

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	TRANSPORTE RECEBIMENTO COB.HIBRIDA (A) CRED CONPIX N/DATA	193.368,98 129,68	193.368,98
27/10/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO COB.HIBRIDA (A) CRED CONPIX N/DATA		129,68
27/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	5,00	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		5,00
27/10/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	5,00	
27/10/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		5,00
30/10/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 33062 FORN: POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA	100,00	
30/10/2025	2.1.3.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 33062 FORN: POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA		100,00
30/10/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF: 24089 FORN: SHOP FEST E DECORACAO LTDA	826,59	
30/10/2025	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	VLR CONF NF: 24089 FORN: SHOP FEST E DECORACAO LTDA		826,59
30/10/2025	2.1.3.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA	PGTO NF 33062 POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	100,00	
30/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 33062 POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPEPETRO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		100,00
30/10/2025	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	PGTO NF 24089 SHOP FEST E DECORACAO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	826,59	
30/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24089 SHOP FEST E DECORACAO LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		826,59
31/10/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 155175 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	262,43	
31/10/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF. CONF NF: 155175 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		262,43
31/10/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	PGTO NF 155175 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	262,43	
31/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 155175 GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		262,43
31/10/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	28,97	
31/10/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		28,97
31/10/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	69.041,66	
31/10/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		69.041,66
31/10/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	100,55	
31/10/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		100,55
31/10/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	190,08	
31/10/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		190,08
31/10/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	148,68	
31/10/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		148,68
			TOTAL DO MÊS	265.396,64	265.396,64
1/11/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO SEM NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	154,00	
01/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO SEM NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		154,00
1/11/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000005507 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
1/11/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000005507 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		60,00
1/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		3,00
1/11/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000125 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
1/11/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000125 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
1/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		15,08
			TRANSPORTE	964,00	964,00

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 80 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	TRANSPORTE VLR CONF NF CONF NF: 202500000000490 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	964,00 1.278,37	964,00
01/11/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000490 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,65
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		44,72
01/11/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000599 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	804,87	
01/11/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000599 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		788,69
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		16,18
01/11/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000090 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.056,48	
01/11/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000090 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.154,86
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		901,62
01/11/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000263 RAKA COMUNICAÇÕES LTDA	500,00	
01/11/2025	2.1.3.01	RAKA COMUNICAÇÕES LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000263 RAKA COMUNICAÇÕES LTDA		482,20
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		17,80
01/11/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000345 CARVALHO'S HOTEL LTDA	928,00	
01/11/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000345 CARVALHO'S HOTEL LTDA		891,62
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		36,38
01/11/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000522 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/11/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000522 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.233,65
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		44,72
01/11/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000229 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	890,00	
01/11/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000229 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		845,50
01/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		44,50
01/11/2025	3.2.2.04.001	INFORMÁTICA - ADM	VLR CONF NF 14925538 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	154,00	
01/11/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF NF 14925538 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		154,00
03/11/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 2532 AL DISTRIBUIDORA LTDA AÇAI LANCHE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	217,46	
03/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2532 AL DISTRIBUIDORA LTDA AÇAI LANCHE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		217,46
03/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO NF 2532 LANCHES E REFEIÇÕES - ADM GIGANTE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	135,40	
03/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2532 LANCHES E REFEIÇÕES - ADM GIGANTE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		135,40
03/11/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2532 AL DISTRIBUIDORA LTDA	217,46	
03/11/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 2532 AL DISTRIBUIDORA LTDA		217,46
03/11/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	860,17	
03/11/2025	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	VLR CONF NF CONF NF: 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI		860,17
03/11/2025	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	1.047,83	
03/11/2025	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	VLR CONF NF CONF NF: 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI		1.047,83
03/11/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA	2,50	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA		2,50
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA	135,09	
03/11/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA DE ARRUDA N/DATA		135,09
03/11/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA	204,28	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA		204,28
			TRANSPORTE	31.674,28	31.674,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.674,28	31.674,28
03/11/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA	100,00	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA		100,00
03/11/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA	2,50	
03/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA		2,50
03/11/2025	2.1.3.01	NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI	PGTO NF 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	1.908,00	
03/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 3787 NORTE CENTER FERRAGISTA EIRELI FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		1.908,00
03/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA ATACADÃO DOS PREÇO BAIXOS FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	76,81	
04/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA ATACADÃO DOS PREÇO BAIXOS FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		76,81
04/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM AÇAI LANCHE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	32,00	
04/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM AÇAI LANCHE FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		32,00
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO COBRANÇA SIMPLES N/DATA	115,90	
04/11/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	RECEBIMENTO COBRANÇA SIMPLES N/DATA		115,90
04/11/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA	65,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA		65,00
05/11/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA	20,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATA		20,00
05/11/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA	2.500,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA		2.500,00
05/11/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATA	30,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATA		30,00
05/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		890,00
05/11/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	PGTO NF 229 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	845,50	
05/11/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO NF 225 PERDAS EVENTUAIS - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	44,50	
06/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	19,48	
06/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		19,48
07/11/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF CONF NF: 24189 SHOP FEST E DECORACAO LTDA	330,98	
07/11/2025	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 24189 SHOP FEST E DECORACAO LTDA		330,98
07/11/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2873 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	150,50	
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	VLR CONF NF CONF NF: 2873 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP		150,50
07/11/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2874 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	26,70	
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	VLR CONF NF CONF NF: 2874 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP		26,70
07/11/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2875 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	66,60	
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	VLR CONF NF CONF NF: 2875 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP		66,60
07/11/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	500,00	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		500,00
07/11/2025	3.1.4.03.001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	VLR CONF.NF 104 BRUNO ALVES GOMES REF. PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO	300,00	
07/11/2025	2.1.3.01	BRUNO ALVES GOMES	VLR CONF.NF 104 BRUNO ALVES GOMES REF. PROPAGANDA/PUBLICIDADE - MOBILIZAÇÃO/MANISFETAÇÃO		300,00
			TRANSPORTE	38.808,75	38.808,75

