003603052025121110295f9e08c0029	33,28
11/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 111033 PIX ENVIADO M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA 09.614.276/0001-34 E0036030520251211133316430cbace7	15,00
11/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAG REF. 112228 COMPRA CARTAO DEBITO DOM VERGILIO DOM VERGILIO	45,30
11/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. 110729 PIX ENVIADO DUBAIRRO SUPERMERCADO 23.979.989/0001-22 E003603052025121110295f9e08c0029	33,28
11/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. 112228 COMPRA CARTAO DEBITO DOM VERGILIO DOM VERGILIO	45,30
			TOTAL DO DIA	172,16
12/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - 916.883-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	150,00
12/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	600,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00
13/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	100,00
13/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	109,21
13/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	29,98
13/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
13/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	150,00
13/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	109,21
13/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	29,98
			TOTAL DO DIA	548,38
14/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CASA DO PAO	18,50
14/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	10,00
14/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO SANGRES	50,00
14/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. CASA DE CARNE	56,07
14/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	44,50
14/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CASA DO PAO	18,50
14/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	10,00
14/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO SANGRES	50,00
14/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. CASA DE CARNE	56,07
			TOTAL DO DIA	313,64
15/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	1.109,74
15/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO SANGRES	50,00
15/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. BANCO XP	1.109,74
15/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	46,32
15/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO SANGRES	50,00
15/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. BANCO XP	1.109,74
15/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. PEG PAG CONTINENTAL	46,32
			TOTAL DO DIA	3.521,86
16/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	7.000,00
16/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	3.000,00
16/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF.SAQUE	593,00
16/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	407,00
			TRANSPORTE	11.000,00

