

CERTIDÃO

Certifico, que o Balanço Patrimonial referente no exercício de **2024** da sociedade denominada **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”** CNPJ **10.835.928/0001-40** inscrita no Conselho Seccional sob número da **OAB 237** desde **04 de maio de 2009** foi registrado e arquivado nesta Seccional, conforme **Protocolo nº10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, na forma do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e 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**.

COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Proc. 10.0000.2025.010106-6 - ID#11925231 - Página 1 de 1.



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#11925231

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:44. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-5231-A1**.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12

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 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 16:59:25 -03'00'

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:09:07 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.683.507,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.691,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.222,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.261,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.261,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.960,97D
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	7.960,97D
12	1.1.2	CLIENTES	235.515,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	235.515,90D
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	28.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	27.000,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO 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
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	16.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.775,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.775,30D
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	38.775,30D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.178,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.178,70D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	3.178,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.394.815,34D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.381.022,01D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	25.287,55D
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	25.287,55D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.355.734,46D
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	411.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	944.266,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.793,33D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.854,67C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.722,21C
149	2	PASSIVO	1.683.507,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.281,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579,86C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.579,86C
581	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL	1.579,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.025,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	48.025,40C
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	48.025,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.543,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.543,40C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.543,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.354,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.354,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.778,70C
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	3.178,70C
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	3.178,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	478.487,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	478.487,43C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	331.017,04C
563	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES	52.426,55C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	180.671,37C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	97.919,12C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147.470,39C
568	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	114.194,95C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	33.275,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.738,51C
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	979.738,51C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	979.738,51C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	842.993,07C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	136.745,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.683.507,30 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:01:31 -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: 2025.07.15 17:11:24 -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 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.105.100,00	1.105.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(67.543,40)	(67.543,40)
RECEITA LÍQUIDA				1.037.556,60
LUCRO BRUTO				1.037.556,60
DESPESAS OPERACIONAIS				(327.472,60)
DESPESAS COM VENDAS				
570	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.866,83)	(1.866,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.486,00)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,67)	
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	(17,00)	
585	3.2.2.01.017	DESPESA COM VIAGEM	(160.953,10)	
593	3.2.2.01.018	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(33.884,36)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.000,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.573,50)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(22.292,67)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.519,18)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	(3.704,94)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS DIVERSOS	(4.509,50)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.863,49)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,88)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM SOFTWARE	(1.195,00)	
571	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(8.427,08)	
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.779,90)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(206,92)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.167,34)	(325.605,77)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	138,05	138,05
RESULTADO OPERACIONAL				710.222,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				710.222,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				710.222,05

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

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 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO
OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -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: 2025.07.15 17:13:16 -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 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.691,96 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	288.691,96	2,13
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	11.222,06	0,08
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.683.507,30	2,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.105.100,00	0,66
	Ativo	1.683.507,30	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	710.222,05	0,68
	Receita Líquida de Vendas	1.037.556,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	710.222,05	0,42
	Ativo	1.683.507,30	

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -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: 2025.07.15 17:14:44 -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 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 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#11924895

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.

CERTIDÃO

Certifico que consta do **Livro Diário nº 12, exercício 2024**, contendo **47** folhas a sociedade denominada **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ”** sob **Protocolo nº 10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, desde **04 de maio de 2009** atendendo ao estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e Provimento **nº170/2016**. 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**.

COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Proc. 10.0000.2025.010106-6 - ID#11925260 - Página 1 de 1.



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#11925260

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



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:45. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-5260-54**.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12 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 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 16:59:25 -03'00'

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:09:07 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.587,91
01/01/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão MARIA ISADORA ROLIM SOUZA 01/2024	26,67
02/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	264,42
02/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 10:26 JOSE RON NILDE P SOUSA	3.000,00
02/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 31/12 11:34 EVA BIANINCA FERNANDES CRUZ	3.000,00
02/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	15,84
02/01/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024	26,67
04/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	40,00
04/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	177,80
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	332,62
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	112,20
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	210,76
08/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,83
08/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:36 ALESSANDRO B C VALE	110,00
08/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 01/12	124,09
08/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 01/12	124,09
09/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	27,98
09/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,26
10/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	12,30
10/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	14,50
10/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	378,00
10/01/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/01 10:47 UNIVERSO ONLINE S A	81,47
10/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/01/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 18/96	861,41
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 939 PM S João dos Patos	20.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,96
11/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.500,00
12/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	222,30
12/01/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 10/24	3.213,54
15/01/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	500,00
15/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	255,18
15/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	295,11
15/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	66,50
15/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	220,72
15/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
15/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
15/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	7.027,01
15/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/01 12:16 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	5.000,00
15/01/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 944 CM de Bom Jardim	11.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.793,07
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 944 CM Bom Jardim	11.000,00
16/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,98
16/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
16/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.793,07
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/01 15:04 Facebook Servicos OnlineOnline D	100,00
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/01 16:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pix - Enviado Bio M Ltda	1.485,00
17/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.897,05
18/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	2,50
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	160,00
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,92
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 17:28 AMERICANO COMERCI	50,00

TRANSPORTE

104.020,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.020,23
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	240,00
18/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/01/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 945 CM de Apicum-Açu	8.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	544,83
19/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	36,00
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	132,01
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,95
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	30,00
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	160,10
19/01/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	157,78
19/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	524,84
22/01/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	250,00
22/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	OUROCAP PM	300,00
22/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 5/12	113,23
22/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 17/60	99,65
22/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 17/60	99,65
22/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 5/12	113,23
22/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	37,12
23/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	22,65
23/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,96
23/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	47,61
24/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 24/01 07:06 UBER *TRIP HELP.UBER	12,92
24/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	12,92
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 945 CM Apicum-Açu	8.000,00
25/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/01 16:58 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.587,91
25/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.405,59
26/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,12
26/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,28
26/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	39,40
27/01/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
29/01/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.376,06
29/01/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 946 CM de Apicum-Açu	8.000,00
29/01/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.554,93
29/01/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	154,40
29/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.376,06
30/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 946 CM Apicum-Açu	8.000,00
30/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 1/14 Prev. Nº 1	525,58
30/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 01/12 SN	362,27
30/01/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 11/12 SN RELP	573,05
30/01/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.123,31
30/01/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 11/12 SN RELP	474,56
30/01/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 11/12 SN RELP	98,49
30/01/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 947 CM de Coelho Neto	9.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.415,79
			TRANSPORTE	173.698,54

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	173.698,54
31/01/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 01/2024	54,77
31/01/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 01/2024	271,75
31/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 947 CM Coelho Neto	9.000,00
31/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	61,60
31/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	33,55
31/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	65,98
31/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	155,87
31/01/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.05.007	Cobrança de juros	49,95
31/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.584,21
			TOTAL DO MÊS	184.976,22
01/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 898 SEMED Coelho Neto	10.815,90
01/02/2024		1.1.1.02.001	Pagto parc 12/60 SN Relp	577,64
01/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	32,60
01/02/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 12/60 SN Relp	474,56
01/02/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 12/60 SN Relp	103,08
01/02/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 948 CM Pastos Bons	7.900,00
02/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,36
02/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	185,91
02/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/02 17:34 KENNEDY CORDEIRO DO NASCIM	360,00
02/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/02 18:11 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	800,00
02/02/2024	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 949 PM de Morros	10.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	11,82
05/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 948 CM Pastos Bons	7.900,00
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,94
05/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	25,05
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	8,96
05/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	6,35
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,84
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	303,06
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	306,06
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	6,49
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	11,82
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	286,89
05/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	6,00
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,09
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	251,54
05/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	15,10
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
05/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/02 17:13 PAULO RICARDO MARQUES TORR	2.000,00
05/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/02 17:36 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.000,00
05/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,48
05/02/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 950 PM S João dos Patos	20.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 951 PM de Barra do Corda	13.500,00
05/02/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 952 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 943 PM Barra do Corda	13.500,00
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,63
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,96
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,97
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,95
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,99
06/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.780,77
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 16:52 ANDRESSA PATRICIA ROCHA	1.110,09
			TRANSPORTE	110.730,40



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.730,40
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 16:52 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.057,87
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/02 12:32 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.318,00
06/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,50
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 01/2024	2.268,74
07/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,95
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 12:37 ALESSANDRO C O CASTRO	12.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
07/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 02/12	124,09
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Ref. Pgto. FGTS M	804,34
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	56.000,00
07/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 02/12	124,09
07/02/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 953 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	31,90
08/02/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 954 CM de Paraibano	6.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 913 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 938 PM Morros	10.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 954 CM Paraibano	6.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 950 PM S João dos Patos	20.000,00
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	34,92
09/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	500,00
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	943,44
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	794,40
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	40,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	57,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	898,00
14/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,70
14/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	19,80
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	224,79
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	142,02
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	100,06
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	180,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	387,75
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	458,59
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	30,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	490,05
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,40
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	90,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ALESSANDRO B C VALE	550,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ALESSANDRO B C VALE	1.233,33
14/02/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ANDRESSA F AZEVEDO	2.711,67
			TRANSPORTE	310.694,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	310.694,40
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	616,67
14/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	4.318,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 18:04 MARILENE OLIVEIRA LOPES	1.000,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 18:56 RESERVA	1.264,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 19:08 C A EMPREENDIMENTOS LTDA	1.501,60
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/02 00:54 N F PEREIRA S. C. HORTIFRU	3.600,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/02 15:03 ALEXSANDRO CABRAL DO NASCI	400,00
14/02/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 11/24	3.138,19
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	13,96
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
14/02/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 19/96	873,09
14/02/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.380,85
14/02/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 02/2024	2.200,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 941 PM Morros	10.000,00
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	51,70
15/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	96,60
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	329,56
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	106,26
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,57
15/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,70
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,61
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 10:29 N F PEREIRA S. C. HORTIFRU	550,00
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 10:49 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	500,00
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 17:44 ANISBERTO SANTOS MENDES	750,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 953 CM Bom Jardim	11.000,00
16/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	33,00
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,98
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,19
16/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	199,60
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,93
16/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	13,99
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,13
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,30
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	455,70
16/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	251,14
16/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/02 15:08 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA	480,00
16/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/02 15:48 NUNES ARQUITETURA E INTERI	1.300,00
16/02/2024	2.2.1.09.005	1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 1/33	5.377,66
16/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 01/13 PARC ISS	422,41
16/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	17,81
16/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,13
16/02/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
16/02/2024		2.2.1.09.005	Adesão PARCELAMENTO ISS	53.778,30
16/02/2024	1.1.3.08.015		Parcelamento ISS	38.775,30
16/02/2024	3.2.2.03.007		Multas e juros s/Parcelamento ISS	15.003,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,00
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,00
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,47
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,02
19/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	120,00
19/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	9,05