2025 - 19/05/2025 - P. 82 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.808,75	38.808,75
07/11/2025	2.1.3.01	BRUNO ALVES GOMES	PGTO NF 104 BRUNO ALVES GOMES N/DATA	300,00	
07/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 104 BRUNO ALVES GOMES N/DATA		300,00
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	PGTO NF 2874 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	26,70	
07/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2874 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		26,70
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	PGTO NF 2875 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	66,60	
07/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2875 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		66,60
07/11/2025	2.1.3.01	SHOP FEST E DECORACAO LTDA	PGTO NF 24189 SHOP FEST E DECORACAO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	330,98	
07/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 24189 SHOP FEST E DECORACAO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		330,98
07/11/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	PGTO NF 2873 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	150,50	
07/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2873 COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		150,50
09/11/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	49,99	
09/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM M GMAIL GOOGLE FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		49,99
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	149,20	
09/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		149,20
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	1.431,45	
09/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		1.431,45
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	128,02	
09/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		128,02
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	5.450,28	
09/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		5.450,28
09/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA	61.882,71	
09/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOUREIRO N/DATA		61.882,71
10/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	49,50	
10/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		49,50
10/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	41,50	
10/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		41,50
11/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 980 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	3.477,45	
11/11/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF CONF NF: 980 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		3.477,45
11/11/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
11/11/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	532,67	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		532,67
11/11/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDOÁRI- COMBUTIVEL N/DATA	300,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDOÁRI- COMBUTIVEL N/DATA		300,00
11/11/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSIKA DE JESUS N/DATA		1.300,00
			TRANSPORTE	114.976,30	114.976,30

72209 - 19/05/2026 - P. 9 - 03 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	TRANSPORTE PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	114.976,30 3.035,72	114.976,30
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
11/11/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA	5.519,49	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA		5.519,49
11/11/2025	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	
11/11/2025	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
11/11/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO	299,95	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO		299,95
11/11/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	638,40	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		638,40
11/11/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
11/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 11/2025 N/DATA	8.765,76	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 11/2025 N/DATA		8.765,76
11/11/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO	130,49	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO		130,49
11/11/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO NF 59 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA	788,69	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 59 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA		788,69
11/11/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA	2.759,75	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA		2.759,75
11/11/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA	5.908,64	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCINIOS - ADM SINDIPENTO N/DATA		5.908,64
11/11/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO NF 126 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA	734,92	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 126 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA		734,92
11/11/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO NF 490 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA	1.233,65	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 490 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA		1.233,65
11/11/2025	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	600,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUJENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
11/11/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO NF 5507 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA	57,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 5507 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA		57,00
11/11/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO NF ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	978,61	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		978,61
11/11/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO NF 90 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA	21.154,86	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 90 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA		21.154,86
11/11/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA	600,00	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA		600,00
11/11/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA - NETA EIRELI	PGTO NF 980 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA - NETA EIRELI N/DATA	3.477,95	
			TRANSPORTE	173.788,64	170.311,19

72209 - 19/05/2026 - P. 8 - 04 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.788,64	170.311,19
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 980 DINA RODRIGUES VEIHA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		3.477,45
11/11/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA	2.759,75	
11/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA		2.759,75
11/11/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 28000034 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	380,58	
11/11/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 28000034 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		380,58
11/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REUNIÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	34,00	
11/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO REUNIÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		34,00
12/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF CONF NF: 365719 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	210,40	
12/11/2025	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 365719 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA		210,40
12/11/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 9 46.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO	6.700,00	
12/11/2025	2.1.3.01	46.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO	VLR CONF NF CONF NF: 9 46.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO		6.700,00
12/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF NF CONF NF: 4388 RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	161,84	
12/11/2025	2.1.3.01	RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 4388 RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA		161,84
12/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF CONF NF: 179739 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	242,05	
12/11/2025	2.1.3.01	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 179739 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA		242,05
12/11/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA	1.079,46	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA		1.079,46
12/11/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA	921,88	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA		921,88
12/11/2025	2.1.3.01	RAKA COMUNICAÇÕES LTDA	PGTO NF 263 RAKA COMUNICAÇÕES LTDA N/DATA	482,20	
12/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 263 RAKA COMUNICAÇÕES LTDA N/DATA		482,20
12/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	240,77	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		240,77
12/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	100,00	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		100,00
12/11/2025	2.1.3.01	RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA	PGTO NF 4388 RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	161,84	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 4388 RESTAURANTE E LANCHONETE CAMPELO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		161,84
12/11/2025	2.1.3.01	D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA	PGTO NF 179739 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	242,05	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 179739 D E A COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		242,05
12/11/2025	2.1.3.01	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF 365719 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	210,40	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 365719 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		210,40
12/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	19,00	
12/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		19,00
13/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF CONF NF: 21401 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	254,02	
			TRANSPORTE	187.988,88	187.734,86