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.000,00
16/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. PAGAR ME	8.162,81
16/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. ALL CARE ADM	2.676,18
16/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	38,47
16/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. PAGAR ME	8.162,81
16/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. ALL CARE ADM	2.676,18
			TOTAL DO DIA	32.716,45
17/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	8,00
17/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. POSTO BARBOSAO	70,00
17/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA DA MAE RAINHA - 01.172.466/0027-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3962 Conta: 30817-0	8,00
17/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. POSTO BARBOSAO	70,00
			TOTAL DO DIA	156,00
18/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.337	VLR REF. NF-e Nº 117811 - DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.162,81
18/12/2025	2.1.3.01.337	1.1.1.01.001	VLR REF. NF-e Nº 117811 - DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.162,81
			TOTAL DO DIA	16.325,62
20/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	110,00
			TOTAL DO DIA	110,00
24/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
24/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SHPP BRASIL	24,45
24/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	69,21
24/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
24/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. SHPP BRASIL	24,45
24/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG - 38.372.267 /0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2271 Conta: 13010727-5	69,21
24/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS - 50.411.680/0003-76 - CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA. Agência: 5004 Conta: 1118927-4	10,00
			TOTAL DO DIA	1.707,32
26/12/2025	4.2.2.05.009	1.1.1.02.003	PAG REF. 000000 TARIFA MANUTENCAO CONTA A	16,80
26/12/2025	2.1.3.01.046	1.1.1.02.002	PAG REF. ENERGIA	208,15
26/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SAQUE	140,00
26/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DROGARIA DO POVO	95,00
26/12/2025	4.2.2.04.001	2.1.3.01.046	PAG REF. ENERGIA	208,15
26/12/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. DROGARIA DO POVO	95,00
			TOTAL DO DIA	763,10
28/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SUPERMERCADO CAMPELO - 08.319.783/0001-82 - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO E OESTE DA BA Agência: 911 Conta: 5703-3	42,47
28/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SACOLAO RIBEIRO	111,27
28/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. Transferência enviada pelo Pix Iago Chagas Araujo - ●●●.916.883-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 55402258-5	100,00
28/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	20,00
28/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. Transferência enviada pelo Pix SUPERMERCADO CAMPELO - 08.319.783/0001-82 - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO E OESTE DA BA Agência: 911 Conta: 5703-3	42,47
28/12/2025	4.2.2.04.009	2.1.3.01.001	PAG REF. SACOLAO RIBEIRO	111,27
			TOTAL DO DIA	427,48
29/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	230,00
			TRANSPORTE	230,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	230,00
29/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	72,00
			TOTAL DO DIA	302,00
30/12/2025	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	VLR REF. DEPOSITO BANCARIO	6.012,00
30/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. SABOR CASEIRO	56,15
30/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. DROGARIAS ULTRA POPULAR	69,45
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	40,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	14,50
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	80,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	6,00
30/12/2025	2.1.3.01.001	1.1.1.02.002	PAG REF. AUTO POSTO DIVINOPOLIS	53,00
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SANTANDER ELITE MASTER	6.011,78
30/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	140,00
30/12/2025	4.1.1.01.001	2.1.3.01.001	PAG REF. SABOR CASEIRO	56,15
30/12/2025	4.2.2.04.007	2.1.3.01.001	PAG REF. DROGARIAS ULTRA POPULAR	69,45
30/12/2025	4.2.2.04.011	2.1.3.01.001	PAG REF. AUTO POSTO DIVINOPOLIS	53,00
30/12/2025	4.2.2.01.002		REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.518,00
30/12/2025		2.1.5.02.001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	166,98
30/12/2025		2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.351,02
			TOTAL DO DIA	15.697,48
31/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	28,50
31/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. JUCETINS - 25.053.158/0001-50	44,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	36,00
31/12/2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	VLR REF. SAQUE	150,00
31/12/2025	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	VLR REF. SAQUE	1.748,16
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.03.010	SALDO EM 31/12/2025	221,61
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.01.002	SALDO EM 31/12/2025	18.216,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.03.005	SALDO EM 31/12/2025	484,51
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.03.006	SALDO EM 31/12/2025	4,61
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.03.007	SALDO EM 31/12/2025	2,01
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.001	SALDO EM 31/12/2025	1.060,13
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.002	SALDO EM 31/12/2025	476,56
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.003	SALDO EM 31/12/2025	7.170,01
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.006	SALDO EM 31/12/2025	3.176,69
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.007	SALDO EM 31/12/2025	4.696,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.008	SALDO EM 31/12/2025	3.649,62
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.009	SALDO EM 31/12/2025	27.298,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.011	SALDO EM 31/12/2025	4.140,94
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.05.001	SALDO EM 31/12/2025	408,19
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.05.002	SALDO EM 31/12/2025	9,37
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.05.003	SALDO EM 31/12/2025	102,55
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.05.005	SALDO EM 31/12/2025	7,53
31/12/2025	3.1.1.02.001	5.1.4.01.001	SALDO EM 31/12/2025	203.240,51
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.1.2.03.003	SALDO EM 31/12/2025	2.893,25
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.1.2.03.008	SALDO EM 31/12/2025	9.564,81
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.1.01.001	SALDO EM 31/12/2025	72.295,50
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.05.009	SALDO EM 31/12/2025	856,01
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.016	SALDO EM 31/12/2025	1.376,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.017	SALDO EM 31/12/2025	733,07
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.018	SALDO EM 31/12/2025	531,58
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.020	SALDO EM 31/12/2025	1.588,05
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.03.011	SALDO EM 31/12/2025	410,21
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.023	SALDO EM 31/12/2025	291,73
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.021	SALDO EM 31/12/2025	271,47
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.2.2.04.022	SALDO EM 31/12/2025	773,03
31/12/2025	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	SALDO EM 31/12/2025	40.530,33

TRANSPORTE 408.487,68

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2025	2.3.5.01.001	2.3.6.01.001	TRANSPORTE	408.487,68
			SALDO EM 31/12/2025	40.530,33
			TOTAL DO DIA	449.018,01
			TOTAL DO MÊS	537.602,02

