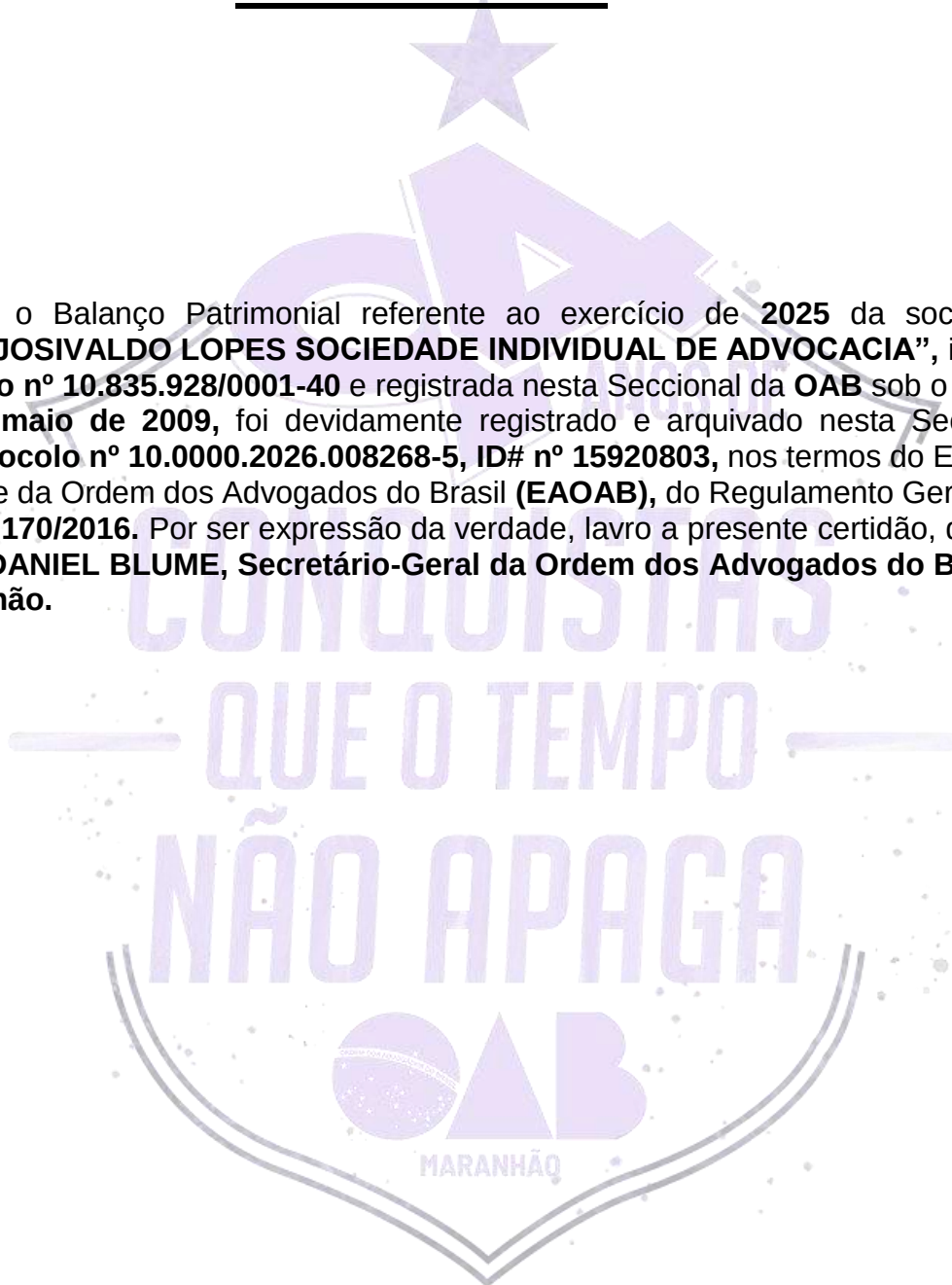


CERTIDÃO

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de **2025** da sociedade denominada “**JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**”, inscrita no **CNPJ** sob o nº **10.835.928/0001-40** e registrada nesta Seccional da **OAB** sob o nº **237** desde **04 de maio de 2009**, foi devidamente registrado e arquivado nesta Seccional conforme **Protocolo nº 10.0000.2026.008268-5, ID# nº 15920803**, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (**EAOAB**), do Regulamento Geral e do Provimento nº **170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Maranhão**.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#15920906

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:45. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-0906-C3**.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.560.521,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.827,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.236,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.806,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.806,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.429,58D
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	18.377,89D
11	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	51,69D
12	1.1.2	CLIENTES	356.345,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	356.345,12D
529	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA	15.000,00D
531	1.1.2.01.004	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	9.000,00D
532	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	14.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	13.500,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.815,90D
541	1.1.2.01.014	CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	6.000,00D
543	1.1.2.01.016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS	13.000,00D
546	1.1.2.01.019	CÂMARA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	7.900,00D
547	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	33.000,00D
548	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	12.000,00D
549	1.1.2.01.022	CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16.000,00D
550	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	17.000,00D
551	1.1.2.01.024	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	12.000,00D
552	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	13.000,00D
553	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL	20.700,00D
576	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	18.000,00D
597	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	31.507,60D
598	1.1.2.01.035	MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.350,64D
599	1.1.2.01.036	FUNDO MUNICIPAL SAUDE HUMBERTO DE CAMPOS	4.570,98D
600	1.1.2.01.037	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAIPAVA DO GRAJÁU	42.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	41.278,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.278,50D
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	41.278,50D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.967,92D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	5.967,92D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	5.967,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.132.693,74D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.122.818,65D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	34.629,88D
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	34.629,88D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	2.088.188,77D
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	393.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	1.694.720,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.875,09D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.694,22D
560	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.694,22D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	54.772,91C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.393,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	12.379,45C
149	2	PASSIVO	2.560.521,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.320,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	44.502,11C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	44.502,11C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	44.502,11C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.818,84C
203	2.1.6.03	ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	13.600,00C
567	2.1.6.03.001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.600,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	8.218,84C
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	8.218,84C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	536.310,51C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	536.310,51C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	89.012,76C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	66.248,43C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	22.764,33C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447.297,75C
583	2.2.1.09.004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	427.634,99C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	19.662,76C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.957.890,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.867.890,11C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.867.890,11C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.309.987,49C
601	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.097,38D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.560.521,57 (dois milhões quinhentos e sessenta mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:43:32 -03'00'
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:13 -03'00'
MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.943.400,40	1.943.400,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.437,71)	(28.437,71)
RECEITA LÍQUIDA		1.914.962,69
LUCRO BRUTO		1.914.962,69
DESPESAS OPERACIONAIS		(170.525,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM VIAGEM	(40.144,63)	
DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(6.208,99)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.800,00)	
TAXAS DIVERSAS	(620,00)	
MULTAS DE MORA	25.794,52	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.119,31)	
TELEFONE E INTERNET	(2.974,21)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.432,67)	
SEGUROS DIVERSOS	(8.286,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.998,24)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.285,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(54.070,78)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES	(331,75)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(5.102,40)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(44.026,63)	(170.525,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	101,74	101,74
RESULTADO OPERACIONAL		1.744.539,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.744.539,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.744.539,01

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:43:07 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:36 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Inscrição: 10.835.928/0001-40
Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Página: 0001
Número livro: 0013

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	427.827,83 + 0,00	0,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.320,95 + 536.310,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	427.827,83	6,45
	Passivo Circulante	66.320,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	24.236,29	0,37
	Passivo Circulante	66.320,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.560.521,57	4,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	66.320,95 + 536.310,51	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.943.400,40	0,76
	Ativo	2.560.521,57	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	1.744.539,01	0,91
	Receita Líquida de Vendas	1.914.962,69	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.744.539,01	0,68
	Ativo	2.560.521,57	

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:42:42 -03'00'
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:59 -03'00'
MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.