2025 - 19/05/2024 - P. 85 de 124

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.988,88	187.734,86
13/11/2025	2.1.3.01	AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 21401 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		254,02
3/11/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLI	VLR CONF NF 546 MARIA E P BASTOS DIAS ME REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	520,00	
13/11/2025	2.1.3.01	MARIA E P BASTOS DIAS ME	VLR CONF NF 546 MARIA E P BASTOS DIAS ME REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA		520,00
3/11/2025	2.1.3.01	MARIA E P BASTOS DIAS ME	PGTO NF 546 MARIA E P BASTOS DIAS ME FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	520,00	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 546 MARIA E P BASTOS DIAS ME FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		520,00
3/11/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLI	PGTO HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA Pousada OLIVEIRA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	500,00	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA Pousada OLIVEIRA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		500,00
3/11/2025	2.1.3.01	AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF 21401 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	254,02	
13/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 21401 AUTO POSTO RUBAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		254,02
3/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	200,00	
13/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		200,00
3/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	73,00	
13/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		73,00
3/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	94,00	
13/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		94,00
3/11/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 7252 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	154,71	
3/11/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 7252 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		154,71
3/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 7252 N/DATA		154,67
3/11/2025	2.1.3.01	PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	PGTO NF 7252 PETRO PETROLEO 12 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA N/DATA	154,71	
3/11/2025	4.1.3.01	DESCONTOS OBTIDOS	PGTO NF 7252 DESCONTOS OBTIDOS N/DATA		0,04
3/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	233,18	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		233,18
3/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	85,50	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		85,50
16/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES IMPANEMA PETRO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	176,74	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES IMPANEMA PETRO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		176,74
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO CRISTIANO NUBES N/DATA	135,00	
17/11/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO CRISTIANO NUBES N/DATA		135,00
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA - SINDICATO	10.000,00	
17/11/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS N/DATA - SINDICATO		10.000,00
			TRANSPORTE	201.089,74	201.085,74

421 de 95 - P. 5 - 5282/20/11 - 68222

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.089,74	201.089,74
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA	9.700,00	
17/11/2025	4.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO DOAÇÕES RECEBIDAS SINDICATO N/DATA		9.700,00
17/11/2025	2.1.3.01	48.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO	PGTO NF 9 48.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO N/DATA	6.700,00	
17/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 9 48.023.897 LUCAS BRAGA DE CARVALHO N/DATA		6.700,00
17/11/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 28052752 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	594,24	
17/11/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 28052752 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		594,24
18/11/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.000,00	
18/11/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.000,00
18/11/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	1.500,00	
18/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		1.500,00
18/11/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	100,00	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		100,00
18/11/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	1.400,00	
18/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 25470 MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		1.400,00
19/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	98,80	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		98,80
19/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO 89 LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	268,08	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES POSTO 89 LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		268,08
19/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	42,00	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		42,00
19/11/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 28052752 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	594,24	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 28052752 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		594,24
19/11/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE 1/2 13º SALÁRIO PF N/DATA	750,00	
19/11/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE 1/2 13º SALÁRIO PF N/DATA		750,00
19/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES REDE DITO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	291,41	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES REDE DITO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		291,41
19/11/2025	3.1.4.03.001	PEDAGIO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO PEDAGIO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	6,00	
19/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO PEDAGIO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		6,00
19/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	183,00	
			TRANSPORTE	226.317,51	226.134,51

