

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.596,38	275.200,94
28/02/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		20,78
28/02/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	2,60	
28/02/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		2,60
28/02/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025	61,56	
28/02/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2025		61,56
28/02/2025	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	153,00	
28/02/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		153,00
28/02/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	12,24	
28/02/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		12,24
28/02/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	36,26	
28/02/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		36,26
28/02/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025	1,53	
28/02/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2025		1,53
28/02/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 02/2025		108,00
28/02/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR DESCONTO VALE 02/2025		266,66
28/02/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA	163,44	
28/02/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIação DE APARELHO TELEFÓNICO	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA		163,44
28/02/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA	100,55	
28/02/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIação DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA		100,55
28/02/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA	126,62	
28/02/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA		126,62
28/02/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZações - ADM	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA	148,58	
28/02/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIação ACUMULADA N/DATA		148,58
			TOTAL DO MÊS	276.402,86	276.402,86
01/03/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000013 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	804,87	
01/03/2025	2.1.3.01	RGF-SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000013 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
01/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 202500000000013 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		16,18
01/03/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 202500000000021 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.965,00	
01/03/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 202500000000021 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.157,85
01/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF. 202500000000021		807,15
01/03/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 202500000000028 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/03/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000028 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 202500000000028 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		15,08
01/03/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MÉDICOS - ADM	VLR CONF NF. 202500000000914 CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA	60,00	
01/03/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 202500000000914 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 202500000000914 CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA		3,00
01/03/2025	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	VLR CONF.NF 12346616 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMÁTICA - ADM	126,00	
			TRANSPORTE	21.705,87	21.579,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.705,87	21.579,87
01/03/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF 12346616 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		126,00
1/03/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO 12346616 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025	126,00	
01/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 12346616 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA N/DATA FATURA MÊS 03/2025		126,00
5/03/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
5/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
5/03/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	25,50	
5/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		25,50
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME S/NF N/DATA		631,93
05/03/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	PGTO LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM S/NF N/DATA	612,72	
05/03/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS S/NF N/DATA	19,21	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JESSICA DE ARRUDA	129,68	
06/03/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JESSICA DE ARRUDA		129,68
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JOADSON DE SOUSA SILVA	259,36	
06/03/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JOADSON DE SOUSA SILVA		259,36
07/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	1.318,87	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		1.318,87
10/03/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM.	VLR CONF.NF 20250000000067 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	14,15	
10/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 20250000000067 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		14,15
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	3.700,47	
11/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		3.700,47
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	1.248,40	
16/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		1.248,40
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	110,71	
17/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		110,71
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	129,03	
18/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		129,03
18/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	10,15	
18/03/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		10,15
17/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA	1,50	
17/03/2025	4.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICRED POUPANÇA INTEGRADA N/DATA		1,50
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA	112,55	
20/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9	RECEBIMENTO SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL C/P 53368-9 N/DATA		112,55
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA	2.037,53	
21/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RECEBIMENTO SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA		2.037,53
22/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA	1.507,81	
22/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RECEBIMENTO SICREDI POUPANÇA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA		1.507,81
			TRANSPORTE	33.089,71	33.089,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.089,51	33.089,51
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	180,76	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		180,76
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA	3.015,14	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RECEBIMENTO SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA		3.015,14
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA	336,04	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9	RECEBIMENTO SICRED POUPANCA INTEGRADA - APLICAÇÃO C/P 53368-9 N/DATA		336,04
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	127,57	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		127,57
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	1.582,44	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		1.582,44
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	1.576,93	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		1.576,93
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	3.132,92	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		3.132,92
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	1.550,22	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		1.550,22
12/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	5.000,00	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	RESGATE SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9		5.000,00
12/03/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES SALGADINHO KI DELICIA - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025	65,00	
12/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES SALGADINHO KI DELICIA - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025		65,00
12/03/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA	2,62	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICRED POUPANCA INTEGRADA APLICAÇÃO C/P 53368-9	PGTO IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM N/DATA		2,62