Sociedade de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE**
advogados: **ADVOCACIA**
CNPJ: 10.835.928/0001-40
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 1
Número livro: 0013

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2025

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 11:42:16 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA OLIVEIRA LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:41:36 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da Advocacia e da OAB, desde o dia 04 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#15920803

Balanco patrimonial averbado/certificado - pags. 1-5



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:41. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-0803-FE**.

CERTIDÃO

Certifico que consta o **Livro Diário nº 13** referente ao exercício de **2025**, contendo **47 (quarenta e sete)** folhas, da sociedade **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”**, registrado sob o **Protocolo nº 10.0000.2026.008268-5**, ID# nº **15921231** inscrita desde **04 de maio de 2009**, em conformidade com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), o Regulamento Geral e o Provimento nº **170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Maranhão**.

CONQUISTAS
— QUE O TEMPO —
NÃO APAGA





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#15921406

Certidão de livros contábeis (diário/razão) - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 15:01. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 10/06/2026, às 15:13. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1592-1406-89**.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento: CASA A

Bairro: PONTA DO FAROL

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237 Data: 04/05/2009 Folha: 12 Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 13:54:55 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 13:55:26 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

TERMO DE ABERTURA

Certifico que o presente Livro Diário nº 13, referente ao exercício de 2025, composto por 47 (quarenta e sete) folhas eletrônicas, numeradas sequencialmente de 1 a 47, pertence à sociedade JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, registrada nesta Seccional sob o nº 237. Certifico, ainda, que o referido livro encontra-se em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Conselho Federal da OAB. Declaro, por fim, que a sociedade encontra-se em regular e pleno funcionamento desde 4 de maio de 2009.



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	6.822,92
01/01/2025	1.1.1.01.001	1.2.2.04.002	Rcbto. BBAA	18.000,00
02/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.098,12
02/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	6,18
02/01/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.126,80
03/01/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 01/12	312,30
03/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/01 20:20 VICTOR EMANUEL DUTRA DE SO	1.000,00
03/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	750,00
03/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 03/01/2025	750,00
03/01/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	19.123,04
03/01/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Cap de Giro Digital - Empréstimo	25.000,00
03/01/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos Sefaz	179,00
03/01/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos Sefaz	179,00
03/01/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.706,66
06/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	14,40
06/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,04
06/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	136,40
06/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	170,00
06/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	86,00
06/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	100,00
06/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/01 19:35 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	500,00
06/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
06/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.161,79
06/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
06/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
07/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	200,00
07/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,00
07/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	95,00
07/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	84,97
07/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	240,02
07/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	220,00
07/01/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	239,00
07/01/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.237,32
07/01/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
07/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
07/01/2025	1.1.6.01.003	2.1.6.05.001	Apropriação BB Seg Empresarial	2.546,60
08/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	146,77
08/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	170,00
08/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,68
08/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	318,45
08/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
08/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
09/01/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	13.500,00
09/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1042 P M de Barra do Corda	13.500,00
09/01/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1060 C M de Humberto Campos	7.900,00
09/01/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1061 P M de S João dos Patos	20.000,00
09/01/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1062 P M de Supupira do Riachão	7.000,00
09/01/2025	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1063 P M de Barra do Corda	13.500,00
10/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	3,00
10/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	100,00

TRANSPORTE

160.688,93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	160.688,93
10/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
10/01/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	914,75
10/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.140,05
10/01/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1064 P M de São Bento	16.000,00
10/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,25
10/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
10/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
13/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	221,35
13/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,04
13/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	5,00
13/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	208,01
13/01/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/01 09:51 M4 PRODUTOS E SERVIÇOS S.A	1.407,44
13/01/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	284,66
13/01/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364920705 parc 22/24	2.309,37
13/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.585,87
13/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,25
13/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,82
13/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
14/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1031 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
14/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	213,34
14/01/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	22.227,62
14/01/2025	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 12/2024	1.354,00
14/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/01 13:35 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	2.500,00
14/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/01 19:02 LUIZA BARBOSA MILHOMEM	3.000,00
14/01/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções	6.930,55
14/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
14/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
14/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.242,51
14/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	Ref. Rcbto. NFSe nº LABORATORIO GALDEZ	25.000,00
14/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,35
14/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,85
14/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
14/01/2025	1.1.2.01.001	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº Laboratório Galdez	25.000,00
15/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	145,16
15/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	104,00
15/01/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 06/32	5.588,11
15/01/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 05/32	1.618,00
15/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.455,27
15/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,34
15/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
15/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,40
15/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
15/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
16/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	180,00
16/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	201,03
16/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,00
16/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	13,99
16/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	538,02
16/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,12
16/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
17/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	447,40
17/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	63,49
17/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	260,01
			TRANSPORTE	302.289,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302.289,67
17/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	236,50
17/01/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	18.992,60
17/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1061 P M de S João dos Patos	20.000,00
20/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	8,19
20/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	50,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	195,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	457,43
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	319,30
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,06
20/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	130,42
20/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	266,75
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	80,95
20/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	89,94
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,00
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,00
20/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	52,14
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	98,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	207,90
20/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/01 13:18 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
20/01/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/01 14:56 LABORATORIO GALDEZ	2.135,29
20/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/01 09:42 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	1.500,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	143,00
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	100,00
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	240,00
20/01/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,29
20/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	226,80
20/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	80,00
20/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	24,37
20/01/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
20/01/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
20/01/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/01/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/01/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.351,41
20/01/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/01/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,80
20/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
20/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,39
20/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
20/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,31
20/01/2025	1.1.6.01.004	2.1.6.05.001	Apropriação BB Seg Diversos	4.497,47
21/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	351,49
21/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	122,44
21/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	71,85
21/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	30,00
21/01/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,41
21/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
21/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	893,19
21/01/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos Sefaz	61,00
21/01/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos Sefaz	70,00
21/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06