72209 - 19/05/2026 - P. 87 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	226.317,51	226.134,51 183,00
5/11/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 28122474 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	476,36	
25/11/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 28122474 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		476,36
9/11/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	VLR CONF. NF CONF. NF: 54195 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	499,90	
9/11/2025	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	VLR CONF. NF CONF. NF: 54195 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103		499,90
5/11/2025	1.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR CONF. NF CONF. NF: 54196 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 REF. TELEVISOR TCL LED SMART TV 43- S5400A FHD ANDROID TVCEST-2107000	1.499,90	
11/11/2025	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	VLR CONF. NF CONF. NF: 54196 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 REF. TELEVISOR TCL LED SMART TV 43- S5400A FHD ANDROID TVCEST-2107000		1.499,90
5/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	33,75	
26/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		33,75
11/11/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM POSTO ANANAS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	175,29	
6/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM POSTO ANANAS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		175,29
3/11/2025	3.1.4.03.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DROGA VITHS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	74,00	
26/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DROGA VITHS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		74,00
3/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM COLINAS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	14,00	
6/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM COLINAS FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		14,00
6/11/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 28000034 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	380,58	
26/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 28000034 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		380,58
6/11/2025	3.1.4.03.001	HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	VLR CONF. NF 102 IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA. REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA	516,00	
6/11/2025	2.1.3.02	IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA	VLR CONF. NF 102 IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA. REF. HOSPEDAGEM - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA/ASSEMBLEIA		516,00
6/11/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	205,11	
3/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		205,11
6/11/2025	2.1.3.02	IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA	PGTO NF 102 IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	516,00	
26/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 102 IDEAL TEM DE TUDO COMERCIO VAREJISTA LTDA. FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		516,00
6/11/2025	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	PGTO NF 54195 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 01/6 FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	83,35	
26/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 54195 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 01/6 FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		83,35
6/11/2025	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	PGTO NF 54196 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 01/6 FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	250,00	
6/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 54196 NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103 01/6 FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		250,00
27/11/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. NF CONF. NF: 29805 E.A.R. PEREIRA COMBUSTÍVEIS EIRLI	192,34	
			TRANSPORTE	231.234,09	231.041,75

2025-11-05 15:05:51 - P. 9 - 48322

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.234,09	231.041,75
27/11/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	VLR CONF NF CONF NF: 29805 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		192,34
27/11/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	PGTO NF 29805 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	192,34	
27/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 29805 E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		192,34
27/11/2025	2.1.3.01	MÓVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 28122474 MÓVIDA PARTICIPAÇÕES S.A FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	476,36	
27/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 28122474 MÓVIDA PARTICIPAÇÕES S.A FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		476,36
28/11/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	163,52	
29/11/2025	4.1.3.01	RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	VLR RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS		163,52
28/11/2025	3.1.4.03.001	LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	PGTO NF 2873 LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO CAOSULA DE CAFE FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	83,96	
28/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2873 LANCHES E REFEIÇÕES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO CAOSULA DE CAFE FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		83,96
29/11/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO NF 2873 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	250,00	
29/11/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2873 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		250,00
29/11/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	69.041,66	
29/11/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		69.041,66
29/11/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	100,55	
29/11/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		100,55
29/11/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	190,08	
29/11/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHO TELEFÔNICO	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		190,08
29/11/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES - ADM	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA	150,76	
29/11/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACÃO ACUMULADA N/DATA		150,76
			TOTAL DO MÊS	301.883,32	301.883,32
1/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2905 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA	52,55	
1/12/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 2905 FORN: AL DISTRIBUIDORA LTDA		52,55
1/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 838 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
1/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 838 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 208 FORN: CS DE SOUZA	827,00	
1/12/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	VLR CONF NF CONF NF: 208 FORN: CS DE SOUZA		827,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 843 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
1/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 849 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		300,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 4642 FORN: L LOPES LTDA	250,00	
1/12/2025	2.1.3.01	L LOPES LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 4642 FORN: L LOPES LTDA		250,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	HOSPEDAGEM - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000353 CARVALHO'S HOTEL LTDA	750,00	
1/12/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000353 CARVALHO'S HOTEL LTDA		723,52
1/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		26,48
1/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000228 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	204,00	
1/12/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000228 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		193,80
1/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		10,20
			TRANSPORTE	2.533,55	2.533,55