PALMAS/TO, 31 de Dezembro de 2025

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

ITALO PAZ KOCHÉ  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>99.456,90D</b>	<b>439.377,07</b>	<b>394.690,32</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.456,90D</b>	<b>439.377,07</b>	<b>394.690,32</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>99.456,90D</b>	<b>439.377,07</b>	<b>394.690,32</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>79.493,17D</b>	<b>232.429,14</b>	<b>177.311,23</b>	<b>134.611,08D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	79.493,17D	232.429,14	177.311,23	134.611,08D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.752,33D</b>	<b>196.686,30</b>	<b>196.335,49</b>	<b>2.103,14D</b>
8	1.1.1.02.001	SANTANDER	1.751,87D	57.990,28	57.759,42	1.982,73D
9	1.1.1.02.002	NUBANK	0,46D	138.696,02	138.576,07	120,41D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>18.211,40D</b>	<b>10.261,63</b>	<b>21.043,60</b>	<b>7.429,43D</b>
11	1.1.1.03.001	CONTA MAX - SANTANDER	18.211,40D	10.261,63	21.043,60	7.429,43D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>99.456,90C</b>	<b>29.191,10</b>	<b>73.877,85</b>	<b>144.143,65C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.469,72C</b>	<b>28.394,55</b>	<b>32.271,45</b>	<b>5.346,62C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>298,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>298,92</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>298,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>298,92</b>	<b>0,00</b>
641	2.1.3.01.092	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/TO	298,92D	0,00	298,92	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,83</b>	<b>9.564,81</b>	<b>1.030,98C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,83</b>	<b>9.564,81</b>	<b>1.030,98C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	8.533,83	9.564,81	1.030,98C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.417,00C</b>	<b>18.115,00</b>	<b>18.216,00</b>	<b>1.518,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.341,40C</b>	<b>16.202,62</b>	<b>16.212,24</b>	<b>1.351,02C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.341,40C	16.202,62	16.212,24	1.351,02C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>75,60C</b>	<b>1.912,38</b>	<b>2.003,76</b>	<b>166,98C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	75,60C	1.912,38	2.003,76	166,98C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>351,64C</b>	<b>1.745,72</b>	<b>4.191,72</b>	<b>2.797,64C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>351,64C</b>	<b>1.745,72</b>	<b>4.191,72</b>	<b>2.797,64C</b>
850	2.1.6.06.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	351,64C	637,81	796,55	510,38C
14	2.1.6.06.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	0,00	1.107,91	3.395,17	2.287,26C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.443,53C</b>	<b>796,55</b>	<b>1.076,07</b>	<b>3.723,05C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.443,53C</b>	<b>796,55</b>	<b>1.076,07</b>	<b>3.723,05C</b>
<b>717</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.443,53C</b>	<b>796,55</b>	<b>1.076,07</b>	<b>3.723,05C</b>
851	2.2.1.05.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	3.443,53C	796,55	0,00	2.646,98C
15	2.2.1.05.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	0,00	0,00	1.076,07	1.076,07C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.543,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.530,33</b>	<b>135.073,98C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
<b>513</b>	<b>2.3.6</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>34.543,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.530,33</b>	<b>75.073,98C</b>
<b>514</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>34.543,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.530,33</b>	<b>75.073,98C</b>
515	2.3.6.01.001	LUCROS ACUMULADOS	34.543,65C	0,00	40.530,33	75.073,98C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	99.456,90D	439.377,07	394.690,32	144.143,65D
PASSIVO	99.456,90C	29.191,10	73.877,85	144.143,65C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.543,65C	0,00	40.530,33	135.073,98C
CONTAS DEVEDORAS	99.456,90D	439.377,07	394.690,32	144.143,65D
CONTAS CREDORAS	194.000,55C	29.191,10	114.408,18	279.217,63C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

ITALO PAZ KOCHÉ  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>144.143,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>134.611,08D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	134.611,08D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.103,14D</b>
8	1.1.1.02.001	SANTANDER	1.982,73D
9	1.1.1.02.002	NUBANK	120,41D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.429,43D</b>
11	1.1.1.03.001	CONTA MAX - SANTANDER	7.429,43D

PALMAS/TO, 31 de Dezembro de 2025

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

ITALO PAZ KOCHÉ  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>144.143,65C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.346,62C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.030,98C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.030,98C</b>
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.030,98C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.518,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.351,02C</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>166,98C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	166,98C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.797,64C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.797,64C</b>
850	2.1.6.06.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	510,38C
14	2.1.6.06.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	2.287,26C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.723,05C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.723,05C</b>
<b>717</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.723,05C</b>
851	2.2.1.05.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	2.646,98C
15	2.2.1.05.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	1.076,07C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>135.073,98C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>60.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
<b>513</b>	<b>2.3.6</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.073,98C</b>
<b>514</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>75.073,98C</b>
515	2.3.6.01.001	LUCROS ACUMULADOS	75.073,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 144.143,65 (cento e quarenta e quatro mil cento e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA ENTIDADE QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

PALMAS/TO, 31 de Dezembro de 2025

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

ITALO PAZ KOICHE  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>203.240,51</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	203.240,51
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(12.458,06)</b>
(-) ISS	(2.893,25)
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.564,81)
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>190.782,45</b>
<b>CSP</b>	<b>(72.295,50)</b>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	(72.295,50)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>118.486,95</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(77.956,62)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	
13º SALÁRIO	
FÉRIAS	
INSS	
FGTS	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
VALE TRANSPORTE	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	
PIS	
COFINS	
IPTU	
IPVA	
MULTA DE TRÂNSITO	
DESCONTO CONCEDIDOS	
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>(18.216,00)</b>
PRÓ-LABORE	(18.216,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(57.234,02)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(1.060,13)
ÁGUA E ESGOTO	(476,56)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.170,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.176,69)
MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E SAUDE	(4.696,40)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.649,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.298,14)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.140,94)
INTERNET	(1.376,60)
TRANSPORTE	(733,07)
DESPESAS COM ANUIDADE CREA/TO	(531,58)
ANUIDADE CREA/GO	(1.588,05)
DESPESAS ART CREA MATO GROSSO DO SUL	(271,47)
DESPESAS COM ANUIDADE CREA/CE	(773,03)
DESPESAS COM HOTEL	(291,73)

