

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.075,22	36.075,22
01/08/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF.202500000000215 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	3.836,00	
01/08/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF.NF.202500000000215 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		3.685,63
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF.202500000000215 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		150,37
01/08/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF.NF.202500000000215 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	3.685,63	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF.202500000000215 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		3.685,63
02/08/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF.13959867 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	146,76	
02/08/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF.13959867 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		146,76
04/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEVOLUÇÃO REF ABC SINALIZAÇÃO OUTDOOR	2.200,00	
04/08/2025	4.1.8.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DEVOLUÇÃO REF ABC SINALIZAÇÃO OUTDOOR		2.200,00
04/08/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO PRIMAVERA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	819,12	
04/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO PRIMAVERA FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		819,12
05/08/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	4.000,00	
05/08/2025	4.1.3.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		4.000,00
05/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA	591,53	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR SARA RAJANE N/DATA		591,53
05/08/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATA	1.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATA		1.000,00
05/08/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
05/08/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	28,33	
05/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		28,33
05/08/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	28,33	
05/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		28,33
05/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MCM N/DATA	600,00	
05/08/2025	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MCM N/DATA		600,00
05/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALÁRIO REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	50,00	
05/08/2025	4.1.6.02.001	SALÁRIO	VLR SALÁRIO REF. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		50,00
06/08/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	65,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		65,00
07/08/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF.NF. CONF.NF.: 24074 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.600,00	
07/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF.NF. CONF.NF.: 24074 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.600,00
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA	135,09	
07/08/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA		135,09
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	882,00	
07/08/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		882,00
			TRANSPORTE	57.793,01	57.793,01

72209 - 19/05/2026 - P. 5 - 61 de 128




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.793,01	57.793,01
07/08/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORARIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORARIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000251 FORN: NAGYLA V DE MATOS LTDA		2.500,00
07/08/2025	2.1.3.01	NAGYLA V DE MATOS LTDA	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000251 FORN: NAGYLA V DE MATOS LTDA	2.389,25	
07/08/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 251 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	110,75	
07/08/2025	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	2.500,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI		2.500,00
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	115,33	
07/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		115,33
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	134,41	
07/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		134,41
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	1.300,48	
07/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		1.300,48
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	5.060,26	
07/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		5.060,26
07/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	57.189,93	
07/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		57.189,93
07/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	150,43	
07/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		150,43
07/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24074 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	3.600,00	
07/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24074 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		3.600,00
08/08/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO FACEBOOK N/DATA	300,00	
08/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO FACEBOOK N/DATA		300,00
09/08/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	49,99	
09/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		49,99
11/08/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 24137 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00	
11/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 24137 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00
11/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 946 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2.228,06	
11/08/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF: 946 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		2.228,06
11/08/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
11/08/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO CONF.NF 204 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	462,38	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 204 CS DE SOUZA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		462,38
11/08/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA	192,50	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM SANTA CECILIA TURISMO N/DATA		192,50
11/08/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO PLANO CELULARES N/DATA	302,38	
11/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO PLANO CELULARES N/DATA		302,38
			TRANSPORTE	134.936,90	134.936,90

72209 - 19/05/2025 - P. 02 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.936,90	134.936,90
01/08/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	1.004,67	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		1.004,67
01/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 08/2025 N/DATA	3.177,31	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 08/2025 N/DATA		3.177,31
01/08/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	2.836,50	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		2.836,50
01/08/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA	5.908,64	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA		5.908,64
01/08/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	490,88	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		490,88
01/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	PGTO RESCISÕES A PAGAR SARA RAIANE N/DATA	5.632,02	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO RESCISÕES A PAGAR SARA RAIANE N/DATA		5.632,02
01/08/2025	2.1.5.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF NF. CONF NF: 20250000000355 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.233,84	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 20250000000355 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,84
01/08/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA	2.759,75	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA		2.759,75
01/08/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDDARI- COMBUSTÍVEL N/DATA	300,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDDARI- COMBUSTÍVEL N/DATA		300,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
01/08/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA	1.197,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA		1.197,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
01/08/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA	344,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO FGTS A RECOLHER N/DATA		344,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS N/DATA		595,96
01/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	577,60	
01/08/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	18,36	
01/08/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF NF. CONF NF: 20250000000043 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - M	1.474,62	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 20250000000043 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - M		1.474,62
01/08/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
01/08/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO NF 3673 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA	57,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 3673 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA		57,00
01/08/2025	3.2.2.01.001	BENEFÍCIO SOCIAL - ADM	PGTO BENEFÍCIO SOCIAL - ADM N/DATA	23,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BENEFÍCIO SOCIAL - ADM N/DATA		23,00
01/08/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM HARRISSOM FORR N/DATA	2.759,75	
01/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM HARRISSOM FORR N/DATA		2.759,75
			TRANSPORTE	170.205,96	170.205,96