ACT 00 187 de 188
72309 - 19/05/2026 - P. 9 - 89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.533,55	2.533,55
01/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000101 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.050,00	
01/12/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000101 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		21.148,64
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		901,36
01/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000038330 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	14,00	
01/12/2025	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000038330 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA		13,30
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		0,70
01/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000568 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/12/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000568 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.231,87
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		46,50
01/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000038289 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	7,00	
01/12/2025	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000038289 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA		8,65
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		0,35
01/12/2025	3.2.2.04.001	UNIFORMES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000034 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	1.280,00	
01/12/2025	2.1.3.01	DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000034 DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801		1.254,40
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		25,60
01/12/2025	3.2.2.04.001	EXAMES MEDICOS - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000006119 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	60,00	
01/12/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202500000006119 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA		57,00
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		3,00
01/12/2025	3.2.2.04.001	LOCAÇÃO DE SISTEMAS/SOFTWARES - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000064 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1.871,57	
01/12/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 20250000000064 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME		1.833,95
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		37,82
01/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000611 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	1.278,37	
01/12/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000611 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME		1.231,87
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		46,50
01/12/2025	3.1.4.01.001	LOCAÇÃO - ESPORTES	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000141 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	750,00	
01/12/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	VLR CONF NF CONF NF: 202500000000141 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME		734,92
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		15,08
01/12/2025	3.2.2.04.001	INFORMATICA - ADM	VLR CONF.NF 15239006 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM	154,00	
01/12/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	VLR CONF.NF 15239006 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA REF. INFORMATICA - ADM		154,00
01/12/2025	2.1.3.01	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	PGTO NF 15239006 SEM NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	154,00	
01/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 15239006 SEM NF GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		154,00
01/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA	12,50	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATA		12,50
01/12/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA	1.331,28	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA		1.331,28
01/12/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA	1.500,00	
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS FUNJURISTO N/DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	34.274,64	34.274,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	TRANSPORTE PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATE	34.274,64 2,50	34.274,64
01/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATE		2,50
01/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATE	5,39	
01/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATE		5,39
01/12/2025	2.1.3.01	AL DISTRIBUIDORA LTDA	PGTO NF 2905 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATE	52,55	
01/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO NF 2905 AL DISTRIBUIDORA LTDA FATURA MÊS 12/2025 N/DATE		52,55
01/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 2600000000014 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	511,32	
01/12/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 2600000000014 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		485,75
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		25,57
01/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	VLR CONF NF CONF NF: 202600000000014 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	511,32	
01/12/2025	2.1.3.01	F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA	VLR CONF NF CONF NF: 202600000000014 F3 COMUNICACAO VISUAL LTDA		485,75
01/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	VLR CONF ISS		25,57
01/12/2025	2.1.3.01	ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	VLR PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI	2.076,86	
01/12/2025	4.1.6.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	VLR PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. ROBERVAL FERREIRA DE JESUS EIRELI		2.076,86
02/12/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. CONF NF: 29890 FORN: E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	93,94	
02/12/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF: 29890 FORN: E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI		93,94
02/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 863 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	
02/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 863 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		20,00
02/12/2025	2.1.3.01	E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI	PGTO E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 12/2025 N/DATE	93,94	
02/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO E.A.R. PEREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI FATURA MÊS 12/2025 N/DATE		93,94
02/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATE	42,00	
02/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO LANCHES E REFEIÇÕES - ADM FATURA MÊS 12/2025 N/DATE		42,00
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO COBRANCA SIMPLES N/DATE	115,90	
02/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO COBRANCA SIMPLES N/DATE		115,90
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA ARRUDA N/DATE	135,09	
02/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS JESSICA ARRUDA N/DATE		135,09
02/12/2025	1.1.3.07.001	PARQUE AQUÁTICO 3J LTDA	PGTO NF 28 PARQUE AQUÁTICO 3J LTDA N/DATE	2.000,00	
02/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 28 PARQUE AQUÁTICO 3J LTDA N/DATE		2.000,00
02/12/2025	3.1.4.03.001	LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	VLR CONF. CONTRATO 28000034 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO	195,23	
02/12/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	VLR CONF. CONTRATO 28000034 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. REF. LOCAÇÃO/ALUGUEL - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÃO		195,23
02/12/2025	2.1.3.01	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	PGTO CONTRATO 28000034 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATE	195,23	
02/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CONTRATO 28000034 - MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. FATURA MÊS 12/2025 N/DATE		195,23
03/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 867 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
03/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 867 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO KELME MOURÃO N/DATE	149,95	
03/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO KELME MOURÃO N/DATE		149,95
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO NAYARA GRACIELLE N/DATE	115,91	
			TRANSPORTE	40.791,77	40.675,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO NAYARA GRACIELLE N/DATE	40.791,77	40.675,86 115,91
03/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATE	5,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATE		5,00
04/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 878 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
04/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 878 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
04/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATE	300,00	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCONDES MARQUES N/DATE		300,00
04/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HERNANDES ARAUJO N/DATE	400,00	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HERNANDES ARAUJO N/DATE		400,00
04/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM FERNANDO AUGUSTO N/DATE	400,00	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM FERNANDO AUGUSTO N/DATE		400,00
04/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCOS ANTONIO N/DATE	300,00	
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCOS ANTONIO N/DATE		300,00
04/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO SILVIO LEAL N/DATE	135,00	
04/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO SILVIO LEAL N/DATE		135,00
05/12/2025	1.2.2.02.001	BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE	20,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO BANCO SICRED - COTAS DE CAPITAL N/DATE		20,00
05/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM PAULO HENRIQUE N/DATE	400,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM PAULO HENRIQUE N/DATE		400,00
05/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	DEBITO TARIFA N/DATE	30,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	DEBITO TARIFA N/DATE		30,00
05/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM SILVIO LEAL N/DATE	300,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM SILVIO LEAL N/DATE		300,00
05/12/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAJANE PF N/DATE	2.500,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAJANE PF N/DATE		2.500,00
05/12/2025	3.2.2.05.001	TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATE	2,50	
05/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TARIFAS E COMISSÕES BANCARIAS N/DATE		2,50
08/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 895 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
08/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 895 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
08/12/2025	3.1.4.03.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MOBILIZAÇÃO/MANIFESTAÇÕES	VLR CONF NF. CONF NF: 25707 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	106,24	
08/12/2025	1.1.3.07.001	MCM - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 25707 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		106,24
08/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RONALDO REBEIRO N/DATE	1.054,01	
08/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RONALDO REBEIRO N/DATE		1.054,01
09/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 913 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
09/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 913 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
09/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 158375 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	53,97	
09/12/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF. CONF NF: 158375 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		53,97
09/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 158374 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	79,92	
			TRANSPORTE	47.378,41	47.298,49

