

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.610,48	138.610,48
02/05/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 201 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REPEIÇÕES - ADM	723,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 201 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REPEIÇÕES - ADM		723,00
02/05/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM PARCELA DO LOTE N/DATA - SINDIPPEN	5.664,36	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM PARCELA DO LOTE N/DATA - SINDIPPEN		5.664,36
02/05/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE - GRATIFICAÇÃO N/DATA	2.759,75	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE - GRATIFICAÇÃO N/DATA		2.759,75
02/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	874,06	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		874,06
02/05/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDÁRIA P/COMBUSTIVEL N/DATA	300,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDÁRIA P/COMBUSTIVEL N/DATA		300,00
02/05/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000025 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	788,69	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000025 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA		595,96
02/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
02/05/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
02/05/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
02/05/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
02/05/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
02/05/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	23,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		23,00
02/05/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - CLARSP11P N/DATA	303,15	
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - CLARSP11P N/DATA		303,15
02/05/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF. 22964 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	2.500,00	
02/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF. 22964 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		2.500,00
03/05/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VL R CONF NF. 22980 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.000,00	
03/05/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VL R CONF NF. 22980 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.000,00
03/05/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VL R CONF NF. 27790 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	292,49	
03/05/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	VL R CONF NF. 27790 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		292,49
03/05/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
03/05/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE N/DATA - GISANE SILVA	105,97	
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE N/DATA - GISANE SILVA		105,97
03/05/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO REF. NF 899 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	2.309,09	
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 899 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		2.309,09
03/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	400,00	
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		400,00
			TRANSPORTE	162.306,08	162.306,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.306,08	162.306,08
13/05/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	343,91	
13/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		343,91
3/05/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF. 22980 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	1.000,00	
13/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF. 22980 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		1.000,00
3/05/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	PGTO REF. NF 27790 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	292,49	
13/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 27790 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		292,49
3/05/2025	1.1.3.07.001	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	3,46	
3/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF. 20250000000012 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		3,46
3/05/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORÁRIOS APROETO	881,96	
3/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORÁRIOS APROETO		881,96
4/05/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279	3.096,04	
4/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279		3.096,04
4/05/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM	300,00	
4/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM		300,00
4/05/2025	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
4/05/2025	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	
4/05/2025	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	
5/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF 483 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	7,95	
5/05/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF 483 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		7,95
5/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		300,00
5/05/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	PGTO NF 483 M C DE S COELHO LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	292,05	
5/05/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 483 PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	7,95	
6/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SUPER BIG FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	183,71	
6/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM SUPER BIG FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		183,71
9/05/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SARA RAJANE N/DATA	300,00	
9/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SARA RAJANE N/DATA		300,00
9/05/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO HIGIENE E LIMPEZA - ADM ROSILENE ALVES - LIMPEZA AUDITORIO N/DATA	180,00	
9/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HIGIENE E LIMPEZA - ADM ROSILENE ALVES - LIMPEZA AUDITORIO N/DATA		180,00
9/05/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM ELETRO PAULO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	99,90	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM ELETRO PAULO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		99,90
9/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM ASSAI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	15,59	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM ASSAI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		15,59
9/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM ASSAI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	93,28	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM ASSAI FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		93,28
9/05/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM GIGANTE FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	93,94	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM GIGANTE FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		93,94
22/05/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO LTDA N/DATA	197,35	
			TRANSPORTE	172.791,70	172.594,35