12/03/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA N/DATA	92,23	
12/03/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST CDI100 C/C 53368-9	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANCA N/DATA		92,23
13/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	56.187,24	
13/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		56.187,24
14/03/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 199 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	845,17	
14/03/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF.NF 199 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		845,17
14/03/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO CONF.NF. 20250000000914 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF. 20250000000914 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
14/03/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO CONF.NF 844 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.054,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 844 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.054,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM N/DATA	1.197,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM N/DATA		1.197,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA - HARRISSOM FDDR PARREIRA DE MIRANDA	2.400,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM N/DATA - HARRISSOM FDDR PARREIRA DE MIRANDA		2.400,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA		595,96
14/03/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO CONF.NF. 20250000000028 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	734,92	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF. 20250000000028 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
14/03/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA	5.664,36	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA		5.664,36
14/03/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA - 02/2025	100,51	
			TRANSPORTE	118.629,98	119.125,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.629,98	119.125,43
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA - 02/2025		100,51
14/03/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE SARA RAJANE N/DATA	192,50	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO VALE TRANSPORTE SARA RAJANE N/DATA		192,50
14/03/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA	114,45	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA		114,45
14/03/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	146,88	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		146,88
14/03/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF: 20250000000013 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	788,69	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF: 20250000000013 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
14/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	2.900,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		2.900,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA	5.298,54	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA		5.298,54
14/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA	2.600,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA		2.600,00
14/03/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
14/03/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA	400,69	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA		400,69
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF: 20250000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.260,16
14/03/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 198 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.448,91	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 198 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.448,91
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		24,27
14/03/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	22,00	
14/03/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,27	
14/03/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA	283,40	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM N/DATA		283,40
14/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	300,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA		300,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA - KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA	500,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA - KENNEDY ADRIANO FRANCO DE SOUSA		500,00
14/03/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE - ADM N/DATA	1.300,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE - ADM N/DATA		1.300,00
14/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 03/2025	5.690,69	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 03/2025		5.690,69
14/03/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF: 20250000000021 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.157,85	
14/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF: 20250000000021 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.157,85

TRANSPORTE

163.472,86

165.329,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.472,89	165.329,01
14/03/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.234,65	
14/03/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS CONF NF. 202500000000122 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	25,51	
14/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
14/03/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
14/03/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		3.096,04
14/03/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
14/03/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
15/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 35517 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	200,00	
15/03/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	VLR CONF NF. 35517 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA		200,00
15/03/2025	2.1.3.01	PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	PGTO 35517 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	200,00	
15/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 35517 PETRO - POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		200,00
17/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 22304 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.300,00	
17/03/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. 22304 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.300,00
17/03/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA EDILTON DIAS, SUBSTITUIÇÕES DE PLANTÃO N/DATA	860,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA EDILTON DIAS, SUBSTITUIÇÕES DE PLANTÃO N/DATA		860,00
17/03/2025	3.1.4.03.001	CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - ARAGUAÍNA	160,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONFECÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - ARAGUAÍNA		160,00
17/03/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 26089082 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1.313,20	
17/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 26089082 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1.313,20
17/03/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO 22304 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	2.300,00	
17/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 22304 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		2.300,00
18/03/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 866 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	992,16	
18/03/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF. 866 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		992,16
18/03/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF.NF 328713 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	98,94	
18/03/2025	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF.NF 328713 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES		98,94
18/03/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	900,00	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA		900,00
18/03/2025	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO CONF.NF 328713 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	98,94	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 328713 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		98,94
18/03/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 199 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	845,17	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 199 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		845,17
18/03/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISPETAÇÃO	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISPETAÇÃO N/DATA - FACEBOOK	312,00	