72289 - 19/05/2025 - P. 63 de 128

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.205,96	170.205,96
1/08/2025	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	
1/08/2025	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
1/08/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	5.519,49	
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA		5.519,49
1/08/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	18.000,00	
1/08/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		18.000,00
1/08/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO NF 067 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA	21.171,95	
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 067 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA		21.171,95
1/08/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO NF 946 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	2.228,06	
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 946 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		2.228,06
1/08/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	PGTO EXAMES MEDICOS - ADM SARA DEMISSIONAL N/DATA	40,00	
1/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO EXAMES MEDICOS - ADM SARA DEMISSIONAL N/DATA		40,00
1/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24137 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	50,00	
1/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24137 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		50,00
1/08/2025	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
1/03/2025	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	
1/03/2025	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	
12/08/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA	876,82	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA		876,82
12/08/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA	1.079,38	
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA		1.079,38
12/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS ADILSON BRANDRÃO N/DATA	130,00	
12/08/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS ADILSON BRANDRÃO N/DATA		130,00
2/08/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATA	1.000,00	
2/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATA		1.000,00
2/08/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	456,28	
2/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		456,28
13/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000039 FORN: THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME		2.200,00
13/08/2025	2.1.3.01	THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000039 FORN: THOM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.090,00	
13/08/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	110,00	
14/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	9,00	
14/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		9,00
15/08/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	VLR CONF NF SALÁRIO 08/2025	406,45	
16/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR CONF NF SALÁRIO 08/2025		406,45
			TRANSPORTE	230.165,47	230.165,47

72009 - 17/05/2025 - P. 5. 64 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.165,47	230.165,47
15/08/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	VLR CONF NF FGTS 08/2025	2.836,50	
15/08/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR CONF NF FGTS 08/2025		2.836,50
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR CONF NF DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2025	108,00	
15/08/2025	4.1.6.02.001	VALE TRANSPORTE	VLR CONF NF DESCONTO VALE TRANSPORTE 08/2025		108,00
15/08/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF 13 SALÁRIO 08/2025	1.377,00	
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR CONF 13 SALÁRIO 08/2025		1.377,00
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR INSS RETIDO 5/13º SALÁRIO 08/2025	134,36	
15/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS RETIDO 5/13º SALÁRIO 08/2025		134,36
15/08/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISAO 08/2025	2.040,00	
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR FERIAS PROPORCIONAIS SOBRE RESCISAO 08/2025		2.040,00
15/08/2025	3.2.2.01.001	TRINIO - ADM	VLR TRINIO CONVENÇÃO COLETIVA 08/2025	8,13	
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR TRINIO CONVENÇÃO COLETIVA 08/2025		8,13
15/08/2025	3.2.2.01.001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ADM	VLR AVISO PREVIO RESCISAO 08/2025	2.386,80	
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR AVISO PREVIO RESCISAO 08/2025		2.386,80
15/08/2025	2.1.5.01.001	RESCISÕES A PAGAR	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 08/2025	344,00	
15/08/2025	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	VLR DESC. EMP. CRED TRAB FGTS 08/2025		344,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SARA RAJANE N/DATA	2.502,24	
15/08/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SARA RAJANE N/DATA		2.502,24
15/08/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATA	500,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM FACEBOOK N/DATA		500,00
15/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		27,00
15/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	19,50	
15/08/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM FOI PAGO A MAIS FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	7,50	
15/08/2025	1.2.3.01.001	APARELHO TELEFÔNICO	VLR CONF NF. CONF NF. 104175 FORN: CLARO S.A	5.998,00	
15/08/2025	2.1.3.01	CLARO S.A	VLR CONF NF. CONF NF. 104175 FORN: CLARO S.A		5.998,00
15/08/2025	2.1.3.01	CLARO S.A	PGTO NF 104175 CLARO S.A N/DATA	2.200,00	
15/08/2025	1.1.3.07.001	CLARO S.A	PGTO NF 104175 CLARO S.A N/DATA		2.200,00
15/08/2025	2.1.3.01	CLARO S.A	VLR DESCONTOS OBTIDOS REF. CLARO S.A	3.798,00	
15/08/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	VLR DESCONTOS OBTIDOS REF. CLARO S.A		3.798,00
15/08/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF: 6043 FORN: HWE - INFORMATICA LTDA	84,00	
15/08/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	VLR CONF NF: 6043 FORN: HWE - INFORMATICA LTDA		84,00
15/08/2025	2.1.3.01	HWE - INFORMATICA LTDA	PGTO NF 6043 HWE - INFORMATICA LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	84,00	
15/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 6043 HWE - INFORMATICA LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		84,00
15/08/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF. 24294 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	
15/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF. 24294 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		100,00
15/08/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24294 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	100,00	
15/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24294 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		100,00
15/08/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1594 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA	15,50	
15/08/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1594 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA		15,50
15/08/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	15,50	
15/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		15,50
15/08/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	PGTO BENS DE PEQUENO VALOR - ADM MICROFONE DE LAPELA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	169,00	
			TRANSPORTE	254.993,50	254.824,50