72289 - 19/05/2025 - P. 5. 43 de 128




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.791,70	172.594,35
02/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO LTDA N/DATA		197,35
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		160,00
03/05/2025	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	PGTO CONF NF. 20250000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	156,80	
03/05/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PERDAS EVENTUAIS CONF NF. 20250000000013 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	3,20	
03/05/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SEMANA NACIONAL DE LUTA DA POLICIA PENAL - AGEPPEN-BRASIL N/DATA	500,00	
03/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SEMANA NACIONAL DE LUTA DA POLICIA PENAL - AGEPPEN-BRASIL N/DATA		500,00
05/05/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 26626663 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1.567,77	
05/05/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 26626663 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1.567,77
06/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 419 ISADORA GOMES BARROS	203,51	
06/05/2025	2.1.3.01	ISADORA GOMES BARROS	VLR CONF NF. 419 ISADORA GOMES BARROS		203,51
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO REF. NF 27916 HOTEL PHENICIA LTDA N/DATA	14,00	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35056 HOTEL PHENICIA LTDA N/DATA	1,40	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO 27915 HOTEL PHENICIA LTDA N/DATA	33,00	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO 35055 HOTEL PHENICIA LTDA N/DATA	3,30	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO 35054 HOTEL PHENICIA LTDA N/DATA	110,00	
06/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM N/DATA	403,62	
06/05/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM	PGTO DESPESAS COM TAXI / UBER - ADM N/DATA	15,28	
06/05/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM N/DATA	753,43	
06/05/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM FOI DEVOLVIDA N/DATA	665,97	
06/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00
06/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 05/2025 N/DATA	78,00	
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		78,00
06/05/2025	2.1.3.01	ISADORA GOMES BARROS	PGTO CONF NF 419 ISADORA GOMES BARROS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	203,51	
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONF NF 419 ISADORA GOMES BARROS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		203,51
06/05/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO GOIANO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	223,07	
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO GOIANO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		223,07
06/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	10,00	
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		10,00
06/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		4.580,40
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35043 HOTEL PHENICIA LTDA ARLISSON VIEIRA N/DATA	1.035,00	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35044 HOTEL PHENICIA LTDA ARLISSON VIEIRA N/DATA	110,10	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35040 HOTEL PHENICIA LTDA WILTON ANGELIS N/DATA	1.035,00	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35041 HOTEL PHENICIA LTDA WILTON ANGELIS N/DATA	110,10	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35052 HOTEL PHENICIA LTDA RAFAEL REZENDE N/DATA	1.035,00	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35053 HOTEL PHENICIA LTDA RAFAEL REZENDE N/DATA	110,10	
06/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35036 HOTEL PHENICIA LTDA MARILEIDE DE SOUZA N/DATA	1.035,00	
			TRANSPORTE	182.207,80	182.317,96

72209 - 19/05/2026 - P. 5. 44 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.207,86	182.317,96
26/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 35038 HOTEL PHENICIA LTDA MARILEIDE DE SOUZA N/DATA	110,10	
26/05/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO PARAISO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	103,75	
3/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO PARAISO FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		103,75
26/05/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO HP FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	86,00	
6/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO HP FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		86,00
26/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO QG FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	203,00	
6/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO QG FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		203,00
26/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 27912 E NF 35042 HOTEL PHENICIA LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		12,00
26/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	PGTO NF 27912 E NF 35042 HOTEL PHENICIA LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	25,30	
26/05/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO NF 27912 E NF 35042 FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		13,30
7/05/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	903,90	
7/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		903,90
7/05/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIERIA N/DATA	1.219,50	
7/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIERIA N/DATA		1.219,50
7/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO GIRAFFAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	240,30	
7/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO GIRAFFAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		240,30
9/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA	150,00	
9/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA		150,00
9/05/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ANGELA GOMES N/DATA	135,09	
9/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE ANGELA GOMES N/DATA		135,09
9/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	115,76	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		115,76
9/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	98,20	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		98,20
9/05/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	39,90	
9/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM R. CULINÁRIA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		39,90
9/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. 27915 HOTEL PHENICIA LTDA	33,00	
9/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF NF. 27915 HOTEL PHENICIA LTDA		33,00
9/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. 27916 HOTEL PHENICIA LTDA	14,00	
9/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF NF. 27916 HOTEL PHENICIA LTDA		14,00
9/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. 27912 HOTEL PHENICIA LTDA	23,00	
9/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF NF. 27912 HOTEL PHENICIA LTDA		23,00
9/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF 35056 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1,40	
9/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF NF 35056 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1,40
			TRANSPORTE	185.710,06	185.710,06