TRANSPORTE

471.304,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	471.304,82
19/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/02/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
20/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	43,32
20/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
20/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	36,00
20/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	234,54
20/02/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 6/12	113,23
20/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,70
20/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriacao BB Seg Patrimonial parc 6/12	113,23
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	202,88
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	21,97
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,82
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	41,90
21/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	22,01
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,95
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	13,61
21/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	20,74
21/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/02 11:08 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	7.837,52
21/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/02 11:43 PLATAFORMA DE LICITAÇÕES E	110,00
21/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 18/60	99,65
21/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 18/60	99,65
22/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
23/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	192,55
23/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,70
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,54
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	280,82
26/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	36,46
26/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,71
26/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	UPC UNIDADE DE PE	885,13
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,47
26/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	117,82
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,91
26/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
26/02/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	24,15
26/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	25,54
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	475,82
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	224,13
27/02/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.884,74
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	959,92
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	617,41
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	181,47
27/02/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 955 CM de Coelho Neto	9.000,00
27/02/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 956 CM de Apicum-Açu	8.000,00
27/02/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.094,70
28/02/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 02/2024	54,77
28/02/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 02/2024	271,75
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 955 CM Coelho Neto	9.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 908 SEMED Coelho Neto	10.815,90
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 918 SEMED Coelho Neto	10.815,90
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 956 CM Apicum-Açu	8.000,00
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,41
			TRANSPORTE	553.090,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	553.090,17
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,41
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,49
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	244,92
28/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	72,00
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	39,49
28/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:34 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
28/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/02 15:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	21.631,80
28/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Ref. Pgto. INSS M 01/2024	1.060,70
29/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	137,24
29/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	3.954,60
			TOTAL DO MÊS	584.268,82
01/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 12:32 WANDERSON HENRIQUE A	306,06
01/03/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 13/60 SN Relp	726,84
01/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 03/12 SN	367,58
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 10:49 UBER* TRIP	24,95
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:45 34MATEUS SUPERMER	56,32
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 14:34 34MATEUS SUPERMER	254,80
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 14:54 EMPORIO CALHAU	232,27
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 16:16 POSTO NATUREZA PARQU	168,88
01/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	22,50
01/03/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 13/60 SN Relp	593,20
01/03/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 13/60 SN Relp	133,64
04/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcpto. NFSe nº 949 PM Morros	10.000,00
04/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 16:34 POSTO NATUREZA PARQU	228,20
04/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	147,99
05/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	20,75
05/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	18,19
05/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	115,00
05/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 15:50 K B F COMERCIO DE EQ	1.500,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcpto. NFSe nº 923 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcpto. NFSe nº 957 CM Pastos Bons	7.900,00
05/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 10:12 POSTO NATUREZA PARQU	249,59
05/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 17:06 BAGATELA PAPELARIAS	18,75
05/03/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 957 CM Pastos Bons	7.900,00
05/03/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 958 PM de Barra do Corda	13.500,00
05/03/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 959 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/03/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 960 PM S João dos Patos	20.000,00
06/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 10:18 LAVANDARIA LAVANDERT	350,00
06/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	9,75
06/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
06/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,90
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:46 GEILA MELO CARVALHO	4.318,00
06/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:46 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.945,40
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 10:06 EMPORIO PINHEIROS	169,31
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 17:39 PAG*RAIADROGASILSA	52,53
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 12:08 UBER *TRIP HELP.UBER	19,98
06/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	11.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 02/2024	2.209,27
06/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024	3,50
			TRANSPORTE	104.603,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.603,15
07/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/03 16:43 MISS GLAMOUR BELEZA E ESTE	425,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 08:28 CAOLHO BEBIDAS	52,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:00 EMPORIO PINHEIROS	34,64
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:44 POSTO NATUREZA PARQU	212,37
07/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 961 CM de Paraibano	6.500,00
07/03/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 962 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,00
08/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/03 17:13 LUCAS MAPURUNGA MARQUES	480,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 960 PM S João dos Patos	20.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 11:57 CANTINHO DOCE	90,66
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 12:21 UBER* TRIP	22,45
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 16:29 POSTO NATUREZA PARQU	86,26
08/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,75
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	167,80
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
11/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:51 EMPORIO PINHEIROS	361,50
11/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	38,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.318,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 951 PM Barra do Corda	13.500,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 962 CM Bom Jardim	11.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 961 CM Paraibano	6.500,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 10:22 UBER* TRIP	16,99
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:32 UBER* TRIP	10,26
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 06:06 UBER *TRIP HELP.UBER	19,09
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:58 EMPORIO FISH GOUTMET	115,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:07 FRANCISCO CAMPOS	40,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 16:47 REINALDO CASTRO ARAUJO	2.450,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Adto A C ALESSANDRO M 03/2024	1.760,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira A C ALESSANDRO M 03/2024	550,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/03 11:14 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.000,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.024,87
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/03 16:48 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	10.000,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	115,00
11/03/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 20/96	836,80
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Pgto boleto Cartão de Cred	2.909,34
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:56 CASA DO CELULAR	600,00
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 18:43 QUARUP INFORMATICA	395,00
12/03/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Executis - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/03 17:41 EDVAN MAGALHAES	3.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pix - Agendado Alessandro CristianoOliveira	3.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:22 POSTO NATUREZA PARQU	275,00
12/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	150,00
12/03/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 12/24	2.999,65
12/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
12/03/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.244,68
12/03/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 03/2024	2.200,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	269,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:15 FRIBAL COHAB I	179,26

TRANSPORTE

225.086,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	225.086,75
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:36 EMPORIO CALHAU	17,15
13/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 20:03 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	150,00
13/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
14/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 18:47 ALESSANDRO B C VALE	470,00
14/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 16:17 UBER *TRIP HELP.UBER	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 07:43 UBER* TRIP	12,93
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:37 UBER * PENDING	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:15 PAG*JOAOPEREIRAMATOS	191,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:28 POSTO NATUREZA COHAM	271,87
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:01 EMPORIO COHAMA	37,54
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:49 UBER* TRIP	15,35
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:02 AGUIAR PETROLEO E LO	247,71
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 16:51 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/03 18:44 DANIEL LEONARDO ROCHA DE A	1.000,00
15/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	31,67
18/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	21,60
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	23,90
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	96,84
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:43 POSTO NATUREZA PARQU	238,30
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:23 CACAU SHOW COHAMA	67,83
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:32 CACAU SHOW COHAMA	15,96
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 ALESSANDRO B C VALE	730,00
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 MARIA I ROLIM SOUZA	620,00
18/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/03 10:07 GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOG	348,38
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
18/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	99,08
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	81,58
18/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	608,77
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	65,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	296,00
19/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/03 21:01 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	915,97
19/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
19/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.276,97
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 06:17 UBER* TRIP	12,26
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 16:56 POSTO SAO MIGUEL	50,00
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 19:31 POSTO NATUREZA PARQU	200,00
20/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,93
20/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	778,07
21/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	150,00
21/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	13,68
21/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,30
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 08:24 POSTO JR	98,36
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 19:52 UBER* TRIP	21,66
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 10:38 99 *99*	4,50
21/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	559,84
21/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	293,50
			TRANSPORTE	243.329,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.329,02
22/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	33,00
22/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	260,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	33,00
25/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	9,69
25/03/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 963 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,69
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 963 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 10:33 UBER* TRIP	11,22
26/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	182,26
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 05/03/2024	63,20
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2024	6,50
26/03/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 964 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
27/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 964 PM Coelho Neto	9.000,00
27/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 11:26 POSTO NATUREZA PARQU	301,57
27/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/03 11:25 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	4.000,00
27/03/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.019,00
27/03/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.228,96
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:33 UBER* TRIP	17,56
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:34 UBER* TRIP	19,92
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 17:54 UBER *TRIP HELP.UBER	27,97
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	335,62
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.103,65
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	98,08
28/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	225,55
30/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,06
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 03/2024	271,75
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 03/2024	54,77
			TOTAL DO MÊS	298.497,04
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	22,96
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,54
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,70
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,55
01/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	13,11
01/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,35
01/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.107,18
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Ref. Rcbto. NFSe nº 930 SEMAS Coelho Neto	4.832,87
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 14/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto. INSS M 02/2024	807,72
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 04/12 SN	370,07
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 15/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 05/12 SN	370,07
02/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito - UBER	9,70
02/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,61
02/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	2.208,83
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 14/60 SN Relp	593,20
			TRANSPORTE	12.879,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.879,30
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 14/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 15/60 SN Relp	593,20
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 15/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.332,73
03/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 02/13 PARC ISS	377,37
03/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 2/33	2.104,07
03/04/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	200,00
03/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
03/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 2/33	1.512,52
03/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 2/3	591,55
03/04/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.187,59
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
04/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 15:29 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	800,00
04/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 18:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.200,00
04/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	599,00
04/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.187,59
05/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
05/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 09:53 GEILA MELO CARVALHO	4.318,00
05/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	17,92
05/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.829,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	634,42
08/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/04 10:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.000,00
08/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,90
08/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	253,48
08/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 966 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/04/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 968 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 969 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.133,99
09/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	158,90
09/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
09/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	158,90
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 970 CM Paraibano	6.500,00
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,81
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	281,91
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,93
10/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	28,04
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,99
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,92
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,87
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,72
10/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	115,00
10/04/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc:21/96	882,06
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 958 PM Barra do Corda	13.500,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estomo de débito	16,81
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estomo de débito	24,94
10/04/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 970 CM de Paraibano	6.500,00
TRANSPORTE				152.495,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.495,59
10/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.927,31
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 969 CM Bom Jardim	11.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,64
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,98
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,39
11/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	41,80
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,99
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,92
11/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	29,99
11/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Juros e Encargos Financ. Rotativo PJ	0,81
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,91
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	2.826,51
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 MARIA I ROLIM SOUZA	2.045,61
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 10:15 RUTH BRITO DOS SANTOS	4.400,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/04 10:13 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympolis Soluções	4.917,58
12/04/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 13/24	2.987,50
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	395,88
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	802,44
15/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/04 13:08 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	3.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	17.000,00
16/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	7.000,00
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,90
16/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Mat. de expediente	3,09
17/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	375,00
17/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	276,24
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 DIEGO CORDEIRO NASCIMENT	200,00
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 MARIA I ROLIM SOUZA	422,80
18/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,90
18/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/04 15:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	718,80
19/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,30
19/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/04 13:51 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
19/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.022,30
22/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
22/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 971 CM de Apicum-Açu	8.000,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	222,88
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 971 CM Apicum-Açu	8.000,00
23/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,90
23/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
23/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.963,98
			TRANSPORTE	273.183,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	273.183,91
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,65
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,90
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,12
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	221,73
24/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,09
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,20
24/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 12:33 ALESSANDRO B C VALE	1.000,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	46,00
24/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
25/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.138,28
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	12,65
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	8,20
25/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
26/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
26/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.3.01.002	estorno de débito VISA	1.064,89
29/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 972 CM Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
29/04/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.006,11
29/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/04/2024	6,50
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	2,10
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,63
29/04/2024		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira - Pgto parc ISS 3/33	2.076,55
29/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 3/33	1.512,52
29/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 3/33	564,03
29/04/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 972 CM de Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 04/2024	54,77
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 04/2024	271,75
30/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	175,80
30/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.260,03
			TOTAL DO MÊS	322.085,34
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	44,67
02/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,22
02/05/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	67,17
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,50
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	139,31
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 11:44 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/05 11:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.600,00
03/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.327,20
03/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	516,01
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,57
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	105,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	163,50
07/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 974 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/05/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 975 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
			TRANSPORTE	45.945,76