PALMAS/TO, 31 de Dezembro de 2025

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.122,95)</b>
MULTAS INSS	(484,51)
MULTAS ISS	(4,61)
MULTAS DE ICMS	(2,01)
MULTAS SIMPLES NACIONAL	(221,61)
ANUIDADE CREA/TO	(410,21)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.383,65)</b>
JUROS INSS	(408,19)
JUROS ISS	(9,37)
JUROS SIMPLES NACIOANL	(102,55)
JUROS DE ICMS	(7,53)
TARIFAS BANCARIAS	(856,01)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>40.530,33</b>
PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	
PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	
BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	
BAIXAS DE IMOBILIZADO	
BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	
CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>40.530,33</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>40.530,33</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, RESULTANTE DA ESCRITURAÇÃO EFETUADA DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS, MEDIANTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA.

PALMAS/TO, 31 de Dezembro de 2025

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

ITALO PAZ KOCHÉ  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	144.143,65 + 0,00	15,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.346,62 + 3.723,05	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	144.143,65	26,96
	Passivo Circulante	5.346,62	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	144.143,65 - 0,00	26,96
	Passivo Circulante	5.346,62	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	144.143,65	15,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.346,62 + 3.723,05	

Empresa: LS PALMAS ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 21.595.867/0001-07

Página 76  
Número livro: 0003

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 - A LS PALMAS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.595.867/0001-07, é uma pessoa jurídica de direito privado, no ramo de Instalação e manutenção elétrica.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 01 -

A) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei nº 6.404/76 adotando e incorporando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.638/07.

B) As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

### III RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 01 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 02 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais conforme documentação apresentada.

NOTA 03 - A aplicação financeira encontra-se registrada no valor de R\$ 7.429,43(Sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos).

NOTA 04 - As receitas operacionais da empresa são integralmente provenientes da prestação de serviços e da atividade comercial, devidamente escrituradas mediante a emissão de notas fiscais, em estrita observância às normas contábeis e à legislação vigente.

NOTA 05 - As despesas da empresa são lastreadas por notas fiscais idôneas e/ou recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 06 - Não Foi feita distribuição de lucros no decorrer do exercício, conforme registro contábil.

NOTA 07 - O balanço encerra com Lucro Acumulado no valor de R\$75.073,98(setenta e cinco mil, setenta e três reais e noventa e oito centavos) conforme registro contábil.

Palmas - TO, 31 de Dezembro de 2025.

ITALO PAZ KOCHE  
CRC: TO nº 6330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PALMAS, 31/12/2025