72209 - 19/05/2026 - P. 45 de 129

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	TRANSPORTE VLR CONF.NF 35055 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	185.710,06 3,30	185.710,06
27/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35055 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		3,30
29/05/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF ISAIAS SANTOS N/DATA	70,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PCTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF ISAIAS SANTOS N/DATA		70,00
29/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF 35054 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	110,00	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35054 HOTEL PHENICIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		110,00
29/05/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO 2/02 CONTRATO26626663 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	1.567,77	
31/05/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 2/02 CONTRATO26626663 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		1.567,77
29/05/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. 35042 HOTEL PHENICIA LTDA	2,30	
29/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF NF. 35042 HOTEL PHENICIA LTDA		2,30
29/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35043 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA ARLISSON VIERA	1.035,00	
29/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35043 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA ARLISSON VIERA		1.035,00
29/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35044 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA ARLISSON VIERA	110,10	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35044 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA ARLISSON VIERA		110,10
31/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35040 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA WILTON ANGELIS	1.035,00	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35040 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA WILTON ANGELIS		1.035,00
31/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35041 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA WILTON ANGELIS	110,10	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35041 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA WILTON ANGELIS		110,10
31/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35052 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA RAFAEL REZENDE	1.035,00	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35052 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA RAFAEL REZENDE		1.035,00
31/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35053 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA RAFAEL REZENDE	110,10	
31/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35053 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA RAFAEL REZENDE		110,10
31/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF.NF 35056 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA MARILEIDE DE SOUZA	1.035,00	
			TRANSPORTE	191.933,73	190.898,73

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 46 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	TRANSPORTE VLR CONF.NF 35036 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA MARILEIDE DE SOUZA	191.933,73	190.898,73 1.035,00
29/05/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBL	VLR CONF.NF 35038 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA MARILEIDE DE SOUZA	110,10	
29/05/2025	2.1.3.01	HOTEL PHENICIA LTDA	VLR CONF.NF 35038 HOTEL PHENICIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA MARILEIDE DE SOUZA		110,10
30/05/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 05/2025	1.800,00	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 05/2025		1.800,00
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 05/2025	142,47	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 05/2025		142,47
30/05/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 05/2025	146,88	
30/05/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 05/2025		146,88
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025	108,00	
30/05/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2025		108,00
30/05/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 05/2025	36,00	
30/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 05/2025		36,00
30/05/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF.NF. INSS PATRONAL 05/2025	435,13	
30/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF.NF. INSS PATRONAL 05/2025		435,13
30/05/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF.NF. PIS S/FOLHA 05/2025	18,36	
30/05/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF.NF. PIS S/FOLHA 05/2025		18,36
30/05/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATE - JESSICA ARRUDA	129,68	
30/05/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATE - JESSICA ARRUDA		129,68
30/05/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF.NF PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	165,29	
30/05/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF.NF PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		165,29
30/05/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF.NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	13,22	
30/05/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF.NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		13,22
30/05/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF.NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	1,65	
30/05/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF.NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		1,65
30/05/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF.NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025	39,17	
30/05/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF.NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2025		39,17
31/05/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	63.743,36	
31/05/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		63.743,36
31/05/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE	100,55	
31/05/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE		100,55
31/05/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE	163,44	
31/05/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE		163,44
31/05/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE	146,68	
31/05/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE		146,68
31/05/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE	93,30	
31/05/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE		93,30
			TOTAL DO MÊS	259.329,01	259.329,01
31/05/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO 12995424 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATE	126,00	
			TRANSPORTE	126,00	