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.945,76
07/05/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 977 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	124,09
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	25,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,72
08/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
08/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,98
08/05/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 978 CM de Paraibano	6.500,00
08/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	803,60
08/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	854,20
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,53
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	34,78
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	160,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	216,31
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto, NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto, NFSe nº 977 CM Bom Jardim	11.000,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	27,41
10/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 MARIA I ROLIM SOUZA	1.136,33
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.418,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
10/05/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 22/96	886,76
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto, NFSe nº 935 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto, NFSe nº 978 CM Paraibano	6.500,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto, NFSe nº 966 PM Barra do Corda	13.500,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.389,19
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	283,13
10/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ	135,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	18,17
10/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.070,51
13/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,56
13/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/05 22:17 ANTONIA LEONIZA BARBOSA FR	800,00
13/05/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 14/24	2.885,41
13/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
14/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,55
14/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
15/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto, alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto, alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	1.000,00
15/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 MARIA I ROLIM SOUZA	234,34
15/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:30 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
			TRANSPORTE	216.940,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	216.940,63
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 04/2024	2.200,00
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 05/2024	1.000,00
16/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,19
16/05/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 4/33	1.966,28
16/05/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 4/33	1.512,52
16/05/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 4/33	453,76
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcpto. NFSe nº 917 SEMUS Coelho Neto	10.815,90
17/05/2024	3.2.2.05.004	1.1.2.01.008	Desconto concedido NFSe anterior	1.779,90
20/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 11:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.815,90
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	156,90
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
20/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 9/12	113,23
20/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	523,52
20/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	583,76
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 9/12	113,23
21/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/05 15:10 BUSON	342,00
22/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.206,99
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.015,64
22/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,95
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.744,01
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,97
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	160,00
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	70,00
23/05/2024	3.2.2.04.016	2.1.3.01.002	Ref. Material de uso e consumo	39,83
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	202,50
23/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	177,97
24/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	74,80
24/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	76,38
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	247,78
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	3.595,54
27/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.001,64
27/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.001,64
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcpto. NFSe nº 980 CM Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	410,61
28/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.766,47
28/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
28/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	6.822,92
28/05/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 979 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/05/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 980 CM de Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
TRANSPORTE				337.426,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337.426,98
29/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto, NFSe nº 979 CM Coelho Neto	9.000,00
29/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,52
29/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 29/05 13:00 PAULO RICARDO MARQUES TORR	800,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 05/2024	271,75
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 05/2024	54,77
31/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 16:06 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.700,00
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	70,00
31/05/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	27,98
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	184,91
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	119,46
31/05/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 05/2024	563,20
			TOTAL DO MÊS	353.246,49
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	14,66
03/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1,58
03/06/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 11:55 ALESSANDRO B C VALE	604,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 12:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	800,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 17:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
04/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	65,00
04/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	127,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/06 13:43 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.509,65
04/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	208,09
05/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	30,13
05/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,25
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	198,40
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	135,56
06/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	863,66
06/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	233,51
06/06/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 982 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/06/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 983 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 985 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Provisão FGTS s/Rescisão M	72,70
07/06/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/06 13:21 IPGO	990,00
07/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 06/12	124,09
07/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	117,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	173,24
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.140,70
07/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 06/12	124,09
08/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	886,17
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	248,70
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	111,56
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	71,40
09/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	28,01
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto, NFSe nº 974 PM Barra do Corda	13.500,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto, NFSe nº 986 CM Paraibano	6.500,00
10/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,13
10/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	7,00
			TRANSPORTE	113.537,78

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.537,78
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	115,00
10/06/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 23/96	952,24
10/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 05/2024	563,20
10/06/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 986 CM de Paraibano	6.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,00
11/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	65,00
11/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	26,00
11/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	12,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,34
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	451,68
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	12,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 985 CM Bom Jardim	11.000,00
12/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	280,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 19:39 ANDRESSA F AZEVEDO	372,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 12:13 KASSIANE S FRANCO	127,00
12/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.509,30
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/06 15:49 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	157,00
12/06/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 15/24	2.836,80
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Cheque Compensado	11.700,00
12/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	5,48
13/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	158,18
13/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
13/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
13/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,55
17/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
18/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	197,04
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 22:13 L M GOMES & CIA L	290,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	122,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,91
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,18
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	180,14
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estomo de débito	17,91
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcpto. NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,88
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	84,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	66,00
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 10/12	113,23
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 10/12	113,23
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,84
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	172,11
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	260,00
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	198,60
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	3,00
21/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	60,00
21/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
21/06/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
22/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	219,00
			TRANSPORTE	191.578,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.578,82
24/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	5.044,54
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 988 CM Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 16/60 SN Relp	741,97
25/06/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	14.086,93
25/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	6,50
25/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	244,44
25/06/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 16/60 SN Relp	593,20
25/06/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 16/60 SN Relp	148,77
25/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 988 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.526,14
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcbto. NFSe nº 928 SEMUS Coelho Neto	10.851,90
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	20,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,87
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	26,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,28
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,04
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,94
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	147,00
26/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 17:43 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	305,20
26/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	6,00
26/06/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.526,14
27/06/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.842,07
27/06/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 989 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,06
28/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/06 09:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.900,00
28/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	7,45
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 989 CM Coelho Neto	9.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 06/2024	1.586,40
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 06/2024	54,77
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 06/2024	271,75
			TOTAL DO MÊS	291.920,12
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	253,61
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	268,87
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.134,16
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	5,86
03/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	366,45
03/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	95,00
03/07/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	500,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	100,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	117,00
05/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/07 13:49 REINALDO CASTRO ARAUJO	1.400,00
05/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,15
05/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	60,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,95
			TRANSPORTE	32.353,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.353,22
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,87
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,87
08/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 06/2024	1.586,40
08/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 991 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/07/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 992 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 993 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 995 CM de Parailbano	6.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 995 CM Parailbano	6.500,00
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	237,13
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	51,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	385,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 952 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 959 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 968 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 982 PM Barra do Corda	13.500,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 993 CM Bom Jardim	11.000,00
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,20
10/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	9.387,25
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 14:38 ANDRESSA F AZEVEDO	380,00
10/07/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	172,63
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.367,08
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,81
10/07/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 24/96	907,10
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 06/2024	2.200,00
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 07/2024	2.200,00
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,29
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,71
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,84
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	125,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,71
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,84
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
12/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/07 12:44 MICHAEL DE JESUS VERDE DE	390,00
12/07/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 16/24	2.739,58
12/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,23
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	69,99
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	824,41
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	480,59
			TRANSPORTE	197.715,87

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197.715,87
15/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,86
16/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 14:15 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
16/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	110,00
17/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	171,83
17/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,08
19/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	150,00
19/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.500,00
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	149,60
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.850,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.500,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 05/13 PARC ISS	387,59
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	867,06
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	2.000,00
22/07/2024		1.1.1.02.001	Parc ISS 5/33	2.152,92
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 5/33	1.512,52
22/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 5/33	640,40
23/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,00
23/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 16:01 VANESSA ROXO RABELO	540,00
23/07/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	24,15
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.573,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	645,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.096,66
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	455,00
25/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	184,00
25/07/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	5.600,75
25/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Custas Judiciais	70,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto, NFSe nº 997 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 06/13 PARC ISS	358,96
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	511,27
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	394,83
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 11:24 LARISSA FERNANDES NUNES	1.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 18:15 LARISSA FERNANDES NUNES	300,00
26/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 6/33	2.016,19
26/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 6/33	1.512,52
26/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 6/33	503,67
26/07/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 996 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/07/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 997 CM de Apicum-Açu	8.000,00
27/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	2.917,81
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.922,04
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	258,94
29/07/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.775,88
29/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	12,87
30/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 07/2024	54,77
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto, NFSe nº 996 PM Coelho Neto	9.000,00