TRANSPORTE

376.726,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	376.726,77
21/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
22/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
22/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	136,00
22/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	33,00
22/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	270,04
22/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	155,00
22/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	365,20
22/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/01 15:38 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	1.500,00
22/01/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/01 18:47 MARILENE OLIVEIRA LOPES	348,70
22/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.877,94
22/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
22/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,32
22/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
23/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	162,94
23/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	225,03
23/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	12,00
23/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	146,00
23/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	545,97
23/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
23/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	216,00
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	226,00
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	178,02
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	67,33
24/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	4,50
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	355,30
24/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	120,00
24/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	240,00
24/01/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.558,67
24/01/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,35
24/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
24/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	53,00
27/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	207,35
27/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	33,04
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	317,90
27/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	43,20
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	247,85
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	468,77
27/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	49,85
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	22,00
27/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	287,43
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	220,88
27/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,00
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	161,00
27/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	240,00
27/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	250,00
27/01/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.378,78
27/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
27/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,84
27/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.003,39
			TRANSPORTE	404.851,82



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	404.851,82
27/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,45
27/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,61
27/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
28/01/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	91,75
28/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	135,00
28/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	420,00
28/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	86,00
28/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	3,00
28/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,00
28/01/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	71,85
28/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	838,60
28/01/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1065 C M de Bom Jardim	12.500,00
28/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
28/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,16
28/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
29/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1065 C M de Bom Jardim	12.500,00
29/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	196,00
29/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	242,00
29/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	51,00
29/01/2025	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 29/01 11:58 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
29/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	300,00
29/01/2025		1.1.1.02.001	Pgto parc 12/33 PARC ISS	1.925,29
29/01/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Parc ISS	339,92
29/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	250,00
29/01/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.995,79
29/01/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1066 C M de Mirador	15.000,00
29/01/2025	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1067 C M de Coelho Neto	12.000,00
29/01/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 12/33 PARC ISS	1.512,52
29/01/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 12/33 PARC ISS	412,77
29/01/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 01/2025	2.200,00
30/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	12,00
30/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	80,87
30/01/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	19,78
30/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	240,00
30/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/01 16:45 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO MES	8.000,00
30/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/01 16:56 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.450,00
30/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/01 17:53 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	15.000,00
30/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	12,37
30/01/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	2.184,98
30/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1068 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
30/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1069 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
30/01/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1068 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
30/01/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1069 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
31/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	227,80
31/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	11,00
31/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	305,00
31/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,01
31/01/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	36,56
31/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	19,53
31/01/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.769,90
31/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros - saque	1.000,00
31/01/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
31/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39

TRANSPORTE

574.699,18



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	574.699,18
31/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,36
31/01/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
31/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
31/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,33
31/01/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
31/01/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 01/2025	271,75
31/01/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 01/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	575.027,03
03/02/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	8,80
03/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	56,00
03/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	255,19
03/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.166,31
03/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 02/12	992,00
03/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
03/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	4,45
03/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.505,25
03/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,35
03/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
03/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
04/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	183,71
04/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	183,48
04/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	93,78
04/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	460,97
04/02/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1070 P M de S João dos Patos	20.000,00
04/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
04/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
05/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1066 C M de Mirador	15.000,00
05/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	448,60
05/02/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	14.551,40
06/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	280,01
06/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,37
06/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	80,00
06/02/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	26,00
06/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
06/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	437,38
06/02/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1072 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
06/02/2025	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1073 P M de Barra do Corda	13.500,00
06/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
06/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
06/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
06/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
07/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	100,01
07/02/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	41,30
07/02/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/02 07:33 KANANDO KAYO LIMA DE SOUSA	2.000,00
07/02/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/02 11:05 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	500,00
07/02/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/02 11:49 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA	700,00
07/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
07/02/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/02/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	1.521,36
07/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	T R Lucas R Ramos	3.500,00
07/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	T R Lucas R Ramos	1.500,00
07/02/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	39,00
			TRANSPORTE	87.474,49



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.474,49
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	100,70
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	282,00
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	481,04
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	165,24
10/02/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	36,00
10/02/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	320,00
10/02/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/02 10:12 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	1.100,00
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	120,00
10/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	150,00
10/02/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	100,00
10/02/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	81,18
10/02/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,00
10/02/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	140,00
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,04
10/02/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	913,32
10/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.172,82
10/02/2025	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1074 P M de Barra do Corda	13.500,00
10/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,64
10/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,33
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
10/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
11/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	46,39
11/02/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
11/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	350,00
11/02/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	150,00
11/02/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	25,00
11/02/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	289,99
11/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,48
11/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	13.778,96
11/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.083,90
11/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,40
11/02/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
11/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,92
11/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,12
11/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
12/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	916,10
12/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	916,10
13/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.366,03
13/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.366,03
14/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.348,33
14/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.348,33
17/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.354,38
17/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 07/32	5.588,11
17/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 06/32	2.495,91
17/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.354,38
17/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923529 parc 07/32	5.588,11
17/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 06/32	2.495,91
18/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.356,40
18/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.725,42
			TRANSPORTE	174.232,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.232,77
18/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
18/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
18/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.356,40
18/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.725,42
18/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.556,22
19/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.358,42
19/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.733,97
19/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.559,71
19/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
19/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
19/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
19/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.358,42
19/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.733,97
19/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.559,71
19/02/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1075 C M de Bom Jardim	12.500,00
19/02/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1076 C M de Paraibano	8.000,00
20/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1075 C M de Bom Jardim	12.500,00
20/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	1.360,44
20/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.742,53
20/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.563,18
20/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
20/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
20/02/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/02/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/02/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/02/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.319,27
20/02/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/02/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	164,07
21/02/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	71,26
21/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1,64
24/02/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	162,96
24/02/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	70,73
24/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	151,52
24/02/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	6,50
26/02/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
26/02/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1077 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
26/02/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1078 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
26/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.000,00
27/02/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.400,00
27/02/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/02 15:40 H DE J ARAUJO DE CARVALHO	19.125,00
27/02/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.621,64
27/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1077 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1078 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
27/02/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1079 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	146,64
			TRANSPORTE	360.277,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	360.277,31
28/02/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/02 14:22 VRS VENDAS ELETRONICAS	9.960,00
28/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	140,90
28/02/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1079 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
28/02/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.899,10
28/02/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	Ajuste s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
28/02/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 02/2025	271,75
28/02/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 02/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	384.604,23
03/03/2025	2.3.5.01.006		Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2022	229.401,11
03/03/2025	2.2.1.09.003	2.2.1.09.004	Rescisão PARCSN - RELP	114.194,95
03/03/2025	2.3.5.01.006		Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2023	212.696,27
03/03/2025		2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M 01/2023 a 12/2023	154.324,96
03/03/2025		3.2.2.03.007	Ref.Juros s/ Simples Nacional 2023	58.371,31
03/03/2025		2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M 01 a 12/2022	142.632,66
03/03/2025		3.2.2.03.007	Ref. Juros s/ SN 2022	86.768,45
03/03/2025		2.2.1.09.004	Adesão PARCSN	504.194,71
03/03/2025	2.1.4.01.015		SN a Recolher em atraso	392.938,73
03/03/2025	3.2.2.03.007		Multas s/ PARCSN	111.255,98
03/03/2025	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Atualização débitos anteriores	28.437,71
05/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	300,00
05/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.085,20
05/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	526,87
05/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	18,14
05/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.930,21
06/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.720,88
06/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.720,88
07/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.712,10
07/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.712,10
07/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seg Empresarial	127,33
07/03/2025	2.2.1.09.004	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 01/60 PARC Simples Nacional	123.676,11
07/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.725,16
10/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
10/03/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	928,47
10/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.725,16
10/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seg Empresarial	127,33
10/03/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	928,47
10/03/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1080 P M de S João dos Patos	20.000,00
10/03/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1081 C M de Mirador	15.000,00
10/03/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1082 P M de Supupira do Riachão	7.000,00
10/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
11/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.729,52
11/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
11/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.729,52
11/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seg Empresarial	127,33
11/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
12/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1076 C M de Paraibano	8.000,00
12/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364920705 parc 23/24	2.151,47
12/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.733,89
12/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
12/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
12/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	128,90
			TRANSPORTE	2.242.631,36