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 47 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126,00	
01/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO 12995424 GOOGLE.CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		126,00
01/06/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. 202500000002479 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/06/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 202500000002479 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/06/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 202500000000031 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.504,87	
01/06/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000031 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		30,25
01/06/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 202500000000067 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/06/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000067 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/06/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. 202500000000255 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/06/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 202500000000255 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,22
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,15
01/06/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 202500000000051 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.577,27	
01/06/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 202500000000051 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.514,33
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		62,94
01/06/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF NF. 202500000000165 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	300,00	
01/06/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF.NF. 202500000000165 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		288,24
01/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF. 202500000000195 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		11,76
03/06/2025	2.1.3.01	POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA	PGTO REF. NF 8448 POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	107,64	
03/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 8448 POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		107,64
03/06/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF. 202 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	710,00	
03/06/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF.NF. 202 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		710,00
03/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 8448 POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA	107,64	
03/06/2025	2.1.3.01	POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA	VLR CONF NF. 8448 POSTO DU FIGUEIREDO II LTDA		107,64
05/06/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	28,33	
05/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		28,33
05/06/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF. 5947 HWE - INFORMATICA LTDA	42,00	
05/06/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	VLR CONF NF. 5947 HWE - INFORMATICA LTDA		42,00
05/06/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. 580 AL DISTRIBUIDORA LTDA	218,92	
05/06/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	VLR CONF NF. 580 AL DISTRIBUIDORA LTDA		218,92
05/06/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
05/06/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
07/06/2025	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	
05/06/2025	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
07/06/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	28,33	
07/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		28,33
			TRANSPORTE	7.489,37	7.489,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.489,37	7.489,37
05/06/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO HWE - 5947 INFORMATICA LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	42,00	
05/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO HWE - 5947 INFORMATICA LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		42,00
05/06/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO REF NF 580 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	218,92	
05/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF NF 580 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		218,92
05/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA	1.035,53	
06/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA		1.035,53
07/06/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	49,99	
07/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		49,99
07/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO ALEX AVELINO N/ DATA	112,50	
10/06/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO ALEX AVELINO N/ DATA		112,50
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	1.300,48	
11/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		1.300,48
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	134,41	
11/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		134,41
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	4.925,84	
11/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		4.925,84
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	57.267,30	
11/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		57.267,30
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA	115,33	
11/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOIRO N/DATA		115,33
11/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - ARLISSON VIEIRA	529,47	
11/06/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATA - ARLISSON VIEIRA		529,47
12/06/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. 923 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1.374,59	
12/06/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF. 923 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		1.374,59
12/06/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
12/06/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000031 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.474,62	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000031 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
12/06/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF.NF 20250000000165 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	288,24	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 20250000000165 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		288,24
12/06/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 20250000000255 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.234,22	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000255 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,22
12/06/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUB LTDA - ME	PGTO CONF NF. 20250000000067 ATENAS ESPORTE CLUB LTDA - ME	734,92	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000067 ATENAS ESPORTE CLUB LTDA - ME		734,92
12/06/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA	192,50	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA		192,50
12/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 06/2025 N/DATA	16.002,37	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 06/2025 N/DATA		16.002,37
			TRANSPORTE	95.161,00	95.161,00

70009 - 12/06/2025 - P. 9. 47 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.161,00	95.161,00
12/06/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO CONF NF. 202500000002479 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000002479 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
12/06/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM PARCELA DO LOTE N/DATA - SINDIPPEN	5.664,36	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM PARCELA DO LOTE N/DATA - SINDIPPEN		5.664,36
12/06/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
12/06/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	146,88	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		146,88
12/06/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM REF GALERIA PAULISTA, SALA 19 N/DATA	1.197,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM REF GALERIA PAULISTA, SALA 19 N/DATA		1.197,00
12/06/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 202 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	710,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 202 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		710,00
12/06/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA	192,50	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA		192,50
12/06/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - CLARSP11P N/DATA	303,15	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - CLARSP11P N/DATA		303,15
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA		595,96
12/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
12/06/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
12/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	978,36	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		978,36
12/06/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
12/06/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
12/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDÁRI- COMBUTIVEL N/DATA	300,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDÁRI- COMBUTIVEL N/DATA		300,00
12/06/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
12/06/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA N/DATA	2.759,75	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR - GRATIFICAÇÃO DIRETORIA N/DATA		2.759,75
12/06/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
12/06/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE - GRATIFICAÇÃO N/DATA	2.759,75	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE - GRATIFICAÇÃO N/DATA		2.759,75
12/06/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPPEN N/DATA	5.519,49	
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPPEN N/DATA		5.519,49
12/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO HARRISSOM FOOR N/DATA	70,00	
12/06/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO HARRISSOM FOOR N/DATA		70,00
			TRANSPORTE	124.472,74	124.472,74