TRANSPORTE

284.673,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	284.673,35
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	97,49
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	68,00
30/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/07 12:43 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	500,00
30/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.315,95
31/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 07/2024	271,75
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	32,45
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	41,00
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.601,34
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	755,20
31/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 17:54 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 17/60 SN Relp	746,65
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 18/60 SN Relp	746,65
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 17/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 17/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 18/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 18/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 07/2024	1.410,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.200,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.917,55
			TOTAL DO MÊS	313.020,68
01/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	30,00
01/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/08/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,00
02/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
05/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.330,28
05/08/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1000 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1001 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1002 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	210,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
06/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	150,00
06/08/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão May Fran Selares Facundes 08/2024	120,00
06/08/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1003 CM de Parailbano	6.500,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	168,30
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 MAY F S FACUNDES	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ANDRESSA F AZEVEDO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 VILENE F MACHADO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ALACIDE C MONTEIRO JR	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 KASSIANE S FRANCO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/08 17:05 VALQUIRES J VEGAS	600,00
07/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
08/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
08/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.000,00
			TRANSPORTE	114.215,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.215,03
08/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 11:42 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
08/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	171,49
08/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,94
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 991 PM Barra do Corda	13.500,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1001 CM Bom Jardim	11.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1003 CM Paraibano	6.500,00
09/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	264,64
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
09/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	35,00
12/08/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:48 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 07/2024	210,00
12/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	5.263,80
12/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 17/24	2.686,11
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
12/08/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 25/96	903,01
12/08/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 08/2024	2.200,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	168,00
13/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/08 10:50 LABORATORIO & CLINICA Gald	16.900,00
13/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	101,12
14/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	250,00
14/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 19/60 SN Relp	752,05
14/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 19/60 SN Relp	593,20
14/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 19/60 SN Relp	158,85
16/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	50,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	120,00
19/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Rescisão May Fran S. Facundes Mês 08-2024	120,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	726,19
19/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 7/33	1.951,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	137,67
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,18
19/08/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 7/33	1.512,52
19/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 7/33	438,48
20/08/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 12/12	113,23
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 12/12	113,23
22/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,00
23/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/08 16:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.000,00
23/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	280,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.556,81
24/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	3.685,87
26/08/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	106.000,00
26/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
26/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	1.795,68
26/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	136,67
26/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/08 18:11 JM ARAUJO DA SILVA	660,00
26/08/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	10.100,61
TRANSPORTE				352.276,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.276,23
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	2.120,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	3.180,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,77
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/08/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1005 CM de Apicum-Açu	8.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1006 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/08/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.556,81
27/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1005 CM Apicum-Açu	8.000,00
27/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 20/60 SN Relp	752,05
27/08/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.621,86
27/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,53
27/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 20/60 SN Relp	593,20
27/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 20/60 SN Relp	158,85
28/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.898,30
28/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 09:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
28/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 14:38 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. Internet-telefone nesta data	185,05
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.673,21
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.538,00
29/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	826,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto, NFSe nº 1006 PM Coelho Neto	9.000,00
30/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	37,45
30/08/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 08/2024	1.304,40
30/08/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	40,00
30/08/2024	3.2.2.01.012	2.1.5.01.001	Ref. Vale Alimentação Mês 08/2024	17,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 08/2024	54,77
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 08/2024	271,75
31/08/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.355,78
31/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	352,55
			TOTAL DO MÊS	446.829,06
02/09/2024	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
02/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.077,84
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Tarifa cheque ouro	22,50
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária I.O.F.	10,03
02/09/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
02/09/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto, NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
03/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
03/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 17:41 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
03/09/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	332,00
04/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.246,56
04/09/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
04/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.300,00
04/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,28
04/09/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1010 PM de Barra do Corda	13.500,00
04/09/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1011 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1012 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	332,24
05/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.637,78
05/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 08/2024	1.281,40
05/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	5.512,17
			TRANSPORTE	115.400,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115.400,72
09/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	527,63
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.103,99
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.023,07
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcpto. NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
10/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
10/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	5.677,80
10/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/09 18:09 SILVIA CRISTINA OLIVEIRA C	2.150,00
10/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
10/09/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 26/96	898,85
10/09/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1013 CM de Paraibano	6.500,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcpto. NFSe nº 1012 CM Bom Jardim	11.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcpto. NFSe nº 1013 CM Paraibano	6.500,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,69
11/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,48
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcpto. NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
12/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/09 10:04 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	11.700,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	287,10
12/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 18/24	2.610,76
13/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,00
13/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	63.646,35
13/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,60
16/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,80
16/09/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 17:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/09 15:38 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.500,00
16/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	2.487,07
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.326,87
16/09/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 09/2024	2.200,00
16/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
17/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	14,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	24,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
18/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.355,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 THAINARA TEIXEIRA DA SILVA	500,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.355,00
18/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,33
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
19/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,95
19/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14,95
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
20/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	101,00
20/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	323,08
20/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.6.01.004	2.1.6.05.001	Premio de Seguro Diversos	1.033,15

TRANSPORTE

315.177,50



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.177,50
20/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
20/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
23/09/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,12
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.487,29
23/09/2024		1.1.1.02.001	Parc parc ISS 8/33	1.955,85
23/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 08/13 PARC ISS	346,32
23/09/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 8/33	1.512,52
23/09/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 8/33	443,33
23/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,59
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
24/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1014 CM Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguros Patrimonial parc 10/12	113,13
24/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.886,87
24/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	113,13
24/09/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1014 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	8.138,58
25/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	248,70
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	64,80
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	320,00
25/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
26/09/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
26/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	29.761,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Ref. Rcbto. NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
26/09/2024	1.1.2.01.027	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 10:26 ALESSANDRO CASTRO	34.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 11:59 MARINETE MORAIS FURTADO	400,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 19:07 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	1.200,00
27/09/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.735,67
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	42.335,67
27/09/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1016 CM de Coelho Neto	9.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	295,97
27/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	14,42
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	7,98
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,44
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	54,77
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	271,75
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1016 PM Coelho Neto	9.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	48,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,93
30/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
30/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.705,07
30/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 09/2024	1.933,20
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	19.173,81
30/09/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	200,38
			TOTAL DO MÊS	578.625,97
01/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	22,50
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22,50
01/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	40,53
			TRANSPORTE	85,53

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85,53
02/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
02/10/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/10 16:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	12.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.150,00
02/10/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
02/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
02/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,95
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,56
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rccto. NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
03/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	415,21
03/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.484,79
03/10/2024	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalhães - Prefeito	6.000,00
03/10/2024	1.1.2.01.029	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	118,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	88,00
04/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	191,08
04/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.502,83
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.905,91
04/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,45
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,32
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 09/2024	1.787,80
07/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	305,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
07/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.237,89
07/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 09/2024	145,40
07/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
08/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 15:20 US NOTEBOOKS	899,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	78,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	127,76
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	76,48
08/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.466,72
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	154,00
08/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	20.333,28
08/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	40.000,00
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI	749,16
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Taxa s/ Capital Giro PEAC FGI	1.856,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.603,07
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	249,20
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 15:56 UNIVERSAL INFORMATIC	858,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 09:18 UNIVERSO ONLINE S A	200,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
TRANSPORTE				149.408,13

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.408,13
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 13:48 LABORATORIO GALDEZ	3.000,00
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 16:07 ÉDILA THAMIREZ RABELO MEND	471,80
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.006,10
09/10/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1030 CM de Paraibano	6.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1031 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1032 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1033 PM de São Bento	16.000,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
09/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,80
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,00
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	2.415,53
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1002 PM Barra do Corda	13.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1030 CM Paraibano	6.500,00
10/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	57,20
10/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	162,21
10/10/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. aluguéis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 15:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	840,35
10/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	4.849,80
10/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.000,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.500,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	122,30
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,67
10/10/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 27/96	910,08
10/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	61.343,39
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Ref. Empréstimos Lab. Galdez	3.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	50.000,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 10/2024	2.200,00
10/10/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1034 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/10/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1034 CM Bom Jardim	11.000,00
11/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 15:45 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.500,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	500,00
11/10/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	38,57
11/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1.125,33
11/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
14/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	170,00
14/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 19/24	2.520,83
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.804,83
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	53,00
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	61,00
14/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,35
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	3.752,40
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	257,50
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.829,80
15/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	4.819,90
15/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,25

TRANSPORTE

439.171,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439.171,43
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,79
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	22,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	55,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.469,92
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	963,77
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	55,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.715,69
17/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,45
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1033 PM São Bento	16.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
18/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	41,50
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
18/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/10 10:37 MARILDA OLIVEIRA LOPES	706,00
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
18/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
18/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	22.467,12
18/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pgto boleto BANCO DO BRASIL S.A.S SETOR P	20.381,78
21/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	173,50
21/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/10 08:02 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	425,00
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,20
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	817,28
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	338,85
22/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	8,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	215,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.273,92
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.835,77
22/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,22
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,96
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
23/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	59,36
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/10 12:03 ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOP	1.200,00
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,10
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,12
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	17.265,57
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,99
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,62
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,81
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,85
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	15.000,00
			TRANSPORTE	599.477,22

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	599.477,22
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	6.600,00
24/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	45,47
24/10/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 11:32 BMB*EQUATORIAL	8.893,65
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 21:24 PAULO A CARDOSO	12.000,00
24/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,80
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/10 11:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	15.000,00
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.500,92
24/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,80
24/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	5,86
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,07
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
24/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.061,05
25/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	12.748,61
25/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 09/13 PARC ISS	345,24
25/10/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 9/33	1.950,70
25/10/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 9/33	1.512,52
25/10/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 9/33	438,18
25/10/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1036 CM de Coelho Neto	9.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,65
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,32
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,74
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,20
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,02
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	200,00
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	240,00
28/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/10 09:27 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
28/10/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:07 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:08 LABORATORIO GALDEZ	500,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	310,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,68
28/10/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.520,23
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2024	1.000,00
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.045,13
28/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,73
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,09
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,04
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1036 PM Coelho Neto	9.000,00
29/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	255,41
29/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
29/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
29/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.439,64
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1037 CM Apicum-Açu	8.000,00
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	117,70
30/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	85,60
30/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
30/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,50
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	229,58



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	757.729,12
30/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.519,62
30/10/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1037 CM de Apicum-Açu	8.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	54,77
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	271,75
31/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	28.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	130,00
31/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	143,00
31/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,00
31/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 31/10 16:08 INSTITUTO LOPES	30.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.344,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Material de Escritório	72,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 10/2024	2.245,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	20,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.965,15
31/10/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	189,47
31/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,41
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
			TOTAL DO MÊS	848.829,13
01/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	53,86
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	420,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,81
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Ref. Rcbto, NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalhães - Prefeito	6.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Ref. Rcbto, NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 16:26 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	5.600,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 18:24 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	1.600,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	22,50
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,28
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	303,45
01/11/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	25,25
01/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
01/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.130,00
04/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 10:04 INSTITUTO PAULISTA D	750,60
04/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	930,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto, NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 12:52 MAHAMISTURA	127,60
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 18:18 99 *99*	3,68
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 22:47 PIZZARIA AVANHANDAVA	405,15
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 08:23 LETRAS AMP NUMEROS	39,80
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 14:31 BACIO DI LATTE-LJ000	20,95
04/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/11 17:47 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.100,00
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.458,97
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	961,19
04/11/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	4.503,29
04/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	450,35
04/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,41
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,70
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
			TRANSPORTE	79.139,93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.139,93
05/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	70,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 12:37 HUNTINGTON	808,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 17:13 PARRILLA MOOCA	325,60
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.203,60
05/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	698,99
05/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,87
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,17
06/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/11 15:49 BIO M LTDA	5.318,63
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.319,63
06/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,05
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,82
07/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 17:25 *99*	6,56
07/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	19.231,37
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	2.891,20
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024	14,00
07/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22.267,22
07/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 10/2024	2.225,20
07/11/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1040 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
07/11/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1041 CM de Paraibano	6.500,00
07/11/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1042 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	691,80
07/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	12,68
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	4,03
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
08/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	187,45
08/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	380,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 975 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 983 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1010 PM Barra do Corda	13.500,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1041 CM Paraibano	6.500,00
08/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,32
08/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	33.432,55
08/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito Loc de veiculo	14,32
08/11/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1043 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1044 PM de São Bento	16.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
11/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	70,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1043 CM Bom Jardim	11.000,00
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 13:24 SOMMA ALIMENTOS LTDA	147,32
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 14:36 POSTO NATUREZA COHAM	219,02
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 08:38 HERALDO MIRANDA DE CARVALH	380,00
11/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplics Soluções	4.849,80
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:39 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.000,00
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,76
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	122,30
11/11/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 28/96	911,57
11/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	14.626,18
TRANSPORTE				331.744,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	331.744,57
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB (manual)	366,05
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ (manual)	304,00
12/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	180,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcpto. NFSe nº 1044 PM São Bento	16.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 19:39 99*	3,22
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 22:26 99*	3,68
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 12:11 LAYNARA CAIANDRY DA SILVA	14,32
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 16:22 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
12/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 20/24	2.460,07
12/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,76
12/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.323,95
12/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	1.568,19
12/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	299,97
13/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,78
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1,78
14/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 10:38 MUNICIPIO DE SAO LUIS	139,59
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB	157,17
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	320,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:46 99*	12,96
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:49 PG *TON CHAVES E CAR	70,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:55 POSTO NATUREZA COHAM	146,51
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 13:52 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	1.000,00
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:49 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	571,95
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:52 HELOISA DE JESUS ARRUDA SO	2.800,00
14/11/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 14/11 16:59 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.418,18
14/11/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 11/2024	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,87
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,53
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,51
18/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 13:35 RESTAURANTEFAZEND	120,09
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/11 12:19 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	435,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/11 21:21 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.350,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/11 17:13 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	3.879,74
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	1.618,00
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	19,90
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.932,73
18/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,81
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,72
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,68
19/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	12,30
19/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	14,70
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcpto. NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 07:11 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	817,00
19/11/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 14:14 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	13.150,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:37 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	1.000,00
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95