72209 - 19/05/2026 - p. 65 de 129




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.993,50	254.824,50
04/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO BENS DE PEQUENO VALOR - ADM MICROFONE DE LAPELA FATURA MÊS 09/2025 N/DATE		169,00
05/08/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	208,67	
06/08/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		208,67
03/08/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	100,00	
05/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATE		100,00
06/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 09/2025 N/DATE		150,00
04/08/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	PGTO NF 227 LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	147,00	
26/08/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	3,00	
27/08/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. CONF NF. 28870 FORN: E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	142,72	
27/08/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS- EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF. 28870 FORN: E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		142,72
27/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO KLAULTON PINHEIRA N/DATE	135,00	
27/08/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO KLAULTON PINHEIRA N/DATE		135,00
27/08/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	PGTO NF 28870 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	142,72	
27/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 28870 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 08/2025 N/DATE		142,72
27/08/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	208,67	
27/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PGTO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 09/2025 N/DATE		208,67
28/08/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO NF 96 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATE	734,92	
28/08/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 96 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATE		734,92
28/08/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATE	46,00	
28/08/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATE		46,00
30/08/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	VLR CONF NF INSS PATRONAL 08/2025	98,24	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF INSS PATRONAL 08/2025		98,24
01/08/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 08/2025	4,14	
30/08/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF PIS S/FOLHA 08/2025		4,14
30/08/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2025	326,34	
30/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR CONF NF INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2025		326,34
01/08/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/ 13º SALÁRIO 08/2025	13,77	
01/08/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	VLR CONF NF PIS S/FOLHA S/ 13º SALÁRIO 08/2025		13,77
01/08/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	227,53	
01/08/2025	4.1.6.02.001	FGTS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		227,53
01/08/2025	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	844,08	
01/08/2025	4.1.6.02.001	INSS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		844,08
01/08/2025	2.1.5.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28,44	
01/08/2025	4.1.6.02.001	PIS	VLR RECUPERAÇÃO DE DESPESA REF. PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		28,44
01/08/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	63.767,60	
01/08/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		63.767,60
01/08/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATE	132,03	
01/08/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELFÔNICO	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATE		132,03
01/08/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATE	148,68	
			TRANSPORTE	322.453,05	322.304,37

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 66 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.453,05	322.304,37
31/08/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		148,68
31/08/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	82,19	
31/08/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		82,19
31/08/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	100,55	
31/08/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		100,55
31/08/2025	2.1.5.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR FGTS - REF. FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	134,64	
31/08/2025	4.1.6.02.001	FGTS	VLR FGTS - REF. FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		134,64
			TOTAL DO MÊS	322.770,43	322.770,43
01/09/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO NF 14180014 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	154,00	
01/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 14180014 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		154,00
01/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	83,50	
01/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		83,50
01/09/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000004215 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/09/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000004215 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/09/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000101 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/09/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000101 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/09/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000875 FORN: M C DE S COELHO LTDA	55,00	
01/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000875 FORN: M C DE S COELHO LTDA		55,00
01/09/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000400 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/09/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000400 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,73
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,64
01/09/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000049 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.504,87	
01/09/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000049 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		30,25
01/09/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000184 FORN: F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	480,00	
01/09/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000184 FORN: F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		456,00
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		24,00
01/09/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000909 FORN: M C DE S COELHO LTDA	20,00	
01/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000909 FORN: M C DE S COELHO LTDA		20,00
01/09/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000097 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	2.100,00	
01/09/2025	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000097 FORN: ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI		2.044,98
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		55,02
01/09/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000003 FORN: SAMAI INOVA SIMPLES (L.S.)	500,00	
01/09/2025	2.1.3.01	SAMAI INOVA SIMPLES (L.S.)	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000003 FORN: SAMAI INOVA SIMPLES (L.S.)		475,00
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		25,00
01/09/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000248 FORN: LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	7.035,74	6.985,74