72209 - 19/05/2026 - p. 50 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.472,74	124.472,74
12/06/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	85,87	
12/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		85,87
12/06/2025	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
12/06/2025	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	
12/06/2025	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	
13/06/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JOSEANNE BETANIA- ANANÁS N/DATA	900,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA JOSEANNE BETANIA- ANANÁS N/DATA		900,00
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SINDICATO N/DATA	12.000,00	
13/06/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO SINDICATO N/DATA		12.000,00
13/06/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA	500,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA		500,00
13/06/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO REF. NF 923 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	1.374,59	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 923 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		1.374,59
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		25,35
13/06/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	25,00	
13/06/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,35	
13/06/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	470,03	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		470,03
13/06/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	12,00	
13/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		12,00
13/06/2025	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	PGTO UNIFORMES - ADM STUDIO 2 FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	89,98	
13/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO UNIFORMES - ADM STUDIO 2 FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		89,98
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 748 T & M IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. UNIFORMES - ADM		630,00
13/06/2025	1.1.3.07.001	T & M IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	PGTO CONF.NF 748 T & M IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. UNIFORMES - ADM	660,00	
13/06/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO CONF.NF 748 T & M IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. UNIFORMES - ADM		30,00
13/06/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF. 1138 MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA	179,90	
13/06/2025	2.1.3.01	MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA	VLR CONF NF. 1138 MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA		179,90
13/06/2025	1.1.3.07.001	CLARO S.A	PGTO CLARO S.A ENTRADA DE IPHONE 15 128GB PRETO N/DATA	2.200,00	
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CLARO S.A ENTRADA DE IPHONE 15 128GB PRETO N/DATA		2.200,00
13/06/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM COPA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	50,00	
13/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM COPA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		50,00
13/06/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	100,00	
13/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		100,00
13/06/2025	2.1.3.01	MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA	PGTO REF. NF 1138 MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	179,90	
13/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 1138 MULTITEC DISTRIBUICAO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		179,90
13/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000050 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		20.160,15
13/06/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. 202500000000050 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20.160,91	
			TRANSPORTE	166.566,31	166.556,55

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 51 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	TRANSPORTE DESCONTO CONF NF. 202500000000050 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	166.566,31	166.556,55 9,76
17/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 28181 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	199,40	
17/06/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	VLR CONF NF. 28181 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		199,40
17/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 23489 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	231,31	
17/06/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. 23489 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		231,31
17/06/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	VLR 422658 HAVAN S.A.	289,96	
18/06/2025	2.1.3.01	HAVAN S.A.	VLR 422658 HAVAN S.A.		289,96
18/06/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATE	450,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATE		450,00
18/06/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	PGTO REF. 28181 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 07/2025 N/DATE	199,40	
19/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. 28181 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 07/2025 N/DATE		199,40
19/06/2025	2.1.3.01	HAVAN S.A.	PGTO REF. NF. 422658 HAVAN S.A. 01/02 FATURA MÊS 07/2025 N/DATE	144,98	
19/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF. 422658 HAVAN S.A. 01/02 FATURA MÊS 07/2025 N/DATE		144,98
19/06/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF. 23489 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE	231,31	
19/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF. 23489 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE		231,31
20/06/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. 202500000000051 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.514,33	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000051 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.514,33
20/06/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATE	230,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATE		230,00
20/06/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATE	230,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATE		230,00
20/06/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000050 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.008,27	
20/06/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000050 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		20.169,91
24/06/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		838,36
27/06/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATE REF HONORARIOS APROETO	881,96	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATE REF HONORARIOS APROETO		881,96
27/06/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATE	150,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO SARA RAIANE N/DATE		150,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PODER JUDICIARIO D N/DATE		65,48
27/06/2025	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	PGTO CUSTAS JUDICIAIS - ADM N/DATE	65,25	
26/06/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATE	0,23	
27/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 23603 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.400,00	
27/06/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. 23603 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.400,00
27/06/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. 23609 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	403,01	
27/06/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. 23609 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		403,01
27/06/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF23609 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE	403,01	
27/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF23609 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE		403,01
			TRANSPORTE	196.598,73	196.598,73