			TRANSPORTE	179.005,46	178.693,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA - FACEBOOK	179.005,46	178.693,46 312,00
9/03/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025	68,00	
3/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025		68,00
3/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 866 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI N/DATA		922,16
3/03/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI	PGTO NF 866 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI N/DATA	992,16	
4/03/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO NF 866 N/DATA		70,00
1/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 3353 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	257,00	
0/03/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF NF. 3353 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		257,00
0/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 3370 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	194,28	
0/03/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	VLR CONF NF. 3370 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		194,28
0/03/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	9,30	
0/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		9,30
0/03/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO NF 3353 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	257,00	
20/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 3353 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		257,00
0/03/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO 3370 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	194,28	
20/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 3370 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		194,28
0/03/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 04/2025	89,00	
20/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 04/2025		89,00
0/03/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	9,30	
0/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		9,30
0/03/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	38.765,52	
0/03/2025	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024		38.765,52
2/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 1/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 04/2025	281,17	
2/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 1/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 04/2025		281,17
2/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 1/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 04/2025	375,44	
2/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 1/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 04/2025		375,44
2/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 2/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 05/2025	375,43	
2/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 05/2025		375,43
2/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 2/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 05/2025	281,16	
2/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2/02 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA REF. CONTRATO 26080082 FATURA MÊS 05/2025		281,16
4/03/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	287,23	
0/03/2025	1.3.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		287,23

TRANSPORTE

221.441,73

221.441,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.441,73	221.441,73
01/03/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 04/2025	235,79	
01/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA FATURA MÊS 04/2025		235,79
25/03/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	528,02	
01/03/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		528,02
26/03/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF. NF. 59235 BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	290,12	
26/03/2025	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	VLR CONF. NF. 59235 BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA		290,12
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECETA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JOADSON DE SOUSA SILVA	129,68	
01/03/2025	4.1.1.01	RECETA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECETA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JOADSON DE SOUSA SILVA		129,68
26/03/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO SALGADINHOS KI DELICIA LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025	65,00	
01/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO SALGADINHOS KI DELICIA LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025		65,00
26/03/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	9,30	
26/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		9,30
26/03/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025	9,30	
26/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO N/DATA - FATURA MÊS 04/2025		9,30
26/03/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025	37,00	
26/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025		37,00
01/03/2025	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	PGTONF 059235 BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025	290,12	
26/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTONF 059235 BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA N/DATA FATURA MÊS 04/2025		290,12
01/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAEBANE N/DATA	400,00	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAEBANE N/DATA		400,00
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GLEYSE CARDOSO N/DATA	111,27	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GLEYSE CARDOSO N/DATA		111,27
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JEFERSON SILVA N/DATA	129,68	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JEFERSON SILVA N/DATA		129,68
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LAURAN LIMA N/DATA	111,27	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LAURAN LIMA N/DATA		111,27
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JULIO CEZAR JOSE N/DATA	129,68	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JULIO CEZAR JOSE N/DATA		129,68
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SERGIO DE SOUZA N/DATA	129,68	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SERGIO DE SOUZA N/DATA		129,68
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE HARRISSOM FOOR N/DATA	129,68	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE HARRISSOM FOOR N/DATA		129,68
01/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE RICARDO DE OLIVEIRO N/DATA	129,68	
01/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE RICARDO DE OLIVEIRO N/DATA		129,68

TRANSPORTE

224.307,00

224.307,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.307,00	224.307,00
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - LUCAS GABRIEL SANTOS N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - LUCAS GABRIEL SANTOS N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCOS VINICIUS N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCOS VINICIUS N/DATA		111,27
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ROBSON CAVALCANTE N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ROBSON CAVALCANTE N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUIZ CARLOS TAVEIRA N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUIZ CARLOS TAVEIRA N/DATA		111,27
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JAZIEL COUTINHO N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JAZIEL COUTINHO N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GERUSA NEVES SILVA N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GERUSA NEVES SILVA N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FREDERICO NEVES N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FREDERICO NEVES N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCONDES MARQUES N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCONDES MARQUES N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ELISANGELA SANTOS N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ELISANGELA SANTOS N/DATA		129,68
27/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATA	143,95	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATA		143,95
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JOÃO BATISTA N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JOÃO BATISTA N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE HEDER ALMEIDA N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE HEDER ALMEIDA N/DATA		111,27
27/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM GERSON DA ROCHA N/DATA	105,97	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM GERSON DA ROCHA N/DATA		105,97