72289 - 19/05/2024 - P. 9. 67 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	TRANSPORTE VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000248 FORN: LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	7.035,74	6.985,74 50,00
01/09/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000643 FORN: SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA	938,00	
01/09/2025	2.1.3.01	SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000643 FORN: SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA		938,00
01/09/2025	2.1.3.01	SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA	VLR CONF NF 643 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA	39,68	
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 643 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -ME LTDA		39,68
01/09/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	VLR CONF.NF 248 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	1,00	
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 248 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA		1,00
01/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF.NF 909 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	0,53	
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 909 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		0,53
01/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF.NF 875 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	1,46	
01/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 875 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		1,46
02/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO - ADM PRINTEC FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		55,00
02/09/2025	3.1.4.03.001	TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REF. MULTA DE VIAGEM A BRASÍLIA N/DATA	135,58	
02/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REF. MULTA DE VIAGEM A BRASÍLIA N/DATA		135,58
02/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 205 FORN: CS DE SOUZA	590,70	
02/09/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF NF. CONF NF: 205 FORN: CS DE SOUZA		590,70
02/09/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF 14180014 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	154,00	
02/09/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF 14180014 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		154,00
02/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 202500000000260 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	1.620,00	
02/09/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF.NF 202500000000260 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		1.556,50
02/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF.NF 202500000000260 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		63,50
02/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	PGTO M C DE S COELHO LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	53,54	
02/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	1,46	
03/09/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM SANTOS E MARINS LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	20,00	
03/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM SANTOS E MARINS LTDA FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		20,00
05/09/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
05/09/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 11634 FORN: W N PAPELARIA LTDA	34,20	
05/09/2025	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 11634 FORN: W N PAPELARIA LTDA		34,20
05/09/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAJANE PF N/DATA	2.500,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAJANE PF N/DATA		2.500,00
05/09/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO-TARIFA N/DATA	30,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO-TARIFA N/DATA		30,00
			TRANSPORTE	14.037,85	14.037,85

2025 - 17/05/2025 - P. 68 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.037,85	14.037,85
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATE	135,09	
05/09/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATE		135,09
05/09/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO REF. NF 184 F3 2/2 COMUNICACAO VISUAL LTDA FATURA MÉS 11/2025 N/DATE	240,00	
05/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 184 F3 2/2 COMUNICACAO VISUAL LTDA FATURA MÉS 11/2025 N/DATE		240,00
05/09/2025	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	PGTO REF. NF 11.634 W N PAPELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	34,20	
05/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 11.634 W N PAPELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE		34,20
05/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 184 F3 1/2 COMUNICACAO VISUAL LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE		240,00
05/09/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO 184 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA N/DATE FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	216,00	
05/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO 184 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATE	24,00	
05/09/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE	20,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE		20,00
07/09/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÉS 09/2025 N/DATE	28,33	
07/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÉS 09/2025 N/DATE		28,33
07/09/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÉS 09/2025 N/DATE	28,33	
07/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÉS 09/2025 N/DATE		28,33
07/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 09/2025 N/DATE	39,00	
07/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 09/2025 N/DATE		39,00
07/09/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 27444569 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	1.115,99	
07/09/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 27444569 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		1.115,99
08/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 38998 FORN: POSTO GOIANO LIMITADA - ME	198,06	
08/09/2025	2.1.3.01	POSTO GOIANO LIMITADA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 38998 FORN: POSTO GOIANO LIMITADA - ME		198,06
08/09/2025	2.1.3.01	POSTO GOIANO LIMITADA - ME	PGTO REF. NF38998 POSTO GOIANO LIMITADA - MEFATURA MÉS 10/2025 N/DATE	198,06	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF38998 POSTO GOIANO LIMITADA - MEFATURA MÉS 10/2025 N/DATE		198,06
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	146,30	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATE		146,30
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	71,00	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATE		71,00
09/09/2025	2.1.5.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÉS 10/2025 N/DATE		2.657,60
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23046 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	600,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF NF 23047 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	64,40	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23040 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	600,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23041 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	64,40	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23042 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	600,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23043 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	64,40	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 23044 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	600,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF NF 23045 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	64,40	
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATE	39,99	
			TRANSPORTE	19.229,71	19.189,81