021 de 32 de 120 - P. 9. 92 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.378,41	47.298,49
10/12/2025	2.1.3.01	GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	VLR CONF NF: CONF NF: 156374 FORN: GIGANTE CASH CARRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP		79,92
0/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	VLR CONF NF: 2982 FORN: COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	98,00	
10/12/2025	2.1.3.01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP	VLR CONF NF: 2982 FORN: COMERCIO VAREJISTA DE ARTESANATOS PALMAS LTDA - EP		98,00
0/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 915 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
0/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 915 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 928 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
1/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 928 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
1/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 18079 FORN: L LOPEZ LTDA	250,00	
1/12/2025	2.1.3.01	L LOPEZ LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 18079 FORN: L LOPEZ LTDA		250,00
2/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 933 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
2/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 933 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
2/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 25755 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.600,00	
2/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 25755 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		3.600,00
2/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF: CONF NF: 932 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00	
2/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF: CONF NF: 932 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00
2/12/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA	1.079,46	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI N/DATA		1.079,46
2/12/2025	1.1.5.01	CONSÓRCIOS SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA	921,88	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO CONSÓRCIOS SICREDI CONSORCIOS SICREDI N/DATA		921,88
2/12/2025	3.2.2.04.001	HONORÁRIOS JUDICIAIS	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO	881,96	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS N/DATA REF HONORARIOS APROETO		881,96
2/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM EDSON BONFIM N/DATA	300,00	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM EDSON BONFIM N/DATA		300,00
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	149,21	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		149,21
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	149,20	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		149,20
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	5.591,89	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		5.591,89
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	149,21	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		149,21
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	1.431,45	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		1.431,45
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	61.772,33	
2/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		61.772,33
2/12/2025	2.1.6.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 12/2025 N/DATA	12.830,57	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	PGTO CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR FATURA MÊS 12/2025 N/DATA		12.830,57
2/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDÁRI- COMBUTIVEL N/DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	138.133,57	137.133,57

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 93 de 100

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.133,57	137.133,57
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ADM DIEGO SUDARI - COMBUTIVEL N/DATA		1.000,00
12/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSICA DE JESUS N/DATA	1.300,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM JESSICA DE JESUS N/DATA		1.300,00
12/12/2025	3.2.2.04.001	MENSALIDADE AGEPPEN - ADM	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA	636,40	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MENSALIDADE AGEPPEN - ADM N/DATA		636,40
12/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA	2.759,75	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM RAFAEL REZENDE N/DATA		2.759,75
12/12/2025	2.1.3.01	SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PGTO NF 568 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA	1.231,87	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 568 SUPREMA CONTABILIDADE LTDA - ME N/DATA		1.231,87
12/12/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA	5.519,49	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA		5.519,49
12/12/2025	2.1.3.01	CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA	PGTO NF 6119 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA	57,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 6119 CBMED - EXAMES LABORATIVOS + LTDA N/DATA		57,00
12/12/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO	134,90	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM - CLARO		134,90
12/12/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO NF 353 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA	723,52	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 353 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA		723,52
12/12/2025	2.1.3.01	RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	PGTO NF 64 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA	1.833,95	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 64 RGF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME N/DATA		1.833,95
12/12/2025	3.2.2.04.001	HIGIENE E LIMPEZA - ADM	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA	600,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SUIENE KELLY MENEZES DE LIMA REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF SERVIÇOS DE DIARIAS / LIMPEZA - N/DATA		600,00
12/12/2025	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	
12/12/2025	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
12/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA	2.759,75	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM HARRISSOM FOOR N/DATA		2.759,75
12/12/2025	2.1.3.01	CS DE SOUZA	PGTO NF208 CS DE SOUZA N/DATA	827,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF208 CS DE SOUZA N/DATA		827,00
12/12/2025	2.1.3.01	ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME	PGTO NF 141 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA	734,92	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 141 ATENAS ESPORTE CLUBE LTDA - ME N/DATA		734,92
12/12/2025	3.2.2.04.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA	500,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM KENNEDY ADRIANO SERVIÇOS DE PROMOÇÕES N/DATA		500,00
12/12/2025	3.1.4.07.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA	720,00	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO JULIANA AGUIAR PEREIRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PSICOLOGIA N/DATA		720,00
12/12/2025	3.2.2.04.001	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA	5.908,64	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - ADM SINDIPPENTO N/DATA		5.908,64
12/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA	3.035,72	
12/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ARLISSON VIEIRA N/DATA		3.035,72
			TRANSPORTE	168.665,48	168.665,48