À

CITIUS CONTADORES LTDA  
CRC n.º 006330/O-5  
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER, nº 272, CENTRO, CEP nº 77913-000  
PALMEIRAS DO TOCANTINS, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LS PALMAS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.595.867/0001-07, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.001	SANTANDER	5
9	1.1.1.02.002	NUBANK	5
642	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.001	CONTA MAX - SANTANDER	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
517	1.1.2.01.002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	5
521	1.1.2.01.006	SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA	5
526	1.1.2.01.011	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	5
535	1.1.2.01.020	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	5
711	1.1.2.01.030	COMMIT ENGENHARIA E ENERGIA LTDA	5
712	1.1.2.01.031	ABC SERVICOS GERAIS EIRELI	5
713	1.1.2.01.032	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	5
854	1.1.2.01.034	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLA VERDE	5
884	1.1.2.01.035	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	5
903	1.1.2.01.036	RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA-EPP	5
904	1.1.2.01.037	VALDERICE DOS SANTOS	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5
542	2.1.3.01.002	A P CAVALCANTE LTDA	5
543	2.1.3.01.002	A P CAVALCANTE LTDA	5
544	2.1.3.01.003	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5
545	2.1.3.01.004	DROGARIA MENOR PRECO LTDA	5
546	2.1.3.01.005	MARCOS TULIO FONTES	5
547	2.1.3.01.006	BUENO VIAGENS LTDA	5
549	2.1.3.01.007	DUBAIRO LTDA	5
548	2.1.3.01.007	PEG PAG CONTINENTAL EIRELI ME	5
550	2.1.3.01.008	NASCIMENTO & SOARES LTDA	5
551	2.1.3.01.009	POSTO DO LAGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
552	2.1.3.01.010	CAFE NA PISTA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	5
553	2.1.3.01.011	ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA	5
554	2.1.3.01.012	PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5
555	2.1.3.01.013	DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	5
556	2.1.3.01.014	GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES REIS 07855146199	5
557	2.1.3.01.015	CHURRASCARIA E PIZZARIA CONTINENTAL LTDA	5
558	2.1.3.01.016	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	5
559	2.1.3.01.017	TELEFONICA BRASIL S.A.	5
561	2.1.3.01.019	ROBERVAL R. CARNEIRO	5
562	2.1.3.01.020	SUPER POSTO PORTAL DE PALMAS LTDA	5
563	2.1.3.01.021	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	5
564	2.1.3.01.022	58.157.411 ADRIANO NEIVA SOARES	5
565	2.1.3.01.023	BEZERRA E LOPES LTDA	5
566	2.1.3.01.024	LUIZ CARLOS PALMA E CIA LTDA FILIAL	5
567	2.1.3.01.025	ROMULO JUSTINO PINHEIRO 87615720125	5
569	2.1.3.01.027	JJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
576	2.1.3.01.034	MINIMERCADO 404 NORTE LTDA	5
577	2.1.3.01.035	PERFECT PAY TECNOLOGIA, SERVICOS E INTERMEDIACAO LTDA	5
581	2.1.3.01.039	MINI MART BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
582	2.1.3.01.040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	5
584	2.1.3.01.042	PANIFICADORA E LANCHONETE CASA DO PAO LTDA	5
585	2.1.3.01.043	DIKASA CONSTRUCAO DECORACAO E UTILIDADES LTDA	5
587	2.1.3.01.045	DUBAIRRO LTDA	5
590	2.1.3.01.046	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5
595	2.1.3.01.050	PADARIA LIVRAMENTO NOROESTE LTDA	5
598	2.1.3.01.053	ATACADAO BARATAO LTDA	5
603	2.1.3.01.058	PASTELARIA PALMAS 303 SUL FOODS LTDA	5
611	2.1.3.01.062	MACTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
613	2.1.3.01.064	RESTAURANTE DO GOMES LTDA	5
621	2.1.3.01.072	COMERCIAL SUPER BIG DE ALIMENTOS LTDA	5
623	2.1.3.01.074	PETRO-POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	5
632	2.1.3.01.083	DISTRIBUIDORA TABOCAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5
634	2.1.3.01.085	SUPERMERCADO VALINHOS	5
635	2.1.3.01.086	MELLO SILVA LTDA	5
641	2.1.3.01.092	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/TO	5
643	2.1.3.01.093	SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTC	5
644	2.1.3.01.094	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3215-3346	5
645	2.1.3.01.095	P&B PARTICIPACOES LTDA	5
646	2.1.3.01.096	IZAIAS E IZAIAS COMERCIO DE PECAS LTDA	5