72289 - 19/05/2025 - P. 9. 52 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.598,73	196.598,73
30/06/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 06/2025	1.800,00	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 06/2025		1.800,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 06/2025	142,47	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 06/2025		142,47
30/06/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 06/2025	146,88	
30/06/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 06/2025		146,88
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2025	108,00	
30/06/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 06/2025		108,00
30/06/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 06/2025	36,00	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 06/2025		36,00
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - ADM 06/2025	55,08	
30/06/2025	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	VLR CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - ADM 06/2025		55,08
30/06/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS PATRONAL 06/2025	435,13	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF INSS PATRONAL 06/2025		435,13
30/06/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 06/2025	18,36	
30/06/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 06/2025		18,36
30/06/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATE - JESSICA DE ARRUDA	135,09	
30/06/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS N/DATE - JESSICA DE ARRUDA		135,09
30/06/2025	2.1.1.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF 23803 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE	3.400,00	
30/06/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 23803 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATE		3.400,00
30/06/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	63.785,62	
30/06/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		63.785,62
30/06/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	242,71	
30/06/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		242,71
30/06/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	19,42	
30/06/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		19,42
30/06/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	2,43	
30/06/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		2,43
30/06/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025	57,53	
30/06/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2025		57,53
30/06/2025	3.2.2.01.001	13º SALÁRIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	612,00	
30/06/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		612,00
30/06/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	73,44	
30/06/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		73,44
30/06/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	145,03	
30/06/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		145,03
30/06/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025	6,12	
30/06/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 06/2025		6,12
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 06/2025	344,00	
30/06/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 06/2025		344,00
30/06/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAções - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE	100,55	
30/06/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATE		100,55
			TRANSPORTE	268.264,59	268.264,59

72289 - 19/05/2026 - p. 9. 53 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.264,59	268.264,59
30/06/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	92,71	
30/06/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		92,71
30/06/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	148,68	
30/06/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		148,68
30/06/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	93,30	
30/06/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		93,30
			TOTAL DO MÊS	268.599,28	268.599,28
01/07/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. 202500030003058 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/07/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. 20250000003058 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/07/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. 20250000000309 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/07/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. 20250000000309 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,01
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,36
01/07/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. 20250000000083 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/07/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. 20250000000083 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/07/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. 20250000000037 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.504,87	
01/07/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. 20250000000037 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		30,25
01/07/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. 20250000000057 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.056,48	
01/07/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. 20250000000057 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.176,29
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		880,19
01/07/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. 202500000000714 M C DE S COELHO LTDA	100,00	
01/07/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. 202500000000714 M C DE S COELHO LTDA		100,00
01/07/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 34217 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	332,24	
01/07/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF.NF 34217 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		332,24
01/07/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF 13570778 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	126,00	
01/07/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF 13570778 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		126,00
01/07/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	PGTO REF NF. 13570778 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	126,00	
01/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF NF. 13570778 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		126,00
01/07/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO REF. NF 34217 PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	332,24	
01/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		332,23
01/07/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		0,01
01/07/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF.NF 714 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	2,65	
01/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 714 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		2,65
01/07/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 146062 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	182,03	
			TRANSPORTE	26.850,88	26.668,85