72209 - 19/05/2026 - P. 94 de 128

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	TRANSPORTE VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	168.665,48	168.665,48 3.096,04
2/12/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	11,72	
12/12/2025	3.1.4.07.001	SEGUROS - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS	VLR MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93207279 - BENEFICIOS AOS ASSOCIADOS N/DATA CONTRATO 59694	3.084,32	
2/12/2025	2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279	3.096,04	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA - SEGUROS APOLICE 93.207.279		3.096,04
2/12/2025	2.1.3.01	CARVALHO'S HOTEL LTDA	PGTO NF 345 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA	591,62	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 345 CARVALHO'S HOTEL LTDA N/DATA		891,62
2/12/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA	549,83	
2/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TELEFONE/INTERNET - ADM CLARO N/DATA		549,83
5/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 991 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	1.270,07	
5/12/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	VLR CONF NF. CONF NF: 991 FORN: DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI		1.270,07
5/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 947 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	
15/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 947 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		20,00
15/12/2025	2.1.4.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA	1.079,50	
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ISS RETIDO A RECOLHER - PALMAS N/DATA		1.079,50
15/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA	128,02	
15/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS FINANCEIRA TESOURO N/DATA		128,02
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS SINDICATO N/DATA	523,00	
1/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS SINDICATO N/DATA		523,00
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS HARRISSOM FOOR N/DATA	100,00	
3/12/2025	4.1.1.01	RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS	RECEBIMENTO RECEITA PORTA FUNCIONAL/CARTAO/MINIATURAS HARRISSOM FOOR N/DATA		100,00
16/12/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXAS DIVERSAS NUCLEO INF COOR N/DATA	76,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO TAXAS DIVERSAS NUCLEO INF COOR N/DATA		76,00
16/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM LEONARDO FERREIRA N/DATA	400,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM LEONARDO FERREIRA N/DATA		400,00
16/12/2025	2.1.3.01	LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PGTO NF 101 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA	21.148,64	
6/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 101 LEANDRO FREIRE DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA N/DATA		21.148,64
17/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 70723 FORN: BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	219,54	
17/12/2025	2.1.3.01	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 70723 FORN: BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA		219,54
17/12/2025	3.2.2.04.001	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 29125 FORN: R83 HOTELARIA LTDA	62,00	
17/12/2025	2.1.3.01	R83 HOTELARIA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 29125 FORN: R83 HOTELARIA LTDA		62,00
18/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 968 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
18/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 968 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 967 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	201.675,78	201.525,78

72209 - 19/05/2026 - P. 9. 95 de 120

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE VLR CONF NF. CONF NF: 567 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	201.675,78	201.525,78 150,00
16/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 966 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
18/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 966 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		300,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	RECEBIMENTO BANCO SICRED SINDIPPEMTO N/DATA	20.000,00	
18/12/2025	4.1.1.01	DGAÇÕES RECEBIDAS	RECEBIMENTO BANCO SICRED SINDIPPEMTO N/DATA		20.000,00
18/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GASTOS EM VIAGEM A BRASILIA ARLISSON VIEIRA N/DATA	204,71	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE GASTOS EM VIAGEM A BRASILIA ARLISSON VIEIRA N/DATA		204,71
18/12/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA - ADM	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA	407,87	
18/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO ENERGIA ELETRICA - ADM N/DATA		407,87
19/12/2025	3.2.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA	350,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - SARA RAIANE PF N/DATA		350,00
19/12/2025	2.1.3.01	DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI	PGTO NF 991 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA	1.270,07	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO NF 991 DINA RODRIGUES VEIRA ALMEIDA NETA EIRELI N/DATA		1.270,07
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO N/DATA		47,38
19/12/2025	2.1.3.01	ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA	PGTO NF 38289 ELLAS SOLUCOES EM IMPRESSOES E PAPELARIA CONCEITO LTDA N/DATA	6,65	
18/12/2025	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	PGTO NF 12263 W N PAPELARIA LTDA N/DATA	40,38	
19/12/2025	3.2.2.04.001	PERDAS EVENTUAIS - ADM	PGTO PERDAS EVENTUAIS - ADM N/DATA	0,27	
19/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 976 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	250,00	
19/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 976 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		250,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 12262 FORN: W N PAPELARIA LTDA	40,38	
19/12/2025	2.1.3.01	W N PAPELARIA LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 12263 FORN: W N PAPELARIA LTDA		40,38
19/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 990 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	209,96	
19/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 990 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		209,96
19/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCELO MOREIRA N/DATA	300,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM MARCELO MOREIRA N/DATA		300,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	VLR CONF NF: 57745 FORN: NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	2.199,90	
19/12/2025	2.1.3.01	NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103	VLR CONF NF: 57745 FORN: NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA-LJ-103		2.199,90
19/12/2025	3.1.4.03.001	AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA MACIANA FEITOZA N/DATA	250,00	
23/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - MOBILIZAÇÃO/ASSEMBLEIA MACIANA FEITOZA N/DATA		250,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM NEUZIEL DA MOTA N/DATA	250,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM NEUZIEL DA MOTA N/DATA		250,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM SHIRLAY CROMIWELL N/DATA	300,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM SHIRLAY CROMIWELL N/DATA		300,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1003 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	
19/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1003 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		20,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	AJUDA DE CUSTO - ADM	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ADRIANO DE SOUSA N/DATA	300,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	BANCO SICRED	PGTO AJUDA DE CUSTO - ADM ADRIANO DE SOUSA N/DATA		300,00
19/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1006 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	228.525,97	228.375,97