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE RAMILSON BAMABÉ N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE RAMILSON BAMABÉ N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JACKSON PEREIRA N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JACKSON PEREIRA N/DATA		111,27
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JUNIOR GUEDES N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JUNIOR GUEDES N/DATA		111,27
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUCAS MOTA N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUCAS MOTA N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCOS ANTONIO N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCOS ANTONIO N/DATA		111,27
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JOÃO BATISTA N/DATA	129,68	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JOÃO BATISTA N/DATA		129,68
			TRANSPORTE	226.651,02	226.651,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	TRANSPORTE PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FELIPE MARQUES N/DATA	226.651,02 129,68	226.651,02
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FELIPE MARQUES N/DATA		129,68
27/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE VABER SILVA N/DATA	111,27	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE VABER SILVA N/DATA		111,27
27/03/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025	56,99	
27/03/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM N/DATA FATURA MÊS 04/2025		56,99
28/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LEONARDO FERREIRA N/DATA	129,68	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LEONARDO FERREIRA N/DATA		129,68
28/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JARDEL DIAS N/DATA	111,27	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE JARDEL DIAS N/DATA		111,27
28/03/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ROSIMAR CIRINO N/DATA	105,97	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ROSIMAR CIRINO N/DATA		105,97
28/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GIRLEI BARROS N/DATA	129,68	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE GIRLEI BARROS N/DATA		129,68
28/03/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCONI CARDOSO N/DATA	129,68	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MARCONI CARDOSO N/DATA		129,68
31/03/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 03/2025	1.800,00	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 03/2025		1.800,00
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 03/2025	142,47	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 03/2025		142,47
31/03/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 03/2025	146,88	
31/03/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 03/2025		146,88
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2025	524,66	
31/03/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 03/2025	36,00	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 03/2025		36,00
31/03/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS PATRONAL 03/2025	435,13	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF INSS PATRONAL 03/2025		435,13
31/03/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 03/2025	18,36	
31/03/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 03/2025		18,36
31/03/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	71.280,84	
31/03/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		71.280,84
31/03/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	135,35	
31/03/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		135,35
31/03/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	10,83	
31/03/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		10,83
31/03/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	1,35	
31/03/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		1,35
31/03/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025	32,08	
31/03/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2025		32,08
31/03/2025	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	153,00	
31/03/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025		153,00
31/03/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	12,24	
31/03/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025		12,24
31/03/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	36,26	
			TRANSPORTE	302.320,05	301.759,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 01/2025	302.320,69	301.759,77
31/03/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025	1,53	36,26
31/03/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2025		1,53
31/03/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2025		108,00
31/03/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 03/2025		416,66
31/03/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	100,55	
31/03/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		100,55
31/03/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	163,44	
31/03/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		163,44
31/03/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	148,68	
31/03/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		148,68
31/03/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	109,22	
31/03/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		109,22
			TOTAL DO MÊS	302.844,11	302.844,11
01/04/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. 202500000001431 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/04/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 202500000001431 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/04/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 202500000000040 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/04/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000040 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/04/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000019 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	804,87	
01/04/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000019 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		16,18
01/04/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. 202500000000190 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/04/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000190 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,70
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		43,67
01/04/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 202500000000029 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.272,00	
01/04/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 202500000000029 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.481,37
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		790,63
01/04/2025	3.2.2.04.001	CERTIFICADO DIGITAL - ADM	VLR CONF NF. 202500000000692 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	109,90	
01/04/2025	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	VLR CONF NF. 202500000000692 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS		104,40
01/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		5,50
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JESSICA DE ARRUDA	129,68	
01/04/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - JESSICA DE ARRUDA		129,68
01/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - LEANDRO MAURIZ N/DATA	123,51	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - LEANDRO MAURIZ N/DATA		123,51
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO MARCONDES N/DATA	143,95	
01/04/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO MARCONDES N/DATA		143,95
01/04/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES	VLR CONF NF 200 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES	669,79	

TRANSPORTE

23.342,00

22.672,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	TRANSPORTE VLR CONF.NF 200 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES	23.342,07	22.672,28 669,79
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO WESLEY SANTOS N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO WESLEY SANTOS N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO MARILEIDE DE SOUSA N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO MARILEIDE DE SOUSA N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO SANDRO FELIPE N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO SANDRO FELIPE N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO FABIO DE SOUSA N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO FABIO DE SOUSA N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO KELME MOURÃO N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO KELME MOURÃO N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO HEITOR KASSIO N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO HEITOR KASSIO N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO RICARDO LIMA N/DATE	129,68	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO RICARDO LIMA N/DATE		129,68