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.242.631,36
12/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
12/03/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1083 C M de Humberto Campos	7.900,00
12/03/2025	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1084 C M de Coelho Neto	12.000,00
12/03/2025		1.1.1.01.001	Pgto parc 13/33 PARC ISS	1.975,05
12/03/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 13/33 PARC ISS	1.512,52
12/03/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 13/33 PARC ISS	462,53
12/03/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.772,91
12/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
13/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1083 C M de Humberto Campos	7.900,00
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 NATALIA J S ROCHA	1.794,38
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	2.711,74
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 ANDRESSA F AZEVEDO	3.565,33
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	2.622,13
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 LAYNARA C S GOMES	2.134,27
13/03/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 17:54 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	2.691,75
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:36 ALACIDE C MONTEIRO JR	1.602,38
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 KASSIANE S FRANCO	1.729,38
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 JESSYCA E SANTOS PALHANO	588,81
13/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/03 17:54 EDILA T R M BARROS	1.973,04
13/03/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	947,97
13/03/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	109,90
13/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	97,24
13/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1081 C M de Mirador	15.000,00
13/03/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSF P POUPANÇA - 13/03 17:57 ANA M EVA SOARES PEDROSA	711,20
13/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	379,52
14/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1062 P M Supupira do Riachão	7.000,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1055 P M Supupira do Riachão	7.000,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1040 P M Supupira do Riachão	7.000,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1084 CM de Coelho Neto	12.000,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1067 CM de Coelho Neto	12.000,00
14/03/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 18:08 RUTH BRITO DOS SANTOS	4.400,00
14/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
14/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.700,00
14/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,96
14/03/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	10.600,00
14/03/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/03 18:10 PAGANY EMPREEND	7.750,00
14/03/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	239,00
14/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
14/03/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	317,92
14/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	96,35
14/03/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.248,72
14/03/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1085 C M de Paraibano	8.000,00
14/03/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	624,75
17/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1085 C M de Paraibano	8.000,00
17/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	187,93
17/03/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	140,12
17/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	355,96
17/03/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	99,35
17/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 08/32	5.588,11
17/03/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 07/32	2.495,91
17/03/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	1.707,20
17/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro Empréstimo	2.574,58
17/03/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1086 C M de Bom Jardim	12.500,00
			TRANSPORTE	2.447.909,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.447.909,93
18/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1086 C M de Bom Jardim	12.500,00
18/03/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
18/03/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	11.869,00
18/03/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Sefaz	70,00
18/03/2025	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Sefaz	61,00
19/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	100,00
19/03/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/03/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	400,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
19/03/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
19/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
20/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	210,00
20/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	140,08
20/03/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Ref. Jornais e revistas	70,00
20/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	134,66
20/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
20/03/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1087 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
20/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/03/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
21/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
21/03/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	160,00
21/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
21/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	13.359,66
21/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.801,92
21/03/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
21/03/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,78
21/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
21/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,60
21/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
21/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
24/03/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/03/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1088 C M de Mirador	15.000,00
24/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	151,52
24/03/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.000,00
25/03/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/03 16:16 RHONIERY ALVES CARVALHO	3.000,00
25/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	66,20
25/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1088 C M de Mirador	15.000,00
25/03/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.927,30
26/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.000,00
26/03/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/03 19:43 VRS VENDAS ELETRONICAS	9.960,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1087 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.960,00
27/03/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	13,86
27/03/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	13,86
28/03/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.302,89
28/03/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.302,89
31/03/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	23.500,00