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 54 de 128

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.850,88	26.668,85
02/07/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF.NF 146062 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		182,03
02/07/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PGTO GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	182,03	
02/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		182,03
02/07/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF 23671 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	200,00	
02/07/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF.NF 23671 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM		200,00
02/07/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF 23671 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	200,00	
02/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 23671 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		200,00
02/07/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 20250000000107 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	734,00	
03/07/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF.NF 20250000000187 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		704,86
03/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 20250000000187 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		29,14
03/07/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM IMPRESSORA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	150,00	
03/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM IMPRESSORA FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		150,00
04/07/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 203 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	788,40	
04/07/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF.NF 203 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		788,40
05/07/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF.NF. 227950 SUPERMERCADO DUDA LTDA	47,28	
06/07/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	VLR CONF.NF. 227950 SUPERMERCADO DUDA LTDA		47,28
06/07/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	28,33	
06/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		28,33
06/07/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	28,33	
06/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		28,33
06/07/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	PGTO SUPERMERCADO DUDA LTDA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	47,28	
06/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO SUPERMERCADO DUDA LTDA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		47,28
07/07/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
07/07/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
08/07/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNDO ESPECIAL FUNJURIS N/DATA	290,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNDO ESPECIAL FUNJURIS N/DATA		290,00
08/07/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO PORTILHO FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	10,00	
08/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO PORTILHO FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		10,00
09/07/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	49,99	
09/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		49,99
10/07/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF. 933 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2.031,98	
10/07/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF.NF. 933 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		2.031,98
			TRANSPORTE	31.688,50	31.688,50

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 53 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	31.688,50 134,41	31.688,50
10/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		134,41
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	1.300,48	
10/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		1.300,48
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	5.060,26	
10/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		5.060,26
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	57.175,14	
10/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		57.175,14
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	115,33	
10/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		115,33
10/07/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO CONF NF. 202500000003058 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	57,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000003058 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
10/07/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
10/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA		25,31
11/07/2025	3.2.2.01.001	BENEFICIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFICIO SOCIAL - ADM N/DATA	23,00	
11/07/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	2,31	
11/07/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000003059 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.234,01	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000003059 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.234,01
11/07/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF.NF 202500000000187 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	704,86	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 202500000000187 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		704,86
11/07/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET	303,15	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET		303,15
11/07/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279	3.096,04	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279		3.096,04
11/07/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 07/2025 N/DATA	7.412,68	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 07/2025 N/DATA		7.412,68
11/07/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. 202500000000037 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.474,62	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 202500000000037 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
11/07/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA 06/2025	1.005,54	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA 06/2025		1.005,54
11/07/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA	1.197,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA		1.197,00
11/07/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	490,88	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		490,88
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS N/DATA		595,96
11/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
11/07/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
11/07/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
11/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	1.186,45	
11/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		1.186,45
			TRANSPORTE	115.021,89	115.021,80

72009 - 19/05/2025 - P. 9. 56 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/07/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	TRANSPORTE PGTO CONF.NF 203 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	115.021,80 788,40	115.021,80
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 203 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		788,40
1/07/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM HARRISSOM FOOD N/DATE	2.759,75	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM HARRISSOM FOOD N/DATE		2.759,75
1/07/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATE	5.519,49	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATE		5.519,49
1/07/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATE	3.035,72	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATE		3.035,72
1/07/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATE	2.759,75	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATE		2.759,75
1/07/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATE	600,00	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATE		600,00
1/07/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDARI- COMBUTIVEL N/DATE	300,00	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDARI- COMBUTIVEL N/DATE		300,00
1/07/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATE	500,00	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATE		500,00
1/07/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUJENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATE	600,00	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUJENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATE		600,00
1/07/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATE	192,50	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATE		192,50
1/07/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATE	490,39	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATE		490,39
1/07/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI	PGTO REF NF 933 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI N/DATE	2.031,98	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF NF 933 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA META EIRELI N/DATE		2.031,98
1/07/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINPIPPEN-TO N/DATE	5.564,36	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINPIPPEN-TO N/DATE		5.564,36
1/07/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO CONF NF. 20250000000083 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	734,92	
1/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. 20250000000083 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
1/07/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATE CONTRATO 59694		3.096,04
1/07/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATE CONTRATO 59694	11,72	
1/07/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATE CONTRATO 59694	3.084,32	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SINDIPPEN- TO N/DATE	4.300,00	
14/07/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO SINDIPPEN- TO N/DATE		4.300,00
14/07/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI - CONSÓRCIOS SICREDI N/DATE	1.024,72	
14/07/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI - CONSÓRCIOS SICREDI N/DATE		1.024,72
14/07/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI - CONSÓRCIOS SICREDI N/DATE	876,96	
			TRANSPORTE	150.196,78	149.319,82