003 de 69 - P. 9. - 9288/28/11 - 6822

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.229,71	19.189,81
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		39,90
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	159,50	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		159,50
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	91,70	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		91,70
09/09/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	49,99	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		49,99
09/09/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF. CONF NF: 28108 FORN: RB3 HOTELARIA LTDA	12,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 28108 FORN: RB3 HOTELARIA LTDA		12,00
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 28108 FORN: RB3 HOTELARIA LTDA	43,00	
09/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 28108 FORN: RB3 HOTELARIA LTDA		43,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO PIX 02837248103 JOADSON DE SOUSA SIL PIX_CRED	129,68	
09/09/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINEATURAS	RECEBIMENTO PIX 02867248103 JOADSON DE SOUSA SIL PIX_CRED		129,68
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	115,33	
09/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		115,33
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	134,41	
09/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		134,41
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	4.932,24	
09/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		4.932,24
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	1.300,48	
09/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		1.300,48
09/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	57.285,14	
09/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		57.285,14
09/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	215,83	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		215,83
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	88,00	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		88,00
09/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	131,12	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		131,12
09/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	236,46	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		236,46
09/09/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM	PGTO MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM BORRACHARIA DO GALEGO FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	50,00	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS - ADM BORRACHARIA DO GALEGO FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		50,00
09/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	184,67	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		184,67
09/09/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	26,00	
09/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		26,00
			TRANSPORTE	84.415,26	84.415,26

72289 - 19/05/2025 - P. 9. 70 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.415,26	84.415,26
10/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF 23052 RB3 HOTELARIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	5,50	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23052 RB3 HOTELARIA LTDA REF. LANCHES E REFEIÇÕES - ADM		5,50
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	PGTO REF. NF 28108 E NF 23052 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	60,50	
01/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 28108 E NF 23052 RB3 HOTELARIA LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		60,50
10/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	213,18	
10/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		213,18
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23046 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	600,00	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23046 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		600,00
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23047 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	64,40	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23047 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		64,40
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23040 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	600,00	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23040 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		600,00
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23041 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	64,40	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23041 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		64,40
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23042 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	600,00	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23042 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		600,00
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 25043 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	64,40	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23043 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		64,40
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23044 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	600,00	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23044 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		600,00
10/09/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF.NF 23045 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	64,40	
10/09/2025	2.1.3.01	RB3 HOTELARIA LTDA	VLR CONF.NF 23045 RB3 HOTELARIA LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		64,40
10/09/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A	PGTO CONTRATO 27444559 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	1.115,99	
10/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 27444559 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		1.115,99
10/09/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF.NF / CONF.NF: 20250000000076 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.987,12	
10/09/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF.NF / CONF.NF: 20250000000076 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.106,32
10/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECEBER - PALMAS	VLR CONF.NF		880,80
10/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF.NF / CONF.NF: 953 FORN: DJINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2.879,16	
10/09/2025	2.1.3.01	DJINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF.NF / CONF.NF: 953 FORN: DJINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		2.879,16
10/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 09/2025 N/DATA	5.310,47	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 09/2025 N/DATA		5.310,47
10/09/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA	2.759,75	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA		2.759,75
10/09/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO CONF.NF / CONF.NF: 202500000000400 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.233,73	
10/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF / CONF.NF: 202500000000400 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,73
10/09/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA	5.519,49	
			TRANSPORTE	128.157,75	122.638,26