TRANSPORTE

2.630.029,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.630.029,09
31/03/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.313,65
31/03/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	166,51
31/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1090 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1089 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
31/03/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1090 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
31/03/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1089 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
31/03/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	19,84
31/03/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 03/2025	271,75
31/03/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 03/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	2.696.855,61
01/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1070 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	29,24
01/04/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	16.968,10
01/04/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1092 P M de Morros	13.000,00
01/04/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1091 P M de Morros	13.000,00
01/04/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.980,16
02/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.098,11
02/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.098,11
02/04/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1093 P M de S João dos Patos	20.000,00
02/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
02/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 NATALIA J S ROCHA	924,66
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.846,14
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 ANDRESSA F AZEVEDO	1.685,46
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	1.575,01
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 LAYNARA C S GOMES	1.316,20
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 ALACIDE C MONTEIRO JR	961,43
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 KASSIANE S FRANCO	1.022,39
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 JESSYCA E SANTOS PALHANO	1.055,73
03/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 03/04 18:34 EDILA T R M BARROS	1.246,72
03/04/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	24,00
03/04/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 03/12	3.174,55
03/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.833,29
03/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,55
03/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,44
03/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
04/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.000,00
04/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.036,82
04/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.963,18
04/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,16
04/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
07/04/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seg Empresarial	127,33
07/04/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1094 P M de Supupira do Riachão	7.000,00
07/04/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1095 C M de Humberto Campos	7.900,00
08/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/04 11:40 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	3.000,00
08/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
08/04/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
08/04/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	1.799,49
08/04/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1095 C M de Humberto Campos	7.900,00
			TRANSPORTE	153.985,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	153.985,01
08/04/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos	7.876,85
08/04/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1097 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
08/04/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1098 FMS Humberto de Campos	2.285,49
08/04/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/04/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.963,18
09/04/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1099 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcpto. NFSe nº 1063 P M de Barra do Corda	13.500,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcpto. NFSe nº 1073 P M de Barra do Corda	13.500,00
10/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 1099 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	152,00
10/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	500,00
10/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	128,90
10/04/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	962,61
10/04/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	37.756,49
11/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcpto. NFSe nº 1080 P M de S João dos Patos	20.000,00
11/04/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/04 11:39 LABORATORIO GALDEZ	1.000,00
11/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,90
11/04/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	18.990,10
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	323,00
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,00
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	230,00
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	257,53
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:11 NATALIA J S ROCHA	1.794,38
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:11 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	3.580,23
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:11 ANDRESSA F AZEVEDO	3.599,54
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:11 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	2.652,01
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:12 LAYNARA C S GOMES	2.063,44
14/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/04 12:12 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	2.500,00
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:12 ALACIDE C MONTEIRO JR	1.607,24
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:11 KASSIANE S FRANCO	1.541,14
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:12 JESSYCA E SANTOS PALHANO	1.580,52
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 14/04 12:12 EDILA T R M BARROS	1.998,44
14/04/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
14/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	297,67
14/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/04 12:11 CONCEICAO DE MARIA EVERTON	5.500,00
14/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções	6.979,55
14/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	36.824,69
14/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,37
14/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,67
14/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
14/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,15
14/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
14/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
15/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	305,65
15/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	229,82
15/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	420,00
15/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	100,00
15/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/04 13:34 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	15.000,00
15/04/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 09/32	5.588,11
15/04/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 08/32	2.495,91
15/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
15/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	21.722,16
			TRANSPORTE	430.104,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.104,15
15/04/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1100 C M de Paraibano	8.000,00
15/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.427,33
15/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,43
15/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,99
15/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,35
15/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,71
15/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
15/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
16/04/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1101 C M de Mirador	15.000,00
16/04/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 14/33 PARC ISS	2.009,54
16/04/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 14/33 PARC ISS	1.512,52
16/04/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 14/33 PARC ISS	497,02
22/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1102 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1103 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1100 C M de Paraibano	8.000,00
22/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	276,82
22/04/2025	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Execut - TE 22/04 14:40 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
22/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	16.675,00
22/04/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	417,60
22/04/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	239,00
22/04/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
22/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 RHONIERY ALVES CARVALHO	3.000,00
22/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 ELCIMARA PEREIRA DE SOUSA	6.000,00
22/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/04 15:56 ALINE PEREIRA BILIO DA SIL	5.000,00
22/04/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Ref. Jornais e revistas	80,00
22/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,98
22/04/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/04/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
22/04/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
22/04/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1102 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/04/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1103 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Alvará J. Oliveira	1.013,30
22/04/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.427,33
22/04/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
22/04/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
22/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	55,61
22/04/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 04/2025	2.200,00
23/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1101 C M de Mirador	15.000,00
23/04/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	45,00
23/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 23/04 14:25 ANDRESSA NATALIA FERREIRA	1.050,00
23/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/04 18:37 RAIMUNDO AUGUSTO LOURENCO	3.750,00
23/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
23/04/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	10.089,39
23/04/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1104 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
23/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.371,72
24/04/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	151,52
24/04/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1104 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
25/04/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	350,00
25/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/04 11:11 PAULO J P RODRIGUES LTDA	3.860,00
25/04/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 25/04 17:55 ANDRESSA NATALIA FERREIRA	297,00
25/04/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/04 17:58 VRS VENDAS ELETRONICAS	9.960,00
			TRANSPORTE	639.318,58



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	639.318,58
25/04/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/04 18:01 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.773,20
25/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
25/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.256,70
25/04/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.427,33
25/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,97
25/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,90
25/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
28/04/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	3.681,25
28/04/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	681,25
28/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
28/04/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
28/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
29/04/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.775,58
29/04/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	2.775,58
30/04/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.700,82
30/04/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	2.700,82
30/04/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	128,03
30/04/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	128,03
30/04/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 04/2025	271,75
30/04/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 04/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	676.692,25
02/05/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.704,65
02/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.057,48
02/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	33,92
02/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	2.704,65
02/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Capital Giro PEAC FGI	1.057,48
02/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	33,92
05/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1105 C M de Humberto Campos	7.900,00
05/05/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/05 18:53 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	880,00
05/05/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.709,40
05/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.081,18
05/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 04/12	3.058,18
05/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,29
05/05/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1105 C M de Humberto Campos	7.900,00
05/05/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1106 P M de S João dos Patos	20.000,00
05/05/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1107 C M de Bom Jardim	12.500,00
05/05/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1108 P M de Morros	13.000,00
05/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	161,95
06/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
06/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	13,21
06/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	8,71
06/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	18.915,08
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos	3.876,85
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rcbto. NFSe nº 1097 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1098 F M S Humberto de Campos	2.285,49
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1096 P M Humberto de Campos	4.000,00
06/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
07/05/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/05 13:39 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	21.000,00
07/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
07/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
07/05/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	18.915,12
			TRANSPORTE	160.907,55



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	160.907,55
07/05/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1109 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
07/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.285,21
07/05/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,99
07/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,95
08/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcpto. NFSe nº 1110 C M de Paraibano	8.000,00
08/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.714,79
08/05/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1110 C M de Paraibano	8.000,00
08/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.285,21
09/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcpto. NFSe nº 1093 P M de S João dos Patos	20.000,00
09/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 1107 C M de Bom Jardim	12.500,00
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 NATALIA J S ROCHA	616,44
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.230,76
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 ANDRESSA F AZEVEDO	1.123,64
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	1.050,00
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 LAYNARA C S GOMES	877,44
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	28.000,00
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.400,00
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 ALACIDE C MONTEIRO JR	640,95
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 KASSIANE S FRANCO	681,50
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 JESSYCA E SANTOS PALHANO	704,16
09/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 09/05 15:32 EDILA T R M BARROS	831,15
09/05/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/05 15:42 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
09/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
09/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.714,81
09/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.951,23
09/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,31
09/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
12/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	48,77
12/05/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	949,06
12/05/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	949,06
12/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	48,77
13/05/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1111 C M de Mirador	15.000,00
15/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 10/32	5.588,11
15/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 09/32	2.495,91
15/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923529 parc 10/32	5.588,11
15/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 09/32	2.495,91
16/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcpto. NFSe nº 1091 P M de Morros	13.000,00
16/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcpto. NFSe nº 1111 C M de Mirador	15.000,00
16/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.708,38
16/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	80,13
16/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	16.662,19
16/05/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
16/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
16/05/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
16/05/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 05/2025	2.200,00
19/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 19/05 18:04 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	300,00
19/05/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/05 18:10 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.250,00
19/05/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/05 18:51 59.730.207 ALESSANDRO CRIS	8.500,00
19/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	146,05
19/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	63,89
19/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
			TRANSPORTE	395.498,35