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 57 de 120






DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.256,12	180.256,12
31/07/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR SALÁRIO 07/2025	1.800,00	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO 07/2025		1.800,00
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 07/2025	142,47	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO S/SALÁRIO 07/2025		142,47
31/07/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR FGTS 07/2025	146,88	
31/07/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 07/2025		146,88
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2025	108,00	
31/07/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR DESCONTO VALE TRANSPORTE 07/2025		108,00
31/07/2025	3.2.2.01.001	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	VLR TRIENIO - ADM 07/2025	36,00	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR TRIENIO - ADM 07/2025		36,00
31/07/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF. INSS PATRONAL 07/2025	435,13	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF. INSS PATRONAL 07/2025		435,13
31/07/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF. PIS S/FOLHA 07/2025	18,36	
31/07/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF. PIS S/FOLHA 07/2025		18,36
31/07/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	63.800,41	
31/07/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		63.800,41
31/07/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	152,39	
31/07/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		152,39
31/07/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	12,19	
31/07/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		12,19
31/07/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	1,52	
31/07/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		1,52
31/07/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025	36,11	
31/07/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2025		36,11
31/07/2025	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	153,00	
31/07/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		153,00
31/07/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	12,24	
31/07/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		12,24
31/07/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	36,27	
31/07/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		36,27
31/07/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025	1,53	
31/07/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2025		1,53
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 07/2025	344,00	
31/07/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 07/2025		344,00
31/07/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	100,55	
31/07/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		100,55
31/07/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	90,11	
31/07/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		90,11
31/07/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	148,68	
31/07/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		148,68
31/07/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	93,30	
31/07/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		93,30
			TOTAL DO MÊS	247.925,26	247.925,26
31/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF 204 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	462,38	
			TRANSPORTE	462,38	

72289 - 17/05/2025 - P. 59 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462,38	
01/08/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF NF 204 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		462,38
01/08/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000039 FORN: THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.200,00	
01/08/2025	2.1.3.01	THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000039 FORN: THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME		2.090,00
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		110,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000003673 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	50,00	
01/08/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000003673 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000355 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/08/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000355 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,84
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,53
01/08/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000043 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.504,87	
01/08/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000043 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		30,25
01/08/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000067 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.056,48	
01/08/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000067 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.171,95
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		884,53
01/08/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000251 FORN: NAGYLA V DE MATOS LTDA	2.500,00	
01/08/2025	2.1.3.01	NAGYLA V DE MATOS LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000251 FORN: NAGYLA V DE MATOS LTDA		2.389,25
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		110,75
01/08/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	4.700,00	
01/08/2025	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI		4.576,86
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		123,14
01/08/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000096 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/08/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000096 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/08/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000227 FORN: LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	150,00	
01/08/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000227 FORN: LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA		150,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO D N/DATA REF MULTA EM ALUGUEL DE CARRO		133,36
01/08/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO N/DATA	130,16	
01/08/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA	3,20	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS RAIZA ABREU FERRIRA N/DATA	130,00	
01/08/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS RAIZA ABREU FERRIRA N/DATA		130,00
01/08/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO NF13959867 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	146,76	
01/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF13959867 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		146,76
01/08/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	VLR CONF NF 227 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	3,00	
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF 227 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA		3,00
			TRANSPORTE	36.075,22	36.075,22

72209 - 19/05/2026 P. 60 de 120