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO RENNE PEREIRA N/DATE	123,51	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO RENNE PEREIRA N/DATE		123,51
02/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO EDSON MOREIRA N/DATE	111,27	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - DEVOLUÇÃO EDSON MOREIRA N/DATE		111,27
02/04/2025	3.2.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO E LIBER ARLISSON VIEIRA N/DATE	139,90	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO E LIBER ARLISSON VIEIRA N/DATE		139,90
02/04/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 881 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.323,39	
02/04/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF.NF 881 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.323,39
02/04/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO KLEBERSON FERNANDO N/DATE FATURA MÊS 04/2025	70,00	
02/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO KLEBERSON FERNANDO N/DATE FATURA MÊS 04/2025		70,00
03/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ELIZANGELA BITTENCOUT N/DATE	129,68	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ELIZANGELA BITTENCOUT N/DATE		129,68
04/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATE	500,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATE		500,00
04/04/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF.NF 010.645 NOVA PAPELARIA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	19,10	
04/04/2025	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	VLR CONF.NF 010.645 NOVA PAPELARIA REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM		19,10
04/04/2025	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	PGTO NF 10645 NOVA PAPELARIA N/DATE FATURA MÊS 05/2025	19,10	
04/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 10645 NOVA PAPELARIA N/DATE FATURA MÊS 05/2025		19,10
05/04/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO SHOPPIN DO CELULAR CARREGADOR MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM N/DATE FATURA MÊS 05/2025	30,00	
05/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO SHOPPIN DO CELULAR CARREGADOR MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM N/DATE FATURA MÊS 05/2025		30,00
07/04/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE	20,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE		20,00
			TRANSPORTE	26.735,79	26.735,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	TRANSPORTE DEBITO TARIFA N/DATA	26.735,78 27,00	26.735,78
7/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		27,00
7/04/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 022572 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	1.500,00	
07/04/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF.NF 022572 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		1.500,00
7/04/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 022572 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	1.500,00	
07/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 022572 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		1.500,00
08/04/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JUNILSON BORGES - PLANTÃO N/DATA	250,00	
06/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JUNILSON BORGES - PLANTÃO N/DATA		250,00
08/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUCASCHARDY MICHELTON N/DATA	111,27	
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE LUCASCHARDY MICHELTON N/DATA		111,27
08/04/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA EDILTON DIAS-PLANTÃO N/DATA	900,00	
09/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA EDILTON DIAS-PLANTÃO N/DATA		900,00
05/04/2025	3.1.4.03.001	CONFEÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO CONFEÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA	800,00	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONFEÇÃO DE FAIXAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA		800,00
08/04/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM LUIS MOURA	297,05	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM LUIS MOURA		297,05
08/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MICHEL FABIANO N/DATA	123,51	
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE MICHEL FABIANO N/DATA		123,51
08/04/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 3663 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	331,42	
08/04/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF.NF 3663 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		331,42
08/04/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO 3663 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	331,42	
09/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 3663 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		331,42
09/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	1.168,87	
09/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		1.168,87
09/04/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÕES DIVERSAS	PGTO DROGARIAS ULTRA POPULAR N/DATA FATURA MÊS 05/2025	13,99	
09/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO DROGARIAS ULTRA POPULAR N/DATA FATURA MÊS 05/2025		13,99
10/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GOOGLE GSUITE ADM FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	168,00	
10/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GOOGLE GSUITE ADM FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		168,00
10/04/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	279,45	
10/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		279,45
10/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 1/02 CONTRATO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	139,73	
10/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 1/02 CONTRATO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		139,73
			TRANSPORTE	34.677,05	34.677,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.677,49	34.677,49
10/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO GOOGLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025	49,99	
10/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO GOOGLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025		49,99
10/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 2/02 CONTRATO 26415136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATUAR MÊS 06/2025	139,72	
10/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2/02 CONTRATO 26415136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATUAR MÊS 06/2025		139,72
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		24,24
11/04/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	22,00	
11/04/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,24	
11/04/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 3721 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	372,70	
11/04/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF NF. 3721 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		372,70
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	1.377,43	
11/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		1.377,43
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	129,03	
11/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		129,03
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	4.603,69	
11/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		4.603,69
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	65.059,98	
11/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		65.059,98
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA	110,71	
11/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS N/DATA		110,71
11/04/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA - SINDIPPEN	5.664,36	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA - SINDIPPEN		5.664,36
11/04/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA - SINDIPPEN	5.298,94	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM N/DATA - SINDIPPEN		5.298,94
11/04/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
11/04/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	855,56	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		855,56
11/04/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. 20250000000019 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	788,69	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000019 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
11/04/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	2.900,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		2.900,00