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	395.498,35
19/05/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.579,94
19/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
19/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,55
19/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
20/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.000,00
20/05/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	239,00
20/05/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/05/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.082,38
20/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	145,85
20/05/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	63,80
20/05/2025	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	3.523,29
20/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.684,84
20/05/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/05/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,55
20/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,47
20/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
21/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.900,00
21/05/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	970,89
21/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.444,27
21/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1115 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
21/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1114 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
21/05/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1113 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
21/05/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1115 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
21/05/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1114 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
21/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.684,84
22/05/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	0,01
22/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	0,01
23/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	23.000,00
23/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.444,32
23/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1113 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
23/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.555,68
23/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,91
23/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,84
23/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
26/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/05/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
26/05/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
26/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	158,02
27/05/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	286,30
27/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	286,30
28/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1052 P M de São Bento	16.000,00
28/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1064 P M de São Bento	16.000,00
28/05/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.118,48
28/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	22.881,52
28/05/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
29/05/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.05.007	Movimento do dia	6,04
29/05/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6,04
30/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
30/05/2025		1.1.1.02.001	Pgto Parc 02/60 PARC Simples Nacional	8.557,54
30/05/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Parc SN	2.019,75
			TRANSPORTE	662.180,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	662.180,13
30/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	205,47
30/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22.887,70
30/05/2025	2.2.1.09.004		Pgto parc 02/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/05/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 02/60 PARC Simples Nacional	172,72
30/05/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.895,06
30/05/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,48
30/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,30
30/05/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
31/05/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 05/2025	271,75
31/05/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 05/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	697.057,24
02/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	104,94
02/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	89,68
02/06/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1116 P M Humberto de Campos	7.876,85
02/06/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1117 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
02/06/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1118 FMS Humberto de Campos	2.285,49
02/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	194,62
03/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.103,34
03/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 05/12	2.994,18
03/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.103,34
03/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.994,18
04/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.102,96
04/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	3.058,98
04/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.102,96
04/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	3.058,98
04/06/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1119 P M de S João dos Patos	20.000,00
04/06/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1120 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.104,86
05/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	3.063,92
05/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.104,86
05/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	3.063,92
05/06/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1121 C M de Paraibano	8.000,00
05/06/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1122 C M de Bom Jardim	12.500,00
06/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1121 C M de Paraibano	8.000,00
06/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	3.700,00
06/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.106,76
06/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	3.068,84
06/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
06/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	12,22
06/06/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 15/33 PARC ISS	2.116,32
06/06/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 15/33 PARC ISS	1.512,52
06/06/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 15/33 PARC ISS	603,80
06/06/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 16/33 PARC ISS	1.935,42
06/06/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 16/33 PARC ISS	1.512,52
06/06/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 16/33 PARC ISS	422,90
06/06/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.089,68
06/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1124 C M de Humberto Campos	7.900,00
09/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 09/06 15:35 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	330,00
09/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	89,75
09/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	50,78
09/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,26
09/06/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
			TRANSPORTE	133.350,32



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.350,32
09/06/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	1.468,13
09/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
09/06/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1123 P M de Morros	13.000,00
09/06/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1124 C M de Humberto Campos	7.900,00
09/06/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
09/06/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
10/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1122 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/06 17:21 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.649,75
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/06 17:21 ANDRESSA F AZEVEDO	900,56
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.000,00
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/06 17:21 ALACIDE C MONTEIRO JR	923,24
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/06 17:21 JESSYCA E SANTOS PALHANO	968,78
10/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/06 17:21 EDILA T R M BARROS	1.064,34
10/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	128,90
10/06/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	970,33
10/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.468,14
10/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	89,43
10/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.548,33
10/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
10/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 NATALIA J S ROCHA	1.835,27
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	4.542,25
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 ANDRESSA F AZEVEDO	3.220,33
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	2.634,85
13/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 17:29 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	2.256,40
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 ALACIDE C MONTEIRO JR	1.770,27
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 JESSYCA E SANTOS PALHANO	1.744,87
13/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 13/06 17:29 EDILA T R M BARROS	1.975,27
13/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/06 17:33 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.400,00
13/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
13/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1116 P M Humberto de Campos	7.876,85
13/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rcbto. NFSe nº 1117 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
13/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1118 F M S Humberto de Campos	2.285,49
13/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	389,51
16/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	62,16
16/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 10/32	2.495,91
16/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 10/32	2.495,91
16/06/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	62,16
17/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.654,74
17/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.654,74
17/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
17/06/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1125 C M de Mirador	15.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1082 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1072 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1092 P M de Morros	13.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1125 C M de Mirador	15.000,00
18/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/06 17:47 JOSE DE JESUS CORREA FILHO	17.900,00
18/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/06 19:34 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	1.000,00
18/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.661,74
18/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/06/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	41.872,04
			TRANSPORTE	387.198,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	387.198,60
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1127 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1126 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
18/06/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1127 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/06/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1126 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
18/06/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajáú	14.000,00
18/06/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
20/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	251,25
20/06/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	6,00
20/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 11:42 PAULO A CARDOSO	6.000,00
20/06/2025	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Executus - TE 20/06 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
20/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 20/06 14:10 KASSIANE S FRANCO	590,89
20/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 20/06 14:10 KASSIANE S FRANCO	2.629,77
20/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/06 15:17 RAIMUNDO BARROS JUNIOR	2.250,00
20/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	153,27
20/06/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	67,53
20/06/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/06/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/06/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.663,29
20/06/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/06/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/06/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 06/2025	2.200,00
20/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,79
20/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,73
20/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
23/06/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	239,00
23/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	19,07
23/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	152,68
23/06/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	67,25
23/06/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1129 P M Humberto de Campos	7.876,85
23/06/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1130 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
23/06/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1131 FMS Humberto de Campos	2.285,49
24/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	110,00
24/06/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.284,44
24/06/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	192,55
24/06/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.602,11
24/06/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pgto boleto EMIVE PATRULHA	863,60
24/06/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
24/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,33
24/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
25/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	169,00
25/06/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	46,25
25/06/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	6,00
25/06/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Ref. Despesas Postais	24,00
25/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	280,00
25/06/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/06 10:36 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	2.200,00
25/06/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/06 22:24 LABORATORIO GALDEZ	1.030,00
25/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
25/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	3.771,75
25/06/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1132 I M A P de Vargem Grande	12.000,00