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 71 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	128.157,75	122.638,26 5.519,49
11/09/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	5.808,64	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA		5.808,64
11/09/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
11/09/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
11/09/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
11/09/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA	299,35	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET CLARO - ADM N/DATA		299,35
11/09/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO CONF.NF 202500000000260 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	1.556,50	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF 202500000000260 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		1.556,50
11/09/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO CONF.NF. CONF.NF: 202500000000049 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.474,62	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF.NF. CONF.NF: 202500000000049 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.474,62
11/09/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA	1.200,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA		1.200,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO INSS N/DATA 08/2025		576,85
11/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER N/DATA	558,94	
11/09/2025	2.1.5.02.001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	PGTO PIS S/FOLHA A RECOLHER N/DATA	17,91	
11/09/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279	3.096,04	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.279		3.096,04
11/09/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	1.474,65	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		1.474,65
11/09/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
11/09/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO REF. NF 4215 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA	57,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 4215 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA		57,00
11/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDDARI-COMBUTIVEL N/DATA	300,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDDARI-COMBUTIVEL N/DATA		300,00
11/09/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
11/09/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO REF. NF 101 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA	734,92	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 101 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA		734,92
11/09/2025	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/DATA	1.200,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUJENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		1.200,00
11/09/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	656,96	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		656,96
			TRANSPORTE	152.193,18	152.193,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.193,18	152.193,18
11/09/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000076 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.106,32	
1/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF: 202500000000076 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.106,32
11/09/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	FGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA	1.197,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL - ADM IMOBILIARIA SONHAR N/DATA		1.197,00
11/09/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO REF. NF 205 CS DE SOUZA N/DATA	590,70	
11/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 205 CS DE SOUZA N/DATA		590,70
1/09/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM HARRISSOM FOOD N/DATA	2.759,75	
1/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM HARRISSOM FOOD N/DATA		2.759,75
1/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		20,00
1/09/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	PGTO REF. NF 909 M C DE S COELHO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	19,47	
11/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 909 PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	0,53	
1/09/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		3.096,04
1/09/2025	3.2.2.03.001	L.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
11/09/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
12/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 24576 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.800,00	
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 24576 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.800,00
12/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 24575 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.850,00	
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 24575 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.850,00
12/09/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 24574 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 24574 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		100,00
12/09/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA	1.079,46	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA		1.079,46
12/09/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA	876,89	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA		876,89
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	5.000,00	
12/09/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		5.000,00
12/09/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO REF. NF 953 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	2.879,16	
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 953 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		2.879,16
12/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	3.700,00	
12/09/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		3.700,00
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF 24576 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	1.800,00	
12/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 24576 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		1.800,00
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF 24575 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	1.850,00	
12/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 24575 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		1.850,00
12/09/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO REF. NF 24574 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	100,00	

TRANSPORTE

201.998,50

201.898,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO REF. NF 24574 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	201.998,50	201.898,50 100,00
5/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 97 ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI N/DATA		2.100,00
5/09/2025	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	PGTO REF. NF 97 ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI N/DATA	2.044,98	
5/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 97 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	55,02	
9/09/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM PAULO HENRIQUE PINTO PEREIRA GOPE N/DATA	1.000,00	
9/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM PAULO HENRIQUE PINTO PEREIRA GOPE N/DATA		1.000,00
9/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	101,11	
9/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATA		101,11
23/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	4.000,00	
23/09/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		4.000,00
24/09/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	55,50	
24/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATA		55,50
25/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÉS 10/2025 N/DATA		50,00
5/09/2025	2.1.3.01	LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA	PGTO REF. NF 248 LEOPRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFOMATICA LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	49,00	
25/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 248 PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	1,00	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONF NF. CONF NF. 202500000000003 FORN: SAMAI INOVA SIMPLES (I.S.)		500,00
25/09/2025	2.1.3.01	SAMAI INOVA SIMPLES (I.S.)	PGTO CONF NF. CONF NF. 202500000000003 FORN: SAMAI INOVA SIMPLES (I.S.)	475,00	
26/09/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO REF. NF 202500000000003 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	25,00	
26/09/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA	200,00	
26/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA		200,00
26/09/2025	2.1.3.01	SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA	PGTO REF. NF 643 1/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATA	299,44	
26/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 643 1/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 10/2025 N/DATA		299,44
26/09/2025	2.1.3.01	SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA	PGTO REF. NF 643 2/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 11/2025 N/DATA	299,44	
26/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 643 2/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 11/2025 N/DATA		299,44
26/09/2025	2.1.3.01	SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA	PGTO REF. NF 643 3/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 12/2025 N/DATA	299,44	
26/09/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO REF. NF 643 3/3 SOLUÇÃO TI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -ME LTDA FATURA MÉS 12/2025 N/DATA		299,44
30/09/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		500,00
30/09/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	69.291,40	
30/09/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		69.291,40
30/09/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZACóES - ADM	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA	100,55	
30/09/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACóE DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA		100,55
30/09/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZACóES - ADM	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA	190,08	
30/09/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACóE DE APARELHO TELEFÓNICO	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA		190,08
30/09/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZACóES - ADM	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA	148,68	
30/09/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACóE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACóE ACUMULADA N/DATA		148,68
			TRANSPORTE	281.134,14	281.134,14