11/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 04/2025	7.423,47	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 04/2025		7.423,47
11/04/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO CONF NF. 202500000001431 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000001431 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
11/04/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
11/04/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	303,15	
			TRANSPORTE	131.074,59	130.771,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	131.074,55	130.771,40 303,15
11/04/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - HARRISSOM FOOR N/DATA	2.400,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - HARRISSOM FOOR N/DATA		2.400,00
11/04/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	353,68	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		353,68
11/04/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	146,88	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		146,88
11/04/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA	2.600,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE DA SILVA N/DATA		2.600,00
11/04/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000006040 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	734,92	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000006040 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA		595,96
11/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE - ADM N/DATA	1.300,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - JESSIKA DE JESUS BENTE - ADM N/DATA		1.300,00
11/04/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	125,78	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA		125,78
11/04/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	300,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DIEGO SUDARIO DA SILVA FERNANDES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA		300,00
11/04/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000190 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.234,70	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000190 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,70
11/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
11/04/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO CONF.NF 881 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	1.323,39	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 881 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		1.323,39
11/04/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	PGTO NF 3721 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	372,70	
11/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 3721 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		372,70
11/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
11/04/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
11/04/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA	800,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA		800,00
11/04/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF.NF 200 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES	669,79	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	VLR CONF.NF 200 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES		669,79
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 056 D N/DATA		640,00
11/04/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO NF 056 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA	617,47	
11/04/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 056 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	22,53	
11/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - EMANUE FRANCA N/DATA	111,27	
11/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - EMANUE FRANCA N/DATA		111,27
11/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - JOSE HENRIQUE N/DATA	111,27	
			TRANSPORTE	145.394,89	145.283,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
4/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO AJUDA DE CUSTO - JOSE HENRIQUE N/DATA	145.394,89	145.283,62
4/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - LUCAS ESTEVÃO N/DATA	129,68	111,27
5/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - LUCAS ESTEVÃO N/DATA		129,68
5/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO AJUDA DE CUSTO - EDUARDO VIEIRA N/DATA	129,68	
5/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - EDUARDO VIEIRA N/DATA		129,68
5/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATURA MÊS 05/2025	528,02	
7/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 26145136 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATURA MÊS 05/2025		528,02
7/04/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. 202500000000029 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.481,37	
17/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000029 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		18.481,37
7/04/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025	230,94	
7/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025		230,94
7/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF.NF 5900 HWE - INFORMATICA LTDA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM5900 HWE - INFORMATICA LTDA	400,00	
22/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	VLR CONF.NF 5900 HWE - INFORMATICA LTDA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM5900 HWE - INFORMATICA LTDA		400,00
7/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA	200,00	
7/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA		200,00
7/04/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
7/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
7/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO NF 5900 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	400,00	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 5900 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		400,00
7/04/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM AÇAI DMAIS N/DATA FATURA MÊS 05/2025	26,50	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM AÇAI DMAIS N/DATA FATURA MÊS 05/2025		26,50
7/04/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF.NF 5901 HWE - INFORMATICA LTDA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	3.234,00	
7/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	VLR CONF.NF 5901 HWE - INFORMATICA LTDA REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM		3.234,00
22/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO CONF PARC 01/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	808,50	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 01/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		808,50
7/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	36,63	
22/04/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	2.140,39	
7/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MABILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		2.140,39
22/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO CONF PARC 02/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 06/2025	808,50	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 02/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 06/2025		808,50
22/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO CONF PARC 03/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 07/2025	808,50	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 03/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 07/2025		808,50
22/04/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO CONF PARC 04/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 08/2025	808,50	
22/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF PARC 04/04 HWE - INFORMATICA LTDA N/DATA FATURA MÊS 08/2025		808,50
			TRANSPORTE	177.662,14	177.662,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.662,14	177.662,14
01/04/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		3.096,04
02/04/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
02/04/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL COMERCIAL NA GALERIA PAULISTA SALA 19 REF. N/DATA REF. 05/2025 - IMOBILIARIA SONHAR		1.317,09
03/04/2025	2.1.3.01	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	PGTO NF 0692 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	104,40	
03/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 0692 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		104,40
03/04/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA	1.197,00	
03/04/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	0,39	
03/04/2025	3.2.2.03.001	MULTAS DE MORA	PGTO MULTAS DE MORA N/DATA	119,70	
04/04/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATURA MÊS 05/2025	36,63	