TRANSPORTE

435.600,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	435.600,23
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.648,95
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/11 17:01 88380009304 FERNANDO JOSE	5.250,00
19/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,93
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,84
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
21/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 20:04 INSTITUTO PAULISTA D	887,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	215,00
21/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	35,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,98
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.353,56
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	550,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,27
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto, NFSe nº 1046 CM Apicum-Açu	8.000,00
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:48 99*	12,22
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 21:20 JAM JARDINS	402,28
22/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,12
22/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.888,11
22/11/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1046 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	1.100,00
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	2.601,69
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Cursos e eventos	3.763,71
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	1.641,59
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.411,68
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 13:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	3.000,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:31 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.500,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:37 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,44
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	6,50
25/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.163,46
25/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
26/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,10
26/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/11 16:58 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	595,71
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	24,95
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	637,76
26/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 10/13 PARC ISS	342,07
27/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 10/33	1.935,57
			TRANSPORTE	505.350,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	505.350,20
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 14:38 MP*RHRESTAURANTE	69,30
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.922,39
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	3.577,42
27/11/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.403,40
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.250,15
27/11/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 10/33	1.512,52
27/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 10/33	423,05
27/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,56
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,36
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,93
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1047 PM Coelho Neto	9.000,00
28/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 19:53 99*	4,60
28/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.995,40
28/11/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1047 CM de Coelho Neto	9.000,00
29/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 21/60 SN Relp	767,71
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 11/12 SN	388,25
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.987,67
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.143,63
29/11/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 21/60 SN Relp	593,20
29/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 21/60 SN Relp	174,51
29/11/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 11/2024	1.569,60
29/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	580,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	3.2.2.01.001	Desconto s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	220,00
29/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	7,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	360,00
29/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,59
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,43
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,48
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 11/2024	54,77
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 11/2024	271,75
30/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.176,51
30/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
			TOTAL DO MÊS	591.018,38
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 12:00 99*	7,70
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 13:54 MICHELLE CASTELO BRA	29,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/11 11:41 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.500,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 14:28 LABORATORIO GALDEZ	300,00
02/12/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 16:57 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 17:55 AUTOBLOCK	180,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 19:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.918,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,75
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	22,50
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.231,96
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	921,01
02/12/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	102,87
02/12/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	435,52
02/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,39
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,01
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,53
			TRANSPORTE	56.707,24

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.707,24
04/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/12 10:31 GEOMILSON ALVES LIMA	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
05/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 11:52 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	413,60
05/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 21:15 SEVERINO MARTINS DE LIMA L	5,00
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	200,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	618,60
05/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 12:31 CHURRASCARIA OLIVEIR	75,39
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:22 ELZASILVAPESSOA	53,40
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:04 ADALBERTO REIS MIRANDA	50,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 EVA DA SILVA	304,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 11:09 J J VIAGENS	320,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 16:07 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	307,17
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:17 BELCHIOR PALACE HOTEL	230,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:27 ROMAYCK DE OLIVEIRA MIRAND	50,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.085,96
06/12/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	304,00
06/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,72
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,13
09/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/12 05:17 EDSON RANGEL RODRIGUES SAN	70,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/12 18:48 DIOCESE DE PINHEIRO	100,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	8,16
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.178,16
09/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1050 CM de Paraibano	6.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1051 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1052 PM de São Bento	16.000,00
09/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,32
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,68
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,80
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 992 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1000 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1011 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1032 PM Barra do Corda	13.500,00
10/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	181,71
10/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	122,30
10/12/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 29/96	921,71
10/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	53.274,28
10/12/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
10/12/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1054 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/12/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1055 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1054 CM Bom Jardim	11.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1050 CM Paraibano	6.500,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 12:27 RESTAURANTE CHICAO	72,80
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:04 POSTO JM	100,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:46 POSTO GAZOO	203,58
			TRANSPORTE	283.870,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	283.870,08
11/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 12/2024	3.088,40
11/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	290,04
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:41 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:45 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	761,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 16:46 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 19:12 DIONEIA MACIEL SANTOS	100,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2024	14,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,90
11/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.849,28
11/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha M 11/2024	1.569,60
11/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	4.326,70
11/12/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	337,75
12/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:56 EMPORIO CALHAU	97,00
12/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.950,01
12/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/12 16:15 HLC FABRICA DE	524,00
12/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 21/24	2.375,00
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,18
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.681,12
12/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto BRADESCO - SEGURO AUTO	729,93
12/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,55
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,02
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:13 VICENTEANASTACIO	490,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:09 EMPORIO PINHEIROS	613,08
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:33 PLASTIK DISTRI	179,84
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:54 MP*RANCHOCASEIRO	33,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:34 POSTO NATUREZA PARQU	264,13
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 06:09 FITNESS CLUB	435,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 08:59 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 14:12 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA	350,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 18:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	15.000,00
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,20
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.579,25
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TR P R ASS & CONSULTORIA	8.800,00
13/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,23
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
16/12/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 16/12 09:00 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 05/32	3.752,40
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	1.565,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.126,69
16/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	609,29
16/12/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 12/2024	2.200,00
16/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
16/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,42
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,13
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
17/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:14 EMPORIO PINHEIROS	33,75
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	33,75
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
18/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/12 16:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	20.000,00
18/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.600,00
TRANSPORTE				428.777,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	428.777,01
18/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,35
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,44
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 11:56 GEAN CARLOS CHAVES SILVA	256,00
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:37 VITTA JOB MEDICINA OCUPACI	40,00
19/12/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.133,49
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,53
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM parc 01/36	300,00
19/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,68
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.445,70
19/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	455,00
19/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	127,68
19/12/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1057 CM de Apicum-Açu	8.000,00
19/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,31
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,61
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/12 10:46 01201332370 Marcia Rodrigu	370,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1057 CM Apicum-Açu	8.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:23 CHURRASCARIA OLIVEIR	73,72
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:05 EMPORIO VILLA GOURME	71,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:20 BELCHIOR PALACE HOTE	236,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 12:32 ADALBERTO REIS MIRANDA	200,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 15:26 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	8.500,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	604,70
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1058 CM de Paraibano	6.500,00
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste de mora a crédito	12,26
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste a crédito de juros de mora	157,14
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1059 PM Coelho Neto	9.000,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:02 MADALEINE PADARIA	60,52
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:47 MASSA GROSSA	74,50
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:34 MC2COMERCIOE	77,95
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:14 POSTO CARONE	326,07
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:35 POSTOROMA	172,09
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:56 BRAVIO	253,80
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:56 AUTOCAR	85,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:07 PAGUE MENOS 1121	48,49
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 21:57 TECH OFFICE BONSAI	179,74
23/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/12 05:37 AGENOR MAYCON NASCIMENTO D	90,00
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	21,98
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
23/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.608,86
23/12/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1059 CM de Coelho Neto	9.000,00
24/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/12 10:44 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	16.200,00
24/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.351,52
24/12/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens	8.049,80
			TRANSPORTE	558.982,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.982,97
24/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,59
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,56
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,67
26/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	6,50
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6,50
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcpto. NFSe nº 1058 CM Parailbano	6.500,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 11/33	1.930,43
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 11/13 PARC ISS	340,99
27/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/12 18:19 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 22/60 SN Relp	772,40
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/12 SN	390,62
27/12/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.480,82
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.976,86
27/12/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 22/60 SN Relp	593,20
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 22/60 SN Relp	179,20
27/12/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 11/33	1.512,52
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 11/33	417,91
27/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,95
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,81
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	438,40
30/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 16:37 99 TECNOLOGIA*99*	14,30
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 4/15 Prev. Nº 2	542,16
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/14 Prev. Nº 1	575,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.131,86
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 12/2024	54,77
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 12/2024	271,75
31/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	9,60
31/12/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 12/2024	1.494,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	140,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,60
31/12/2024	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024	818,41
31/12/2024	2.3.5.01.001	1.2.2.04.001	Encontro de contas	696.671,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	Encerramento do Exercício 2024	10.486,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	Encerramento do Exercício 2024	1.326,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	Encerramento do Exercício 2024	23.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	Encerramento do Exercício 2024	2.573,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	Encerramento do Exercício 2024	22.292,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	Encerramento do Exercício 2024	11.519,18
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	Encerramento do Exercício 2024	3.704,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	Encerramento do Exercício 2024	4.509,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	Encerramento do Exercício 2024	4.863,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	Encerramento do Exercício 2024	780,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	Encerramento do Exercício 2024	3.918,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	Encerramento do Exercício 2024	1.195,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.004	Encerramento do Exercício 2024	1.779,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	Encerramento do Exercício 2024	206,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	Encerramento do Exercício 2024	30.167,34
31/12/2024	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	1.105.100,00
31/12/2024	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	138,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício 2024	67.543,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	Encerramento do Exercício 2024	17,00
			TRANSPORTE	2.586.549,29

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.586.549,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.1.03.001	Encerramento do Exercício 2024	1.866,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	Encerramento do Exercício 2024	8.427,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.017	Encerramento do Exercício 2024	160.953,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.018	Encerramento do Exercício 2024	33.884,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	Encerramento do Exercício 2024	710.222,05

TRANSPORTE 3.501.902,71



Folha: 0041
Número livro: 0012

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSPORTE	3.501.902,71
			Encerramento do Exercício 2024	710.222,05
			TOTAL DO MÊS	4.212.124,76

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:10:16 -03'00'