72289 - 19/05/2026 - P. 9. 95 de 104

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE VLR CONF NF. CONF NF: 1006 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	228.525,97	228.375,97
25/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1009 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	150,00
25/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1009 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
29/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1019 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	252,30	
29/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1019 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		252,30
30/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1031 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	
30/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1031 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		150,00
30/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1029 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	200,00	
30/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1029 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		200,00
31/12/2025	3.2.2.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	VLR CONF NF. CONF NF: 1033 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	
31/12/2025	2.1.3.01	MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	VLR CONF NF. CONF NF: 1033 FORN: MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		100,00
31/12/2025	1.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	68.980,85	
31/12/2025	4.1.1.01	MENSALIDADE	VLR MENSALIDADE REF. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS		68.980,85
31/12/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	100,55	
31/12/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		100,55
31/12/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	190,08	
31/12/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE APARELHO TELEFONICO	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		190,08
31/12/2025	3.2.2.04.001	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA	161,18	
31/12/2025	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR DEPRECIACAO ACUMULADA N/DATA		161,18
31/12/2025	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL REF. CSLL - DIFERIDO N/DATA	599,15	
31/12/2025	4.3.2.01	ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL REF. CSLL - DIFERIDO N/DATA		599,15
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL	VLR CSLL - DIFERIDO REF. (-) ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL N/DATA	599,15	
31/12/2025	2.2.1.03.001	CSLL - DIFERIDO	VLR CSLL - DIFERIDO REF. (-) ISENCAO CONTRIBUICAO CSLL N/DATA		599,15
31/12/2025	2.2.1.03.001	COFINS - DIFERIDO	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS REF. COFINS - DIFERIDO N/DATA	505,95	
31/12/2025	4.3.2.01	ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS REF. COFINS - DIFERIDO N/DATA		505,95
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS	VLR COFINS - DIFERIDO REF. (-) COFINS - DIFERIDO N/DATA	505,95	
31/12/2025	2.2.1.03.001	COFINS - DIFERIDO	VLR COFINS - DIFERIDO REF. (-) COFINS - DIFERIDO N/DATA		505,95
31/12/2025	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO PIS REF. PIS - DIFERIDO N/DATA	109,84	
31/12/2025	4.3.2.01	ISENCAO CONTRIBUICAO PIS	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO PIS REF. PIS - DIFERIDO N/DATA		109,84
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENCAO CONTRIBUICAO PIS	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO PIS REF. PIS - DIFERIDO N/DATA	109,84	
31/12/2025	2.2.1.03.001	PIS - DIFERIDO	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO PIS REF. PIS - DIFERIDO N/DATA		109,84
31/12/2025	4.3.1.01	(-) ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ	VLR IRPJ - DIFERIDO REF. (-) ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ N/DATA	998,58	
31/12/2025	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	VLR IRPJ - DIFERIDO REF. (-) ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ N/DATA		998,58
31/12/2025	2.2.1.03.001	IRPJ - DIFERIDO	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ REF. IRPJ - DIFERIDO N/DATA	998,58	
31/12/2025	4.3.2.01	ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ	VLR ISENCAO CONTRIBUICAO IRPJ REF. IRPJ - DIFERIDO N/DATA		998,58
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	200,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MANUTENCAO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025		200,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2025	12.658,06	
			TRANSPORTE	316.146,03	303.457,97

72239 - 19/05/2025 - P. 97 de 128

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.146,03	303.487,97
31/12/2025	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		12.658,06
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.377,00	
31/12/2025	3.2.2.01.001	13º SALARIO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.377,00
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.348,11	
31/12/2025	3.2.2.01.001	FÉRIAS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.348,11
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	3.770,83	
31/12/2025	3.2.2.01.001	INSS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		3.770,83
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.090,76	
31/12/2025	3.2.2.01.001	FGTS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.090,76
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	157,86	
31/12/2025	3.2.2.01.001	PIS S/ FOLHA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		157,86
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	108,47	
31/12/2025	3.2.2.03.001	IRRF RETIDO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		108,47
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	4.102,16	
31/12/2025	3.2.2.03.001	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		4.102,16
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	128,92	
31/12/2025	3.2.2.03.001	I.O.F - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		128,92
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	119,70	
31/12/2025	3.2.2.03.001	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		119,70
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	5.303,46	
31/12/2025	3.2.2.04.001	TELEFONE/INTERNET - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		5.303,46
31/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		1.309,22
31/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		447,30
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	1.756,57	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	171,34	
31/12/2025	3.2.2.04.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		171,34
31/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		6.274,05
31/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		12.783,70
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	19.057,75	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	425,09	
31/12/2025	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		425,09
31/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		126.425,14
31/12/2025	3.2.2.04.001	ASSESSORIA JURÍDICA - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		127.418,40
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	253.843,54	
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	65,25	
31/12/2025	3.2.2.04.001	CUSTAS JUDICIAIS - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		65,25
31/12/2025	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025	14.611,00	
31/12/2025	3.2.2.04.001	ALUGUEL - ADM	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2025		14.611,00
			TRANSPORTE	626.583,84	626.583,84

72289 - 19/03/2026 - P. 3. 98 de 120