04/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. N/DATA FATURA MÊS 05/2025		36,63
05/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ANA ANGELCA N/DATA	259,53	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ANA ANGELCA N/DATA		259,53
05/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO JESSICA SOARES N/DATA	111,27	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO JESSICA SOARES N/DATA		111,27
05/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ISAAC RIBEIRO N/DATA	129,68	
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE DEVOLUÇÃO ISAAC RIBEIRO N/DATA		129,68
05/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO JOADSON DE SOUSA N/DATA	129,68	
05/04/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO JOADSON DE SOUSA N/DATA		129,68
05/04/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	40,00	
05/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		40,00
06/04/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - HARRISSOM FOOR DEVOLUÇÃO PROCESSUAIS SINDICATO N/DATA	518,36	
06/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - HARRISSOM FOOR DEVOLUÇÃO PROCESSUAIS SINDICATO N/DATA		518,36
06/04/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SANDRO DELFINO DEVOLUÇÃO N/DATA	129,68	
06/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SANDRO DELFINO DEVOLUÇÃO N/DATA		129,68
08/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS N/DATA	41,72	
08/04/2025	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	RECEBIMENTO RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS N/DATA		41,72
09/04/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF 10763 W N PAPELARIA LTDA	28,00	
09/04/2025	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	VLR CONF NF 10763 W N PAPELARIA LTDA		28,00
09/04/2025	2.1.3.01	NOVA PAPELARIA	PGTO NF 10763 NOVA PAPELARIA N/DATA FATURA MÊS 05/2025	28,00	
09/04/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 10763 NOVA PAPELARIA N/DATA FATURA MÊS 05/2025		28,00
09/04/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 04/2025	1.800,00	
09/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 04/2025		1.800,00
10/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO 5/SALÁRIO 04/2025	142,47	
10/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO 5/SALÁRIO 04/2025		142,47
10/04/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 04/2025	146,88	
10/04/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 04/2025		146,88
10/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2025	374,66	
			TRANSPORTE	185.096,23	185.721,57

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.096,23	185.721,57
01/04/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 04/2025	36,00	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 04/2025		36,00
01/04/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF. INSS PATRONAL 04/2025	435,13	
01/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF. INSS PATRONAL 04/2025		435,13
30/04/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF. PIS S/FOLHA 04/2025	18,36	
30/04/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF. PIS S/FOLHA 04/2025		18,36
01/04/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	61.636,23	
01/04/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		61.636,23
01/04/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	229,80	
30/04/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		229,80
30/04/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	18,39	
30/04/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		18,39
30/04/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	2,30	
30/04/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		2,30
30/04/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025	54,46	
30/04/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2025		54,46
30/04/2025	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	153,00	
30/04/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		153,00
30/04/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	12,24	
30/04/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		12,24
30/04/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	36,26	
30/04/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		36,26
30/04/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025	1,53	
30/04/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2025		1,53
30/04/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2025		108,00
30/04/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2025		266,66
01/04/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. JUROS PASSIVOS	0,02	
01/04/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	VLR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. JUROS PASSIVOS		0,02
01/04/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	163,44	
01/04/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		163,44
01/04/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	148,68	
01/04/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		148,68
01/04/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	93,30	
01/04/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		93,30
01/04/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	100,55	
01/04/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		100,55
			TOTAL DO MÊS	249.235,92	249.235,92
01/05/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GOOGLE GSUITE ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025	84,00	
01/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GOOGLE GSUITE ADM N/DATA FATURA MÊS 05/2025		84,00
01/05/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MP*EDYPRESENTES REF A RECIBO COMPRA CARREGADOR DE CELULAR N/DATA FATURA MÊS 05/2025	35,00	
01/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MP*EDYPRESENTES REF A RECIBO COMPRA CARREGADOR DE CELULAR N/DATA FATURA MÊS 05/2025		35,00
			TRANSPORTE	119,00	119,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119,00	119,00
01/05/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. 202500000000211 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/05/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000211 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,36
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,01
01/05/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000025 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	604,87	
01/05/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000025 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		766,69
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		16,18
01/05/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. 202500000001985 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/05/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 202500000001985 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/05/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 202500000000051 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/05/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000051 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/05/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 202500000000037 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.031,00	
01/05/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 202500000000037 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.215,79
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		815,22
01/05/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. 202500000000483 M C DE S COELHO LTDA	300,00	
01/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. 202500000000483 M C DE S COELHO LTDA		300,00
01/05/2025	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	173,00	
01/05/2025	2.1.3.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	VLR CONF NF. 202500000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		173,00
01/05/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. 202500000000465 M C DE S COELHO LTDA	13,00	
01/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. 202500000000465 M C DE S COELHO LTDA		13,00
01/05/2025	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. 202500000000011 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	350,00	
01/05/2025	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	VLR CONF NF. 202500000000011 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		352,80
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF. 202500000000011 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		7,20
01/05/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF NF 202500000000133 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	1.600,00	
01/05/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF NF 202500000000133 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		1.537,28