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

1192-4895-CD

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.683.507,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.691,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.222,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.261,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.261,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.960,97D
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	7.960,97D
12	1.1.2	CLIENTES	235.515,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	235.515,90D
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	28.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	27.000,00D
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
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	16.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.775,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.775,30D
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	38.775,30D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.178,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.178,70D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	3.178,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.394.815,34D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.381.022,01D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	25.287,55D
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	25.287,55D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.355.734,46D
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	411.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	944.266,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.793,33D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.854,67C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.722,21C
149	2	PASSIVO	1.683.507,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.281,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579,86C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.579,86C
581	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL	1.579,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.025,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	48.025,40C
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	48.025,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.543,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.543,40C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.543,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.354,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.354,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.778,70C
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	3.178,70C
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	3.178,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	478.487,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	478.487,43C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	331.017,04C
563	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES	52.426,55C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	180.671,37C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	97.919,12C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147.470,39C
568	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	114.194,95C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	33.275,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.738,51C
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	979.738,51C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	979.738,51C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	842.993,07C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	136.745,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.683.507,30 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:01:31 -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: 2025.07.15 17:11:24 -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 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.105.100,00	1.105.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(67.543,40)	(67.543,40)
RECEITA LÍQUIDA				1.037.556,60
LUCRO BRUTO				1.037.556,60
DESPESAS OPERACIONAIS				(327.472,60)
DESPESAS COM VENDAS				
570	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.866,83)	(1.866,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.486,00)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,67)	
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	(17,00)	
585	3.2.2.01.017	DESPESA COM VIAGEM	(160.953,10)	
593	3.2.2.01.018	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(33.884,36)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.000,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.573,50)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(22.292,67)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.519,18)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	(3.704,94)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS DIVERSOS	(4.509,50)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.863,49)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,88)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM SOFTWARE	(1.195,00)	
571	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(8.427,08)	
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.779,90)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(206,92)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.167,34)	(325.605,77)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	138,05	138,05
RESULTADO OPERACIONAL				710.222,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				710.222,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				710.222,05

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balan o Patrimonial referente ao exercício de 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

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 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO
OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -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: 2025.07.15 17:13:16 -03'00'

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

Certifico que o Balan o Patrimonial referente ao exercício de 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.691,96 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	288.691,96	2,13
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	11.222,06	0,08
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.683.507,30	2,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.105.100,00	0,66
	Ativo	1.683.507,30	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	710.222,05	0,68
	Receita Líquida de Vendas	1.037.556,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	710.222,05	0,42
	Ativo	1.683.507,30	

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -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: 2025.07.15 17:14:44 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302

CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balan o Patrimonial referente ao exercício de 2024 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 OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 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#11924895

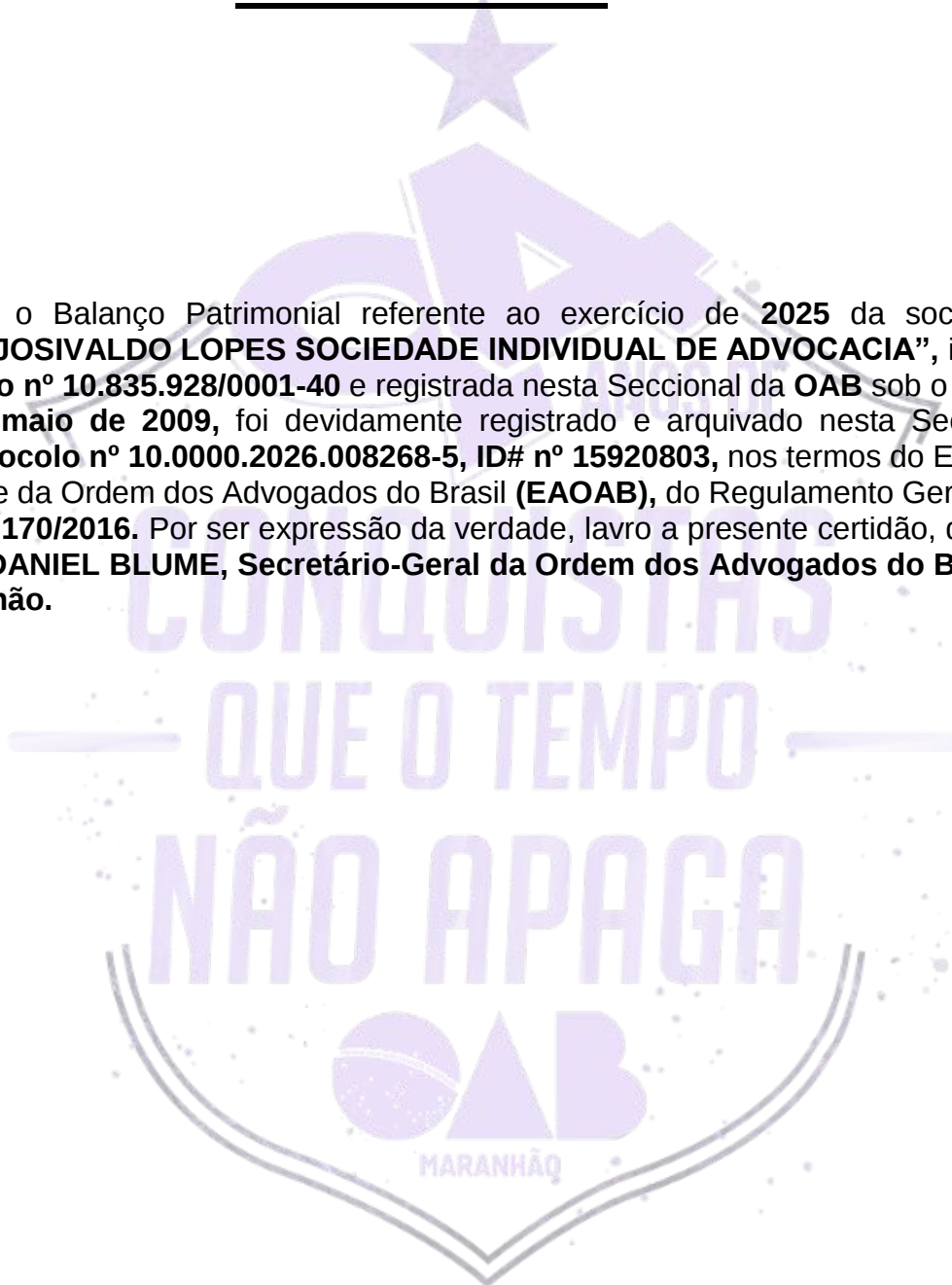
Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.

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 Balan. o 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 Balan o Patrimonial referente ao exercício de 202 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 Balan o 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 Sucupira 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. Executus - 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	Vlr. Ref. Depreciação 04/2025	271,75
30/04/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. 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. Tarifa 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. Rcpto. 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. Rcpto. 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. Rcpto. NFSe nº 1097 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
06/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcpto. 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. Rcpto. 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. Rcbto. 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. Rcbto. 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. Rcbto. 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. Rcbto. NFSe nº 1091 P M de Morros	13.000,00
16/05/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. 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

TRANSPORTE141.345,84



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



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	179.904,53
10/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1142 P M Humberto de Campos	7.876,85
10/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.890,74
10/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.512,67
11/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1165 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.500,00
15/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	12,67
15/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32	2.495,91
15/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 13/32	2.495,91
15/09/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1168 C M de Mirador	15.000,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	12,67
16/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.695,71
16/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.695,71
16/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.703,94
17/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.703,94
17/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
18/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.712,45
18/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.712,45
18/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.556,22
18/09/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
18/09/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
18/09/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1171 FMS Humberto de Campos	2.285,49
18/09/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1172 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
18/09/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1173 P M Humberto de Campos	7.876,85
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1163 P M de S João dos Patos	20.000,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1170 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1169 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
19/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	41.000,00
19/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.720,98
19/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.559,71
19/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/09/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajáú	14.000,00
19/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	419,31
22/09/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	74,57
22/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	500,00
22/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
22/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
22/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	181,14
22/09/2025	1.1.6.01.001	2.1.6.05.001	Contratação Seg Vida Emp Flex	4.032,14
23/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1133 P M de Morros	13.000,00
23/09/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
23/09/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	9.812,40
23/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	74,23
23/09/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
23/09/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.761,83
24/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.600,00
24/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
			TRANSPORTE	515.270,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	515.270,99
24/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.812,43
24/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/09/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
24/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.939,09
24/09/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
24/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,51
24/09/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 09/2025	2.200,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1175 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
25/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
25/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	60,91
25/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	60,91
29/09/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.181,67
29/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,83
29/09/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.181,67
29/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	120,83
29/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,83
30/09/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1168 C M de Mirador	15.000,00
30/09/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.200,00
30/09/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.312,33
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,29
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
30/09/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,83
30/09/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	413,26
30/09/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1176 P M de Morros	13.000,00
30/09/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional	8.949,95
30/09/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 06/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/09/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 06/60 PARC Simples Nacional	565,13
30/09/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,83
30/09/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	58,21
30/09/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 09/2025	271,75
30/09/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 09/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	630.886,40
01/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1149 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
01/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	39,27
01/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	3.880,02
01/10/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/10/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1178 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
01/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.058,21
02/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.800,00
02/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.057,84
02/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	3.880,03
02/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.977,81
02/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
02/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
03/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	22,19
03/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	22,19
06/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.665,01
06/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.665,01
06/10/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos	7.900,00
06/10/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim	12.500,00
07/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.668,74
07/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
			TRANSPORTE	83.286,56



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.286,56
07/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.668,74
07/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
07/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.673,02
08/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
08/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
08/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
08/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1171 F M S Humberto de Campos	2.285,49
08/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1156 F M S Humberto de Campos	2.285,49
08/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
08/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.407,63
08/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.407,63
09/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	78,16
09/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	1.329,47
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1180 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1179 C M de Humberto Campos	7.900,00
10/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.800,00
10/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/10/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	876,45
10/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	77,66
10/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	1.561,27
10/10/2025		1.1.1.01.001	Pgto parc 20/33 PARC ISS	1.877,64
10/10/2025	2.2.1.09.005		Pgto parc 20/33 PARC ISS	1.512,52
10/10/2025	3.2.2.03.007		Multa s/parc 20/33 PARC ISS	365,12
10/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	100,74
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1182 C M de Mirador	15.000,00
13/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
13/10/2025	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	37,98
13/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	estorno de débito	28,17
13/10/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1181 P M de São Bento	9.000,00
13/10/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1182 C M de Mirador	15.000,00
13/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.899,26
13/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.909,07
15/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	90,93
15/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32	2.495,91
15/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 14/32	2.495,91
16/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.617,45
16/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.617,45
16/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.623,87
17/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.623,87
17/10/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
20/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	21.200,00
20/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.649,10
20/10/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.563,18
20/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
20/10/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
20/10/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1186 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00