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 74 de 120




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	TRANSPORTE VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	281.134,14 21,19	281.134,14
30/09/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		21,19
			TOTAL DO MÊS	281.155,33	281.155,33
01/10/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO NF 14660070 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	154,00	
01/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 14660070 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		154,00
01/10/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	129,00	
01/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		129,00
01/10/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000004855 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/10/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000004855 FORN: CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		3,00
01/10/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000112 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/10/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 20250000000112 FORN: ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		15,08
01/10/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.952,44	
01/10/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000083 FORN: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.085,60
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		866,84
01/10/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000448 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/10/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000448 FORN: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,69
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		44,68
01/10/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000054 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	804,67	
01/10/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000054 FORN: RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		16,18
01/10/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000001034 FORN: M C DE S COELHO LTDA	50,00	
01/10/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000001034 FORN: M C DE S COELHO LTDA		50,00
01/10/2025	3.1.4.03.001	CAMISETAS/UNIFORMES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000230 FORN: F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.280,00	
01/10/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 202500000000230 FORN: F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.216,00
01/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF NF.		64,00
01/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	2,50	
01/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		2,50
01/10/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF NF 14660070 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	154,00	
01/10/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF NF 14660070 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		154,00
02/10/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF NF 202500000000301 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM	775,00	
02/10/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF NF 202500000000301 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		744,23
02/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR ISS CONF NF 202500000000301 CARVALHO'S HOTEL LTDA REF. HOSPEDAGEM - ADM		30,77
05/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	28,33	
05/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		28,33
05/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	28,33	
			TRANSPORTE	27.446,84	27.418,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	27.446,84	27.418,51 28,33
06/10/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 2143 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA	208,18	
06/10/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 2143 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA		208,18
06/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
06/10/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 2143 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	208,18	
06/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2143 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		208,18
06/10/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM GIGANTE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	14,99	
06/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM GIGANTE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		14,99
06/10/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
07/10/2025	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	PGTO REF DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PÓS DESFILIAÇÃO N/DATA	270,18	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PÓS DESFILIAÇÃO N/DATA		270,18
07/10/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA	2.300,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA		2.300,00
07/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO COBRANÇA SIMPLES N/DATA	115,90	
07/10/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	RECEBIMENTO COBRANÇA SIMPLES N/DATA		115,90
07/10/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	100,00	
07/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		100,00
07/10/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	1.499,00	
07/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		1.499,00
07/10/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	1.500,00	
07/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		1.500,00
07/10/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	1,00	
07/10/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO NF 24907 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		1,00
08/10/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 24907 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.100,00	
08/10/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 24907 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.100,00
09/10/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	49,99	
09/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		49,99
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	149,20	
09/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		149,20
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	1.431,45	
09/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		1.431,45
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	5.450,28	
09/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		5.450,28
09/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	62.132,45	
			TRANSPORTE	106.027,64	43.895,19

72289 - 19/05/2025 - P. 9. 76 de 128




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.027,64	43.895,19
10/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		62.132,45
10/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	128,02	
10/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		128,02
13/10/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VL R CONF NF. CONF NF: 970 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	2.845,49	
13/10/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VL R CONF NF. CONF NF: 970 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		2.845,49
13/10/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VL R CONF NF. CONF NF: 229809 FORN: SUPERMERCADO DUDA LTDA	80,08	
13/10/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	VL R CONF NF. CONF NF: 229809 FORN: SUPERMERCADO DUDA LTDA		80,08
13/10/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VL R CONF NF. CONF NF: 206 FORN: CS DE SOUZA	486,18	
13/10/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VL R CONF NF. CONF NF: 206 FORN: CS DE SOUZA		486,18
13/10/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA	921,88	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA		921,88
13/10/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA	1.079,46	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA		1.079,46
13/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA	10.625,71	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR N/DATA FATURA MÊS 10/2025 N/DATA		10.625,71
13/10/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDOÁRI- COMBUTÍVEL N/DATA	300,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDOÁRI- COMBUTÍVEL N/DATA		300,00
13/10/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO NF 054 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA	788,69	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 054 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA		788,69
13/10/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA	2.759,75	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA		2.759,75
13/10/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA	2.759,75	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA		2.759,75
13/10/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	5.908,64	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA		5.908,64
13/10/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA	960,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA JULIANA AGUIAR N/DATA		960,00
13/10/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
13/10/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	PGTO ALUGUEL COMERCIAL NA GALERIA PAULISTA SALA 19 REF. N/DATA REF. 05/2025 - IMOBILIARIA SONHAR	1.247,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ALUGUEL COMERCIAL NA GALERIA PAULISTA SALA 19 REF. N/DATA REF. 05/2025 - IMOBILIARIA SONHAR		1.247,00
13/10/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.275	3.096,04	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93.207.275		3.096,04
13/10/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	125,78	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		125,78
13/10/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO NF 301 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA	744,23	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 301 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA		744,23
13/10/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	5.519,49	
			TRANSPORTE	149.439,55	143.920,06