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF 202500000000133 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		62,72
01/05/2025	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	160,00	
01/05/2025	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	VLR CONF NF. 202500000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		156,80
01/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF. 202500000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		3,20
01/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF 201 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	723,00	
01/05/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF NF 201 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		723,00
01/05/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF NF 12995424 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	126,00	
01/05/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF NF 12995424 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		126,00
05/05/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA FATURA MÊS 05/2025	28,33	
05/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA FATURA MÊS 05/2025		28,33
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO JESSICA ARRUDA N/DATA	129,68	
05/05/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINIATURAS	RECEBIMENTO JESSICA ARRUDA N/DATA		129,68
05/05/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
			TRANSPORTE	26.676,25	26.656,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.676,25	26.656,25
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
05/05/2025	1.1.3.07.001	T S M IND E COM DE CONFECCOES LTDA	PGTO CONF.NF 748 T S M IND E COM DE CONFECCOES LTDA REF. UNIFORMES - ADM	660,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 748 T S M IND E COM DE CONFECCOES LTDA REF. UNIFORMES - ADM		660,00
05/05/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA GUSTAVO PINHEIRO RIBEIRO	380,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA GUSTAVO PINHEIRO RIBEIRO		380,00
05/05/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
05/05/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 2/02 CONTRATO26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATUAR MÊS 06/2025 N/DATA	2.140,39	
05/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2/02 CONTRATO26362172 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATUAR MÊS 06/2025 N/DATA		2.140,39
05/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	40,00	
05/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SALGADINHOS KI DELICIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		40,00
05/05/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA FATURA MÊS 05/2025	28,33	
05/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA FATURA MÊS 05/2025		28,33
05/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA	718,87	
05/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA		718,87
05/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF.NF 465 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	0,34	
06/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 465 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		0,34
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 465 FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		13,00
06/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	PGTO NF 465 M C DE S COELHO LTDA N/DATA	12,66	
06/05/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 465 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	0,34	
07/05/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FABIO FLORENCIO N/DATA	129,68	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE FABIO FLORENCIO N/DATA		129,68
07/05/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM CONCERTO DE LÂMPADA N/DATA	70,00	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM CONCERTO DE LÂMPADA N/DATA		70,00
07/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	6.010,07	
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 05/2025 N/DATA		6.010,07
07/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 70253000000011 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801 REF. UNIFORMES - ADM		360,00
07/05/2025	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	PGTO REF. NF 011 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801 N/DATA	352,80	
07/05/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 011 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	7,20	
07/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO AÇAI DMAIS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	30,00	
07/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO AÇAI DMAIS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		30,00
10/05/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO GOOGLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	49,99	
10/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO GOOGLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		49,99
12/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 699 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2.309,09	
12/05/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF. 699 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		2.309,09
12/05/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 22964 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	42.146,00	39.646,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.146,01	39.646,01
12/05/2025	2.1.3.01	MCM-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	VLR CONF NF. 22954 MCM-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		2.500,00
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	129,03	
12/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		129,03
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	1.248,40	
12/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		1.248,40
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	110,71	
12/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		110,71
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	4.849,82	
12/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		4.849,82
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	55.298,27	
12/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		55.298,27
12/05/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA	PGTO CONF NF. 202500000001985 CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA	57,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000001985 CBMED - EXAMES LABORATIVOS - LTDA		57,00
12/05/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	146,88	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		146,88
12/05/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
12/05/2025	3.1.4.07.001	PRESTACAO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTACAO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA	400,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTACAO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA		400,00
12/05/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
12/05/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM POOR - GRATIFICACAO DIRETORIA N/DATA	2.759,75	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM POOR - GRATIFICACAO DIRETORIA N/DATA		2.759,75
12/05/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000051 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	734,92	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000051 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
12/05/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. 202500000000037 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	19.215,78	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000037 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		19.215,78
12/05/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA	5.519,49	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA		5.519,49
12/05/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
12/05/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000211 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.234,36	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000211 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,36
12/05/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM REF GALERIA PAULISTA, SALA 19 N/DATA	1.197,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM REF GALERIA PAULISTA, SALA 19 N/DATA		1.197,00
12/05/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF NF 202500000001033 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPELAGEM - ADM	1.537,28	
12/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF 202500000001033 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPELAGEM - ADM		1.537,28
			TRANSPORTE	138.610,40	138.610,49