TRANSPORTE

315.588,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.588,16
20/10/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1184 FMS Humberto de Campos	2.285,49
20/10/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
20/10/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1183 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
20/10/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos	7.876,95
20/10/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
20/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
20/10/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
20/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	90,93
20/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	60,92
22/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rccto. NFSe nº 1177 P M de S João dos Patos	20.000,00
22/10/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	16.560,92
22/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.939,08
23/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rccto. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú	13.354,60
23/10/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	13.354,60
23/10/2025	1.1.3.08.015	1.1.2.01.037	ISS Retido Ref. NFSe nº 1159 SEMED de Itaipava do Grajaú	645,40
24/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	32.900,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	29.915,66
24/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.984,34
24/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,82
24/10/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,73
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,69
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,70
24/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
27/10/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	15,66
27/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	15,66
28/10/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rccto. NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
28/10/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.960,00
28/10/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.032,73
28/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
28/10/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1189 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
28/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	0,77
29/10/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.05.007	Movimento do dia	0,35
29/10/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	0,35
31/10/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cob juros	391,12
31/10/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional	9.052,25
31/10/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 07/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
31/10/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 07/60 PARC Simples Nacional	667,43
31/10/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	391,12
31/10/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 10/2025	271,75
31/10/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 10/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	555.371,75
03/11/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos	7.900,00
03/11/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos	20.000,00
03/11/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1192 P M de Morros	13.000,00
03/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.031,79
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.031,79
03/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 09/12	2.543,27
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.543,27
03/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	36,56
03/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	36,56
04/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rccto. NFSe nº 1190 C M de Humberto Campos	7.900,00
04/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	2.076,02
			TRANSPORTE	60.099,26



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.099,26
04/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.397,42
04/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
04/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
04/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
04/11/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.426,56
05/11/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1193 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	256,28
05/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	256,28
05/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
05/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
05/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
06/11/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim	12.500,00
06/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	201,64
06/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	201,64
06/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
06/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
06/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
07/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	201,97
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	201,97
07/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	170,27
07/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
07/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	estorno de débito - BB Seguro	127,33
07/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
07/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1191 P M de S João dos Patos	20.000,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1147 P M de Morros	13.000,00
10/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	28.400,00
10/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	202,95
10/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
10/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	63,00
10/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
10/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	170,27
10/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,33
10/11/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	891,40
10/11/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	891,40
10/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	681,00
10/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial	127,33
10/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	170,27
11/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1194 C M de Bom Jardim	12.500,00
11/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:21 CONCEICAO DE MARIA EVERTO	11.000,00
11/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:49 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.100,00
11/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	6,29
11/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
11/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	616,29
11/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
11/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
12/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	6,22
12/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6,22
17/11/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1195 P M de São Bento	9.000,00
			TRANSPORTE	192.493,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	192.493,72
17/11/2025	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	T R - Canal Comunicação Ltda	600,00
17/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	670,95
17/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32	2.495,91
17/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	70,95
17/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 15/32	2.495,91
17/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
18/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.054,47
18/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.054,47
18/11/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.556,22
19/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1174 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.045,51
19/11/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.559,71
19/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	308,46
19/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.086,32
21/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
21/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
21/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	226,80
21/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
21/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
21/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
24/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1162 P M de Morros	13.000,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:02 JONATHAS OLIVEIRA SERVICO	750,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:03 LORRAYNE DE ANDRADE ALMEI	6.000,00
24/11/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/11 16:05 MARIA CLARA DA SILVA BRIT	1.000,00
24/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	27,32
24/11/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
24/11/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	169,68
24/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.553,00
24/11/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	169,68
25/11/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
25/11/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1197 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
25/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.400,00
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	10.406,50
25/11/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
25/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,96
25/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,25
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,76
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
25/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
25/11/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 11/2025	2.200,00
26/11/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1198 C M de Mirador	15.000,00
26/11/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1199 FMS Humberto de Campos	2.285,49
26/11/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
26/11/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos	7.876,95
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1195 P M de São Bento	9.000,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1196 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1198 C M de Mirador	15.000,00
26/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	24.000,00
26/11/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	12.000,00
27/11/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	6.000,00
27/11/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.954,32

TRANSPORTE

441.068,59



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.068,59
27/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.954,32
27/11/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,65
27/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
28/11/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	68,13
28/11/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	51,91
28/11/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional	9.159,57
28/11/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 08/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
28/11/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Parc 08/60 PARC Simples Nacional	774,75
28/11/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	16,22
30/11/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 11/2025	271,75
30/11/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 11/2025	54,77
			TOTAL DO MÊS	471.806,10
01/12/2025	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos	20.000,00
01/12/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1203 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
01/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	1,04
01/12/2025	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1,04
02/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.897,65
02/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.897,65
03/12/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1204 P M Humberto de Campos	7.876,95
03/12/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1205 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
03/12/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1206 FMS Humberto de Campos	2.285,49
03/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.938,96
03/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.938,96
03/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364924056 parc 10/12	2.447,27
03/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.447,27
04/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.942,31
04/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.942,31
04/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.500,23
04/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.500,23
05/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.945,68
05/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.945,68
05/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.504,27
05/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.504,27
08/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.950,34
08/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.950,34
08/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.516,36
08/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.516,36
09/12/2025	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos	7.900,00
09/12/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1208 P M de Morros	13.000,00
09/12/2025	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim	12.500,00
09/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.953,72
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro PEAC FGI	1.953,72
09/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.520,40
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.520,40
09/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.830,75
09/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Empréstimo	2.830,75
09/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
09/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
10/12/2025	1.1.2.01.026	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1210 C M de Mirador	15.000,00
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rccto. NFSe nº 1209 C M de Bom Jardim	12.500,00
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rccto. NFSe nº 1185 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Ref. Rccto. NFSe nº 1200 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rccto. NFSe nº 1199 F M S Humberto de Campos	2.285,49
			TRANSPORTE	190.358,87



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.358,87
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Ref. Rcbto. NFSe nº 1184 F M S Humberto de Campos	2.285,49
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1187 P M Humberto de Campos	7.876,95
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Ref. Rcbto. NFSe nº 1201 P M Humberto de Campos	7.876,95
10/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.000,00
10/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/12 18:18 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	44.000,00
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/Capital Giro PEAC FGI	1.957,10
10/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.524,44
10/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital - Empréstimo	2.890,74
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	139,20
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
10/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
10/12/2025	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB Admin Consórcio parc	891,37
10/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	637,87
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária - cobr juros	1,06
10/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	0,01
10/12/2025	1.1.1.02.001	1.2.2.01.001	estorno de débito - Consórcio	891,37
10/12/2025	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	17,26
11/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1207 C M de Humberto Campos	7.900,00
11/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	81,86
11/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.818,16
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1178 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1166 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
12/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.450,00
12/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	14.000,00
12/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.368,82
12/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	81,18
12/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,07
12/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
12/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
12/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
15/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	87,24
15/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32	2.495,91
15/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	87,24
15/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - Cap Giro Digital nº 364923706 parc 16/32	2.495,91
16/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.621,14
16/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.549,30
16/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.621,14
16/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.549,30
17/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.627,65
17/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.552,75
17/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	5.627,65
17/12/2025	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	estorno de débito - BB Cap de Giro	2.552,75
17/12/2025	1.1.1.01.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - registro bancário	260,00
18/12/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1212 P M de São Bento	9.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1211 P M de São Bento	9.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.034	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1213 P M Humberto de Campos	7.876,95
18/12/2025	1.1.2.01.035	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1214 SEMED Humberto de Campos	11.837,66
18/12/2025	1.1.2.01.036	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1215 FMS Humberto de Campos	2.285,49
18/12/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1216 SEMED de Itaipava do Grajáú	14.000,00
18/12/2025	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1217 P M de Sucupira do Riachão	7.000,00
18/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1202 P M de S João dos Patos	20.000,00
18/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	5.636,05
			TRANSPORTE	452.146,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	452.146,28
18/12/2025	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Dig Amortização	2.556,22
18/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	137,69
18/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	11.670,04
18/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	137,69
19/12/2025	1.1.2.01.037	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1218 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Ref. Rcbto. NFSe nº 1210 C M de Mirador	15.000,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Ref. Rcbto. NFSe nº 1188 SEMED de Itaipava do Grajaú	14.000,00
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 09:36 MAPLE BEAR SAO LUIS	1.987,44
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:24 RAIMUNDO VICTOR DO NASCIM	8.000,00
19/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:25 JULIO CESAR ABREU DA SILV	6.000,00
19/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	308,46
19/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	12.694,10
22/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1212 P M de São Bento	9.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1211 P M de São Bento	9.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1220 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1219 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
22/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	47.000,00
22/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 14:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	24.300,00
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
22/12/2025	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
22/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	120,23
22/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex	106,57
22/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	24.036,80
22/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex	106,57
22/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	120,23
22/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,28
22/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,68
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,61
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
22/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1217 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1203 P M Sucupira do Riachão	7.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1208 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1192 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 1176 P M de Morros	13.000,00
23/12/2025	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/12 12:39 CISIO JANUS LOPES COSTA	600,00
23/12/2025	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	121,29
23/12/2025	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	248,38
23/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	52.030,33
24/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,94
24/12/2025	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	169,68
24/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	175,62
24/12/2025	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	169,68
24/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
24/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
26/12/2025	1.1.2.01.033	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
26/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00
26/12/2025	1.1.2.01.032	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1223 C M de Vargem Grande CT-02	15.000,00

TRANSPORTE

876.472,99



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	876.472,99
26/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Ref. Rcbto. NFSe nº 1222 C M de Vargem Grande CT-01	15.000,00
26/12/2025	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/12 10:09 LABORATORIO CLINICA GALD	1.695,00
26/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
26/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	28.288,50
29/12/2025	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1224 P M de Morros	13.000,00
29/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Ref. Rcbto. NFSe nº 1221 I M A P de Vargem Grande	12.000,00
29/12/2025	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.821,60
29/12/2025	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.178,40
29/12/2025	2.1.6.03.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de J Oliveira - Pgto aluguel Exectus	2.200,00
29/12/2025	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 12/2025	2.200,00
30/12/2025	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	86.600,00
30/12/2025	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	86.600,00
30/12/2025		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	9.247,61
30/12/2025	2.2.1.09.004		Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	8.384,82
30/12/2025	3.2.2.03.007		Multa s/Pgto Parc 09/60 PARC Simples Nacional	862,79
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	11,47
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,11
30/12/2025	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,33
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	8,71
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,67
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,31
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
30/12/2025	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,09
31/12/2025	2.2.1.01.001	1.2.2.04.003	Encontro de contas	248.939,93
31/12/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 12/2025	271,75
31/12/2025	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 12/2025	54,77
31/12/2025	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	Transferência entre contas	136.745,44
31/12/2025	2.3.5.01.001	2.1.7.01.002	Ref. a Antecipação de Lucros	414.290,03
31/12/2025	2.1.7.01.002	1.2.2.04.001	Lucros Antecipados	414.290,03
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	Encerramento do Exercício	19.800,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	Encerramento do Exercício	620,00
31/12/2025	3.2.2.03.007	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	25.794,52
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	Encerramento do Exercício	5.119,31
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	Encerramento do Exercício	2.974,21
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.004	Encerramento do Exercício	2.432,67
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	Encerramento do Exercício	8.286,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	Encerramento do Exercício	1.998,24
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	Encerramento do Exercício	1.285,10
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	Encerramento do Exercício	54.070,78
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	Encerramento do Exercício	3.918,24
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.011	Encerramento do Exercício	331,75
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	Encerramento do Exercício	44.026,63
31/12/2025	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	1.943.400,40
31/12/2025	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício	101,74
31/12/2025	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício	28.437,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	Encerramento do Exercício	5.102,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.017	Encerramento do Exercício	40.144,63
31/12/2025	5.1.4.01.001	3.2.2.01.018	Encerramento do Exercício	6.208,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	Encerramento do Exercício	1.744.539,01
			TRANSPORTE	6.307.780,87



Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
C.N.P.J.: 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

Folha: 0041
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2025	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSPORTE	6.307.780,87
			Encerramento do Exercício	1.744.539,01
			TOTAL DO MÊS	8.052.319,88

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 13:31:07 -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 13:31:46 -03'00'
MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34



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 Balan o Patrimonial referente ao exercício de 202 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.