TRANSPORTE

543.319,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	543.319,30
25/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,82
25/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
25/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
26/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	227,71
26/06/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	Ref. Cópias e encadernações	109,00
26/06/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/06 10:10 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA	1.400,00
26/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
26/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.746,71
26/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,48
26/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,35
26/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
27/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	25,00
27/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	169,00
27/06/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	Ref. Cópias e encadernações	157,75
27/06/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	135,00
27/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	468,60
27/06/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/06 09:51 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	12.573,20
27/06/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.356,52
27/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.895,07
27/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1132 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
27/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,60
27/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,82
27/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,17
30/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1106 P M de S João dos Patos	20.000,00
30/06/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	236,00
30/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	338,28
30/06/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	4,32
30/06/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	9.960,00
30/06/2025		1.1.1.02.001	Pgto parc 03/60 PARC Simples Nacional	8.653,13
30/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Parc SN	2.042,31
30/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Parc Prev	529,05
30/06/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Parc Prev	574,05
30/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
30/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	259,36
30/06/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.606,50
30/06/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1133 P M de Morros	13.000,00
30/06/2025	2.2.1.09.004		Pgto parc 03/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/06/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 03/60 PARC Simples Nacional	268,31
30/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,00
30/06/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,30
30/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,60
30/06/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
30/06/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 06/2025	271,75
30/06/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 06/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	653.807,42
01/07/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	Ref. Cópias e encadernações	55,00
01/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	135,90
01/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	103,69
01/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	11.000,00
01/07/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	20,00
01/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
			TRANSPORTE	11.338,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.338,09
01/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	31,60
01/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.570,14
01/07/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1134 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,77
01/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,11
01/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,37
02/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1108 P M de Morros	13.000,00
02/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.188,25
02/07/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	9.012,20
03/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 13:26 RONALDCANTANHEDE	162,06
03/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 16:37 MERCADOPAGO*SAOJOSEM	20,00
03/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/07 13:33 RAYNNE DE LIMA PEREIRA PON	1.000,00
03/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente BOOKING	171,99
03/07/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/07 16:28 M O LOPES CONTABILIDADE	2.000,00
03/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	219,00
03/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	247,07
03/07/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 06/12	2.883,64
03/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,90
03/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.541,67
03/07/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Pix-Envio devolvido	171,99
03/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,36
03/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,34
04/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	299,21
04/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	420,00
04/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	240,42
04/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	959,63
04/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
04/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
07/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1135 C M de Humberto Campos	7.900,00
07/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	450,00
07/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 15:06 ARA SLZ	1.268,69
07/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	349,00
07/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	180,00
07/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/07 16:25 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA	5.281,00
07/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/07 16:25 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA	5.281,00
07/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/07 16:27 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA	5.281,00
07/07/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.510,97
07/07/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.04.001	estorno de débito Erro	5.281,00
07/07/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.04.001	estorno de débito Erro	5.281,00
07/07/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1135 C M de Humberto Campos	7.900,00
07/07/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1136 C M de Bom Jardim	12.500,00
07/07/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1137 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
07/07/2025		1.1.1.02.001	Pgto parc 17/33 PARC ISS	1.936,48
07/07/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 17/33 PARC ISS	1.512,52
07/07/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Pgto parc 17/33 PARC ISS	423,96
07/07/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. BB Seguro Empresarial	181,53
07/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
07/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
07/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
08/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1138 C M de Paraibano	8.000,00
08/07/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Ref. Jornais e revistas	18,67
			TRANSPORTE	156.285,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	156.285,92
08/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.000,00
08/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/07 15:30 FURTADO VELOSO SOCIEDADE I	5.000,00
08/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
08/07/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1138 C M de Paraibano	8.000,00
08/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.318,67
09/07/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	499,80
09/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	499,80
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1119 P M de S João dos Patos	20.000,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1134 P M de S João dos Patos	20.000,00
10/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	279,54
10/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	3.000,00
10/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/07 17:36 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ	600,00
10/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	128,90
10/07/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	971,65
10/07/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	65.017,17
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1129 P M Humberto de Campos	7.876,85
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rcbto. NFSe nº 1130 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1131 F M S Humberto de Campos	2.285,49
10/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú	13.388,20
10/07/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.390,94
10/07/2025	1.1.3.08.015	1.1.2.01.037	ISS Retido Ref. NFSe nº 1112 SEMED de Itaipava do Grajaú	611,80
10/07/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
10/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	Ajuste s/Aplic. BB Rende Fácil	3,30
11/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1136 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	375,00
11/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	300,00
11/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	27,00
11/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	100,00
11/07/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	11.708,60
11/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Estorno de débito	10,60
14/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	169,99
14/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	58,24
14/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	499,00
14/07/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/07 20:33 J L JACCOUD	2.787,00
14/07/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 12:43 ARA SLZ	1.758,49
14/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	74,77
14/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	251,62
14/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	135,00
14/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	105,00
14/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/07 18:07 LARISSE SILVA E SILVA	12.000,00
14/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	214,38
14/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
14/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	18.141,59
14/07/2025	3.2.2.03.007	1.1.1.02.001	Pgto boleto DNIT	78,10
14/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,00
14/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,72
14/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
15/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Symplis Soluções	7.145,32
15/07/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 11/32	5.588,11
15/07/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 11/32	2.495,91
15/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.229,34
15/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,51
15/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,08

TRANSPORTE

421.067,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	421.067,12
15/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
16/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	243,81
16/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	215,50
16/07/2025	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TE 16/07 14:50 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	274,84
16/07/2025	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	Ref. Despesas Postais	40,00
16/07/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/07 14:45 M O LOPES CONTABILIDADE	1.900,00
16/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.874,15
16/07/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1139 C M de Mirador	15.000,00
16/07/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 07/2025	2.200,00
16/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,07
16/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,85
16/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
17/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	68,50
17/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	285,13
17/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	217,00
17/07/2025	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	Ref. Cópias e encadernações	10,00
17/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. material de escritório	89,90
17/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/07 17:47 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	3.000,00
17/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	3.670,53
17/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,01
17/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,76
17/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1139 C M de Mirador	15.000,00
18/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	198,99
18/07/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	126,00
18/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/07 14:39 JOSE DE JESUS CORREA FILHO	17.900,00
18/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	150,00
18/07/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	196,39
18/07/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.303,21
18/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/07 18:25 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ	2.500,00
18/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,20
18/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/07/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	11.749,69
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1141 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1140 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
18/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros - saque	9.999,99
18/07/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pgto boleto EMIVE PATRULHA	861,53
18/07/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1141 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/07/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1140 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
21/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:41 MERCADOPAGO*ROSETEGO	2.605,00
21/07/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	76,11
21/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/07 17:55 PAULO AFONSO CARDOSO	6.000,00
21/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
21/07/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/07/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
21/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.195,69
21/07/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1142 P M Humberto de Campos	7.876,85
21/07/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1143 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
21/07/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1144 FMS Humberto de Campos	2.285,49
21/07/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
21/07/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
21/07/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
			TRANSPORTE	627.966,31



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	627.966,31
21/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,54
21/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,23
21/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
22/07/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	273,22
22/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	773,22
22/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,34
22/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
22/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
23/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	39.000,00
23/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	36.597,11
23/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.402,89
23/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,51
23/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	5,16
23/07/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,64
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,09
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,61
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,64
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,46
23/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
24/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
24/07/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
24/07/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	151,52
25/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1120 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
25/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1109 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
25/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1094 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
25/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	18.000,00
25/07/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/07 12:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.027,16
25/07/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 25/07 13:03 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	200,00
25/07/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
25/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,98
25/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/07/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
25/07/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Rcbto. NFSe nº 1145 I M A P de Vargem Grande	1.554,36
28/07/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	1.999,95
28/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.999,95
29/07/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.349,86
29/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
29/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
29/07/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	4.349,86
29/07/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1147 P M de Morros	13.000,00
30/07/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.312,39
30/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
30/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
30/07/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	4.312,39
30/07/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 07/2025	54,77
31/07/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.317,19
31/07/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
31/07/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
31/07/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	125,49