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 77 de 129

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPMENTO N/DATA	149.439,55	143.920,06 5.519,49
13/10/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO	299,95	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO		299,95
13/10/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
13/10/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	640,85	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		640,85
13/10/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
13/10/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO NF 448 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA	1.233,69	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 448 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA		1.233,69
13/10/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO NF 112 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA	734,92	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 112 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA		734,92
13/10/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
13/10/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO REF. NF 4855 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA	57,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO REF. NF 4855 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA		57,00
13/10/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
13/10/2025	2.1.3.01	SUPERMERCADO DUDA LTDA	PGTO NF 229809 SUPERMERCADO DUDA LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	80,08	
13/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 229809 SUPERMERCADO DUDA LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		80,08
13/10/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694		3.096,04
13/10/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
13/10/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APÓLICE 93207279 - BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
13/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER		1.279,97
13/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER 09/2025	303,16	
13/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER 08/2025	880,80	
13/10/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS N/DATA REF ISS RETIDO A RECOLHER 08/2025	96,01	
14/10/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO NF 83 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA	21.085,60	
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 83 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA		21.085,60
14/10/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO NF 970 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	2.845,49	
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 970 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		2.845,49
14/10/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO NF 206 CS DE SOUZA N/DATA	486,18	
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 206 CS DE SOUZA N/DATA		486,18
14/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO BANCO SICRED SINDIPMENTO N/DATA	550,00	
14/10/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTÃO/MINIATURAS	RECEBIMENTO BANCO SICRED SINDIPMENTO N/DATA		550,00
15/10/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 27773145 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	218,98	
15/10/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 27773145 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		218,98
			TRANSPORTE	185.368,66	185.368,66

72209 - 19/05/2025 - P. 9. 78 de 100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.368,66	185.368,66
16/10/2025	3.2.2.04.001	DESPESAS COM VIAGENS - ADM	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM MARIA ROCHA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	26,00	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO DESPESAS COM VIAGENS - ADM MARIA ROCHA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		26,00
16/10/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM ABASTECIMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	111,40	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM ABASTECIMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		111,40
16/10/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM ABASTECIMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	100,00	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM ABASTECIMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		100,00
16/10/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	9,50	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		9,50
16/10/2025	3.2.2.04.001	PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	9,50	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - ADM / ESTACIONAMENTO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		9,50
16/10/2025	1.1.3.67.001	MCM- COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 25707 MCM- COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	106,24	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 25707 MCM- COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		106,24
16/10/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 27773145 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	218,98	
16/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 27773145 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		218,98
22/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 1034 FATURA MÊS 11/2025 N/DATA D		50,00
22/10/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	PGTO NF 1034 M C DE S COELHO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	47,94	
22/10/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 1034 PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	2,06	
22/10/2025	2.1.3.01	M C DE S COELHO LTDA	VLR CONF.NF 1034 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA	2,06	
22/10/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF.NF 1034 ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS REF. M C DE S COELHO LTDA		2,06
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 230 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA N/DATA		1.260,00
23/10/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO NF 230 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA N/DATA	1.216,00	
23/10/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 230 PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	64,00	
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA - SINDICATO	5.000,00	
23/10/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA - SINDICATO		5.000,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA	135,09	
23/10/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA		135,09
23/10/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF 255394729 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF. INFORMATICA - ADM	400,80	
23/10/2025	2.1.3.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	VLR CONF.NF 255394729 MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO REF. INFORMATICA - ADM		400,80
23/10/2025	2.1.3.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	VLR CONF.NF 255394729 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGARO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGARO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	400,80	
23/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	VLR CONF.NF 255394729 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGARO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGARO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		400,80
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO COB.HIBRIDA (A) CRED CONPIX N/DATA	149,95	
27/10/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO COB.HIBRIDA (A) CRED CONPIX N/DATA		149,95
			TRANSPORTE	193.368,98	193.368,98

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 79 de 120