647	2.1.3.01.097	R. P. DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO LTDA	5
648	2.1.3.01.098	CARMEN C DE C FERREIRA LTDA	5
649	2.1.3.01.099	EDUARDO RANGEL DA SILVA 13599901783	5
650	2.1.3.01.100	BIG PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
651	2.1.3.01.101	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	5
652	2.1.3.01.102	CAMPELO E SANTOS LTDA	5
653	2.1.3.01.103	NOEMIR ALMEIDA DE AMORIM DOS ANJOS	5
654	2.1.3.01.104	C DIAS MOTA ADRIANO	5
655	2.1.3.01.105	AUTO POSTO GUARARAPES LTDA	5
657	2.1.3.01.107	PALMAS AUTO PART'S COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	5
658	2.1.3.01.108	HOTEL PALMAS LTDA	5
659	2.1.3.01.109	CARLOS APARECIDO ALVES PINTO 87564238100	5
660	2.1.3.01.110	J. MARTINS DE ALMEIDA LTDA	5
661	2.1.3.01.111	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.	5
662	2.1.3.01.112	SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA	5
663	2.1.3.01.113	O L SCHAEGLER	5
664	2.1.3.01.114	56.043.562 CLAYTON PRADO DE BRITO	5
665	2.1.3.01.115	FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA	5
666	2.1.3.01.116	PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA-ME	5
667	2.1.3.01.117	45.403.856 DANIEL BARBOSA DOS SANTOS	5
668	2.1.3.01.118	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	5
669	2.1.3.01.119	JEOVA SHALOM LAVANDERIA LTDA	5
670	2.1.3.01.120	KEBABS LANCHE ARABE LTDA	5
671	2.1.3.01.121	E. G. S. MARTINS LAVANDERIA SELF SERVICE	5
672	2.1.3.01.122	EVENILDO DA CONCEICAO SILVA	5
673	2.1.3.01.123	57.647.996 ANA CELIA SOUZA	5
674	2.1.3.01.124	RODOPETRO COMBUSTIVEIS E PARTICIPACOES LTDA	5
675	2.1.3.01.125	HOTEL CENTRAL CAMPO GRANDE LTDA	5
676	2.1.3.01.126	ATACADAO S.A.	5
677	2.1.3.01.127	SORVETERIA PEREIRA LTDA	5
678	2.1.3.01.128	CONVENIENCIA ECOLOGICO LTDA	5
679	2.1.3.01.129	LUCIENE LOPES DOS REIS 00436632144	5
680	2.1.3.01.130	ELETRICA ZAN LTDA	5
681	2.1.3.01.131	KREPIOCA LTDA	5
682	2.1.3.01.132	99 TECNOLOGIA LTDA	5
683	2.1.3.01.133	CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.	5
685	2.1.3.01.134	PRISCILA EMANOELA C CARVALHO	5
687	2.1.3.01.136	G V DE OLIVEIRA ALENCAR	5
688	2.1.3.01.137	MARTINS & MONTEIRO LTDA	5
690	2.1.3.01.139	12.252.898 CAMILA ZANONI	5
691	2.1.3.01.140	NATILUCIA BRITO NOLETO	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
693	2.1.3.01.142	MAURO CHURRASCO LTDA	5
694	2.1.3.01.143	RESTAURANTE E LANCHONETE RODOPETRO LTDA	5
696	2.1.3.01.144	SUPERMERCADO PEG PAG CONTINENTAL LTDA	5
706	2.1.3.01.154	REDE DE POSTOS MARAJÓ TOCANTINS LTDA	5
715	2.1.3.01.159	AGILIZE 67 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
732	2.1.3.01.170	ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA	5
733	2.1.3.01.171	ASSUNÇÃO E TEIXEIRA LTDA	5
734	2.1.3.01.172	MAIA E BORBA S/A	5
735	2.1.3.01.173	THIAGO JOSÉ ARRAS PINHEIRO	5
736	2.1.3.01.174	39.337.737 AILTON PEREIRA DO NASCIMENTO	5
737	2.1.3.01.175	A C BEAUTY COSMÉTICOS LTDA	5
738	2.1.3.01.176	PANIFICADORA ESQUINÃO DO SABOR LTDA	5
739	2.1.3.01.177	DIAS ALIMENTOS LTDA	5
740	2.1.3.01.178	PANIFICADORA E RESTAURANTE ESQUINA DO PÃO LTDA	5
742	2.1.3.01.180	DIANY TELES FERREIRA DA SILVA	5
743	2.1.3.01.181	CARRETEIRO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA C 5	5
744	2.1.3.01.182	RADICAL PLAY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5
745	2.1.3.01.183	JOANA DARC DA SILVA	5
747	2.1.3.01.185	TROPICAL COMÉRCIO DE BORRACHAS EIRELI - EPP	5
748	2.1.3.01.186	FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MÁQUINAS LTDA	5
749	2.1.3.01.187	FACUNDES BAR E PETISCARIA LTDA	5
750	2.1.3.01.188	SUPERMERCADO DUDA LTDA	5
751	2.1.3.01.189	POSTO TATU LTDA	5
752	2.1.3.01.190	AILTON ALBERTO MENDONÇA DE MORAES	5
753	2.1.3.01.191	CM E M COMÉRCIO E MATERIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	5
754	2.1.3.01.192	FRIGOMAIS LTDA-DEMAIS	5
755	2.1.3.01.193	ALIANÇA PRIME LTDA - ME	5
756	2.1.3.01.194	O BARATEIRO COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5
757	2.1.3.01.195	MIMO MOVEIS	5
758	2.1.3.01.196	TABOCAO DISTRIBUIÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA	5
759	2.1.3.01.197	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	5
761	2.1.3.01.199	58.925.848 PATRÍCIA ALVES DA SILVA	5
762	2.1.3.01.200	COSTA MULTICANAL S/A	5
763	2.1.3.01.201	PASTEL DO NENE LTDA	5