TRANSPORTE

828.618,91



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	828.618,91
31/07/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	4.317,19
31/07/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 04/60 PARC Simples Nacional	8.745,36
31/07/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 04/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
31/07/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 04/60 PARC Simples Nacional	360,54
31/07/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	125,49
31/07/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 07/2025	271,75
			TOTAL DO MÊS	850.824,06
01/08/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.322,01
01/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	41,81
01/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	4.322,01
01/08/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1148 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/08/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1149 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
01/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	41,81
04/08/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.329,69
04/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.308,33
04/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 07/12	2.813,82
04/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	4.329,69
04/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	1.308,33
04/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.813,82
04/08/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1150 C M de Paraibano	8.000,00
05/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcpto. NFSe nº 1150 C M de Paraibano	8.000,00
05/08/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	4.334,52
05/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.336,80
05/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.161,38
05/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	167,30
06/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	774,19
06/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	774,19
06/08/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1151 C M de Humberto Campos	7.900,00
07/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcpto. NFSe nº 1151 C M de Humberto Campos	7.900,00
07/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	7.000,00
07/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	720,44
07/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
07/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
07/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
07/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
07/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	31,06
08/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	17,69
08/08/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
08/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
08/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
08/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
08/08/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1152 C M de Bom Jardim	12.500,00
08/08/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 18/33 PARC ISS	1.918,94
08/08/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 18/33 PARC ISS	1.512,52
08/08/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Pgto parc 18/33 PARC ISS	406,42
08/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	17,69
11/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 1152 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.800,00
11/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	128,90
11/08/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00

TRANSPORTE

141.345,84



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	141.345,84
11/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
11/08/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	878,77
11/08/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	17,57
11/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
11/08/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	878,77
11/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
11/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	330,59
12/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Sympilis Soluções	6.990,33
12/08/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	3.853,63
12/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1074 P M de Barra do Corda	13.500,00
12/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.656,04
13/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	6.800,00
13/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	3.853,64
13/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.946,36
13/08/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
13/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
15/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajaú	13.381,20
15/08/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	897,52
15/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923529 parc 12/32	5.588,11
15/08/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 12/32	2.495,91
15/08/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	990,51
15/08/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	Pgto boleto Me Instituição	462,79
15/08/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1153 C M de Mirador	15.000,00
15/08/2025	1.1.3.08.015	1.1.2.01.037	ISS Retido Ref. NFSe nº 1128 SEMED de Itaipava do Grajaú	618,80
15/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.946,36
18/08/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1154 P M Humberto de Campos	7.876,85
18/08/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1155 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
18/08/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1156 FMS Humberto de Campos	2.285,49
19/08/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	300,00
19/08/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
19/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1148 P M de S João dos Patos	20.000,00
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1137 P M Supupira do Riachão	7.000,00
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1157 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1158 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
20/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú	13.372,80
20/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	23.900,00
20/08/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	416,47
20/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/08 18:08 PAULO AFONSO CARDOSO	6.000,00
20/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/08 18:09 THIAGO HENRIQUE ALMEIDA MA	1.000,00
20/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,02
20/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	102,08
20/08/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	38.827,73
20/08/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1157 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/08/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1158 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
20/08/2025	1.1.3.08.015	1.1.2.01.037	ISS Retido Ref. NFSe nº 1146 SEMED de Itaipava do Grajaú	627,20
20/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	102,08
20/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1153 C M de Mirador	15.000,00
21/08/2025	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TE 21/08 10:16 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
21/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/08 10:23 JOSE RON NILDE PEREIRA DE	1.700,00
			TRANSPORTE	442.605,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	442.605,99
21/08/2025	3.2.2.04.008	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/08 11:59 MARILDA OLIVEIRA LOPES	2.299,93
21/08/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	100,00
21/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 21/08 16:15 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	300,00
21/08/2025	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	197,85
21/08/2025	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.282,94
21/08/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	155,00
21/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 21/08 16:53 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.281,35
21/08/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
21/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	23,97
21/08/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.338,96
21/08/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 08/2025	2.200,00
22/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.500,00
22/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	31.700,00
22/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/08 12:37 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ	1.500,00
22/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 22/08 15:08 JACINEIDE DE JESUS MOTA	600,00
22/08/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	44.857,51
22/08/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
22/08/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto parc 19/33 PARC ISS	1.789,62
22/08/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 19/33 PARC ISS	1.512,52
22/08/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 19/33 PARC ISS	277,10
22/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.942,49
22/08/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
22/08/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,28
22/08/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
22/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
22/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,98
22/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
22/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
22/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
25/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
25/08/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.04.003	PR - 25/08 15:10 LAUANE CLARO C	90,12
25/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	151,52
25/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	83,62
26/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
26/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	151,52
26/08/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1160 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
27/08/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1160 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
27/08/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.800,00
27/08/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	150,00
27/08/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.203,80
27/08/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
27/08/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
27/08/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.694,68
28/08/2025	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	197,00
28/08/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/08 17:14 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.600,00
28/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.807,00
29/08/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	296,30
29/08/2025	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1161 C M de Paraibano	8.000,00
			TRANSPORTE	620.245,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2025		2.2.1.01.001	TRANSPORTE	620.245,63
			Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 05/60 PARC Simples Nacional	8.852,69
29/08/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 05/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
29/08/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 05/60 PARC Simples Nacional	467,87
29/08/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	296,30
31/08/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 08/2025	271,75
31/08/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 08/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	638.573,83
01/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1161 C M de Paraibano	8.000,00
01/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	39,78
01/09/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.670,23
01/09/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1162 P M de Morros	13.000,00
01/09/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1163 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.267,49
02/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.026,21
02/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.026,21
02/09/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1164 C M de Humberto Campos	7.900,00
02/09/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1165 C M de Bom Jardim	12.500,00
02/09/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1166 P M de Supupira do Riachão	7.000,00
02/09/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
02/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
03/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1164 C M de Humberto Campos	7.900,00
03/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.800,00
03/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 08/12	2.723,64
03/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,42
03/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.644,06
03/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
03/09/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
03/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
09/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
09/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
09/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
09/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Empréstimo	2.830,75
09/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
09/09/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1167 P M de São Bento	9.000,00
09/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1123 P M de Morros	13.000,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rcbto. NFSe nº 1143 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1144 F M S Humberto de Campos	2.285,49
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/09 18:50 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	3.327,01
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/09 18:50 ANDRESSA F AZEVEDO	4.751,35
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/09 18:50 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	2.646,13
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	9.300,00
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/09 18:50 ALACIDE C MONTEIRO JR	1.758,93
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	TE - 10/09 18:50 EDILA T R M BARROS	2.344,31
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 10/09 18:48 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	1.919,07
10/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PE - 10/09 18:48 ANTONIO BARROS ARAUJO	2.023,84
10/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	42,58
10/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
10/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
10/09/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	916,84

TRANSPORTE

179.904,53