764	2.1.3.01.202	PETROMIX - COMÉRCIO, MINERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	5
765	2.1.3.01.203	J A V DE LIMA	5
766	2.1.3.01.204	ISABELLE JM BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA	5
767	2.1.3.01.205	SHOYU SUSHI LOUNGE LTDA	5
768	2.1.3.01.206	HS DROGARIA LTDA	5
769	2.1.3.01.207	GRÃO BENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
770	2.1.3.01.208	BELENUS LTDA	5
771	2.1.3.01.209	PROGRESSISTAS - PORANGATU - GO - MUNICIPAL	5
772	2.1.3.01.210	A S SOUSA LTDA	5
773	2.1.3.01.211	MARQUES E LEOCÁDIO FERRAMENTAS LTDA	5
774	2.1.3.01.212	52.498.766 PAULO GUILHERME BARBOSA DE ALMEIDA	5
776	2.1.3.01.214	CAPPTA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	5
777	2.1.3.01.215	12.209.270 ALBERTO ALVES GOMES	5
778	2.1.3.01.216	HAVAN S.A.	5
779	2.1.3.01.217	36.174.096 FRANCISCA VITÓRIA BARBOSA FAGUNDES	5
780	2.1.3.01.218	SUPERMERCADO CRISTAL LTDA	5
781	2.1.3.01.219	UECS LTDA	5
782	2.1.3.01.220	49.219.599 HORACIO ARIAS OSPINA	5
783	2.1.3.01.221	11.912.360 MARIA ACIRENE GOMES MONTEIRO	5
784	2.1.3.01.222	27.855.657 VERONICA AUGUSTO OLIVEIRA	5
785	2.1.3.01.223	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMAS	5
786	2.1.3.01.224	UTILICOM COMERCIAL LTDA	5
787	2.1.3.01.225	MAE NATUREZA BAR & RESTAURANTE LTDA	5
788	2.1.3.01.226	F R DE SOUSA LTDA	5
789	2.1.3.01.227	NUNES & TORRES LTDA	5
790	2.1.3.01.228	MARCOS AURELIO SOARES DE CASTRO LTDA	5
791	2.1.3.01.229	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	5
792	2.1.3.01.230	MATEUS ENGENHARIA LTDA	5
793	2.1.3.01.231	JS ENGENHARIA E SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA	5
794	2.1.3.01.232	FRUTOS DO GOIÁS LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
795	2.1.3.01.233	31.440.914 VIVIANE LIMA MEDRADO	5
796	2.1.3.01.234	CENTER PIZZA BUFFET LTDA	5
821	2.1.3.01.259	CHURRASCARIA PALMAS LTDA	5
830	2.1.3.01.268	PALMAS MOTORES E MAQUINAS LTDA	5
842	2.1.3.01.280	DANIEL V. L. RODRIGUES - TECNOLOGIA E INFORMATICA	5
843	2.1.3.01.281	CITIUS CONTADORES LTDA	5
844	2.1.3.01.282	EBANX LTDA	5
845	2.1.3.01.283	G V CAR ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	5
846	2.1.3.01.284	ESTADO DO TOCANTINS	5
847	2.1.3.01.285	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO	5
848	2.1.3.01.286	ALIANÇA VISTORIA CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP	5
856	2.1.3.01.287	COOPCTOURJERI - COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CAMINHONETES DE TUI	5
857	2.1.3.01.288	GERALDO LUCIANO DE FREITAS	5
858	2.1.3.01.289	MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5
859	2.1.3.01.290	MIRNA SUELEN SILVA CIPRIANO 04229682344	5
860	2.1.3.01.291	F E A DOS SANTOS LTDA	5
861	2.1.3.01.292	EULALIA CRISTINA FERREIRA BARROS LTDA	5
862	2.1.3.01.293	ALESSANDRO ROCHA LOPES - CPF 936.812.916-91	5
863	2.1.3.01.294	LUA PETROLEO LTDA	5
864	2.1.3.01.295	POUSADA ENCONTRO DAS AGUAS LTDA	5
865	2.1.3.01.296	FRANCISCO RIVAILLDON TELES BRAGA LTDA	5
866	2.1.3.01.297	LOJAO DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	5
867	2.1.3.01.298	LEONEL CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	5
868	2.1.3.01.299	CRISTIANO MANOEL RAMOS DA SILVA	5
869	2.1.3.01.300	OTICA VIP LTDA	5
870	2.1.3.01.301	BAIAO DO CENTRO LTDA	5
871	2.1.3.01.302	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	5
872	2.1.3.01.303	DIOCESE DO CRATO	5
873	2.1.3.01.304	46.335.471 LUZINEIDE BRAGA DE BRITO	5
874	2.1.3.01.305	M4 PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	5
875	2.1.3.01.306	JE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5
876	2.1.3.01.307	SB CUIDADOS PESSOAIS E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5
877	2.1.3.01.308	BLUME LTDA	5
878	2.1.3.01.309	SAMUEL MOREIRA DE ARAUJO	5
879	2.1.3.01.310	CONDOMINIO PASSEIO DAS AGUAS SHOPPING	5
880	2.1.3.01.311	UTSUNOMIYA JAPAN PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5
881	2.1.3.01.312	MARIA LUCIA XAVIER MENDES SILVA 72199024253	5
883	2.1.3.01.314	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIA	5
885	2.1.3.01.315	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	5
889	2.1.3.01.319	EMPORIO PALMAS LTDA	5
890	2.1.3.01.320	ROCHA AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
891	2.1.3.01.321	JG CONFECÇOES LTDA	5
892	2.1.3.01.322	COSTA & VIEIRA LTDA	5
893	2.1.3.01.323	THE BEST ACAI PALMAS LTDA	5
894	2.1.3.01.324	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 2B LTDA	5
896	2.1.3.01.326	KAMILA RODRIGUES 11038834619	5
897	2.1.3.01.327	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A.	5
898	2.1.3.01.328	ANTONIO LEONARDO FERREIRA ANCHIETA LTDA	5
899	2.1.3.01.329	MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA	5
900	2.1.3.01.330	JUNIO ALVARA DA SILVA SOUZA	5
901	2.1.3.01.331	R C TERRACO LTDA	5
902	2.1.3.01.332	EXPRESSO BURGUER LTDA	5
906	2.1.3.01.334	TAVARES E FERNANDES LTDA - ME	5
907	2.1.3.01.335	CACIQUE PETROLEO LTDA	5
909	2.1.3.01.337	DNL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
<b>200 S</b>	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>206 S</b>	2.1.6.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
850	2.1.6.06.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	5
14	2.1.6.06.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	5
593	2.1.6.06.004	PARCELAMENTO INSS Nº 01	5
<b>503 S</b>	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>217 S</b>	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3</b>
<b>717 S</b>	2.2.1.05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4</b>
851	2.2.1.05.002	PARCELAMENTO MEI Nº 02	5
15	2.2.1.05.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL Nº 01	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCICIO</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCICIO</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.001	LUCRO DO EXERCICIO	5
<b>513 S</b>	2.3.6	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>514 S</b>	2.3.6.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
515	2.3.6.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
<b>402 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	3.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>410 S</b>	3.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	3.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	3.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	5
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>269 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	4.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>270 S</b>	4.1.1	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>271 S</b>	4.1.1.01	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>4</b>
512	4.1.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	5
<b>295 S</b>	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>329 S</b>	4.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	4.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
<b>345 S</b>	4.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
350	4.2.2.03.005	MULTAS INSS	5
351	4.2.2.03.006	MULTAS ISS	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE ICMS	5
166	4.2.2.03.010	MULTAS SIMPLES NACIONAL	5
913	4.2.2.03.011	ANUIDADE CREA/TO	5
<b>353 S</b>	4.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.003	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E SAUDE	5
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
364	4.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
720	4.2.2.04.016	INTERNET	5
721	4.2.2.04.017	TRANSPORTE	5
855	4.2.2.04.018	DESPESAS COM ANUIDADE CREA/TO	5
910	4.2.2.04.020	ANUIDADE CREA/GO	5
915	4.2.2.04.021	DESPESAS ART CREA MATO GROSSO DO SUL	5
916	4.2.2.04.022	DESPESAS COM ANUIDADE CREA/CE	5
914	4.2.2.04.023	DESPESAS COM HOTEL	5
<b>367 S</b>	4.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
368	4.2.2.05.001	JUROS INSS	5
369	4.2.2.05.002	JUROS ISS	5
370	4.2.2.05.003	JUROS SIMPLES NACIOANL	5
372	4.2.2.05.005	JUROS DE ICMS	5
536	4.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

---

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 304.942.902-00

---

ITALO PAZ KOCHÉ  
Reg. no CRC - TO sob o No. 006330/O-5  
CPF: 022.177.741-58

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 84, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa LS PALMAS ENGENHARIA LTDA.

Palmas, 31/12/2025

---

ITALO PAZ KOCHÉ  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/TO 6330

---

IRANALDO SANTOS ARAUJO  
Administrador, Sócio  
CPF 304.942.902-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LS PALMAS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30494290200	
02217774158	