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'

MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Assinado de forma digital por
MARILDA OLIVEIRA
LOPES:49958631334
Dados: 2026.06.10 11:40:59 -03'00'

Certifico que o Balan o Patrimonial referente ao exercício de 202 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.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu 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, 10/06/2026

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO
OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2026.06.10 13:57:27 -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 13:56:36 -03'00'

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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.





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#15921231

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 10/06/2026, às 14:56. **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 **1592-1231-C1**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA900627823




ASSINATURA DO DETENTOR

José Gonçalves Lopes

CARTeira DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 034441312007-2 DATA DE EMISSÃO 13/12/2007

NOME JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

TRACAO

JOSE GONCALVES LOPES E MARIA JOSE OLIVEIRA LOPES

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 04/05/1975

DOC. ORGEM NASC. N. 4493 FLS. 115V LIV. 49A

CPF 718366833-91

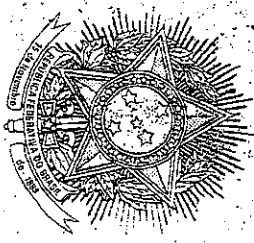
ASSINATURA DO DIRETOR

[Assinatura]

LEI Nº 7.16 DE 29/06/83

VIA-01

**CARTEIRA DE IDENTIDADE
DE ADVOGADO**
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
- O A B -

O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade para todos os fins legais.
(Artigo 13 da Lei 8.906, de 11.07.94)

Anotações Gerais

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conselho Seccional do Maranhão

Inscrição N° 5338
Nome JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Filiação JOSÉ GONÇALVES LOPES

MARIA JOSÉ OLIVEIRA LOPES

Naturalidade CHAPADINHA-MA

Data de Nascimento 04/05/1975

Nacionalidade BRASILEIRA

Data de Colecção de Grau 23/04/1999

Data do Compromisso na O.A.B. 17/06/1999

Data da Expedição 17/01/2003

Raimundo Ferreira Marques
Raimundo Ferreira Marques
Presidente

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
“CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237”**

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, nº 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65077-200, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, e no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, firma nesta oportunidade o presente instrumento para **QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através da cláusula constante abaixo:

1

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, na Rua Sebastião Archer, nº 1087, Sala 4-A, Centro, Chapadinha - MA CEP 65500-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Chapadinha (MA), 09 de março de 2026.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF n.º 718.366.833-91
Sócio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237)

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua Juritis, Qd. 12, n.º 05, sala 14, Olho D'Água, CEP 65.066-022, São Luís (MA), devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para **QUARTA ALTERAÇÃO SEGUIDA DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

1

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão das alterações constantes da cláusula acima, o contrato social da sociedade passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**DO OBJETO DO CONTRATO**

Cláusula 1ª. O objeto do contrato será a sociedade unipessoal de advocacia que aqui se encontra constituída, a qual terá como razão social a denominação de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, e sede na cidade de São Luís, Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

Parágrafo único: Poderão ser abertas filiais respeitadas as normas da Ordem dos Advogados do Brasil, estando o titular obrigado à inscrição suplementar.

DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

Cláusula 2ª: A presente sociedade tem por objetivo, prestar todos os serviços inerentes a profissão, nos ramos do direito civil, financeiro, orçamentário, tributário e administrativo (controle interno).

Cláusula 3ª. Os serviços inerentes a advocacia e reservados no Estatuto dos Advogados serão exercidos pelo titular ou por intermédio de advogados empregados ou associados, mesmo que os honorários se revertam em benefício do patrimônio social desta sociedade.

2

Cláusula 4ª. Ao titular é permitido exercer a advocacia autonomamente e auferir os respectivos honorários como receita pessoal.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 5ª. A presente sociedade terá seu prazo de existência indeterminado, tendo iniciado em 04 de maio de 2009.

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª. O titular responde por todas as obrigações que constituir a sociedade perante terceiros.

Cláusula 7ª. Havendo danos causados a clientes, o titular ficará, subsidiária e ilimitadamente responsável pelas ações e omissões praticadas no exercício da advocacia e no uso desta Razão Social, independente de possíveis punições da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª. Caso venha a praticar quaisquer atos omissivos ou comissivos em prejuízo da sociedade, o titular ficará sujeito ao ressarcimento a terceiros na medida do prejuízo provocado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 9ª. O capital da presente sociedade integralizado, é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), que se divide num total de 1.500 cotas, num valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 10ª. A administração da sociedade caberá ao titular acima qualificado **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, com os poderes e atribuições de administração, que poderá usar o título de Administrador, e representará a Sociedade em todos os atos de gestão necessários e, também, ativa ou passivamente em Juízo ou fora dele bem como junto aos órgãos

públicos, federais, estaduais, municipais e instituições financeiras, podendo assinar quaisquer documentos, abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, constituir procurador(es) *ad negotia*, com poderes determinados e tempo certo de mandato.

Parágrafo único: Os atos comuns ao exercício da advocacia poderão ser praticados pelo titular ou procuradores nomeados para tal fim.

3

DA NULIDADE DOS ATOS

Cláusula 11ª. Serão considerados sem efeito, ou seja, nulos e ineficazes, os atos que o titular, no uso de sua razão social, vier a praticar em desacordo com as finalidades específicas da mesma.

DAS RETIRADAS PRO LABORE

Cláusula 12ª. O titular poderá fazer retiradas *pro labore*, as quais entrarão no compute das Despesas Gerais.

DA ATIVIDADE SOCIAL E DO BALANÇO ANUAL

Cláusula 13ª. O ano civil será aplicado ao exercício social da presente sociedade, sendo que ao final de cada ano, levantar-se-á o balanço geral.

Parágrafo primeiro: Os resultados obtidos, sejam positivos ou negativos, serão atribuídos ao titular.

Parágrafo segundo: A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

Parágrafo terceiro: Finda-se o primeiro exercício social ao término do ano civil, 31 de dezembro de 2009.

DO CAPITAL SOCIAL E SUA UTILIZAÇÃO

Cláusula 14ª. Caso haja utilização do capital social, o titular suportará a sua reposição.

DOS CASOS DE FALECIMENTO E/OU OUTROS EVENTOS

Cláusula 15ª. Nas hipóteses de falecimento, exclusão dos quadros da OAB ou diante da incompatibilidade definitiva do titular, a Sociedade estará extinta.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 16ª. Os honorários advocatícios percebidos pelo titular reverterão em benefício da sociedade, salvo quando exercer a profissão de forma particular.

Cláusula 17ª – O titular declara que não exerce cargo ou ofício público que origine impedimento ou incompatibilidade indicado no Estatuto da OAB e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei impedindo-o de participar de sociedades.

Cláusula 18ª. – Declara, outrossim, não participar de outra sociedade de advogados, não ter constituído mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, nem integrar, simultaneamente, sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial desta Seccional.

O sócio retirante e o titular da Sociedade Individual de Advocacia, assinam o presente instrumento, em três vias, na presença de duas testemunhas.

São Luís (MA), 23 de outubro de 2024.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF n.º 718.366.833-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Santa Luzia do Paruá (MA), atesta para os devidos fins que a empresa GALVÃO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.835.928/0001-40, situada a Rua Juritis, 05, Qd.12 Sl 14 Olho d'Água – Prq. Atlântico, prestou serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo orientações, inclusive por meio de pareceres, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos municipais, aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação dos recursos municipais segundo as regras legais e instruções dos órgãos de Controle Interno e Externo do Município, e que tais serviços foram executados satisfatoriamente não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Luzia do Paruá (MA), 09 de dezembro de 2015.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA


Adelson Silva Moreira
Secretário de Administração



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
SANTA LUZIA DO PARUÁ / MA
Graciela Fernandes Gomes Soares
Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de
Adelson Silva Moreira
() por autenticidade
(x) por semelhança
do que dou fé.

Santa Luzia do Paruá / MA

22/12/15
Margareth Leão Pereira Reis
Escritor(a) Autorizada



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Juritis, nº 05, Qd. 12, Sala 14, Olho D'Água – Parque Atlântico, prestou, no exercício de 2023, serviços de Assessoria e Consultoria de controle interno para a Câmara Municipal de Coelho Neto.

Coelho Neto (MA), 09 de novembro de 2023.


José Ribamar dos Santos Alves Júnior
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928.0001/40, com sede na rua juritis, n.º 05, Bairro: Parque Atlantico, CEP: 65.066-022, São Luís –MA, prestou, no exercício de 2021, serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara municipal de Bom Jardim, Maranhão.

Bom Jardim (MA), 22 de Dezembro 2021.


Rhonery Alves Carvalho

Rhonery Alves Carvalho
Presidente da Câmara



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, CEP 65.500-000, neste ato representada por seu titular, **DECLARA**, para os devidos fins e sob as penas da lei, que **não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento para participar de licitações ou contratar com a Administração Pública previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

Declara, ainda, que:

I – Não possui sócio, administrador ou representante legal que se enquadre em qualquer das vedações estabelecidas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

II – Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, ou com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, observadas as exceções legalmente previstas;

III – Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e não se encontra suspensa ou impedida de participar de licitação ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;

IV – Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de sua habilitação ou





contratação com o Poder Público.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO

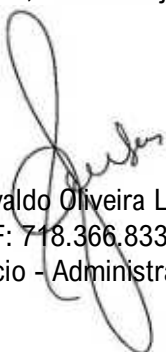
A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos para a contratação com a Administração Pública, conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório, termo de referência, projeto básico e demais documentos que instruem o procedimento.

Declara, ainda, que possui habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e, quando aplicável, qualificação econômico-financeira compatíveis com o objeto da contratação, comprometendo-se a manter tais condições durante toda a execução contratual.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





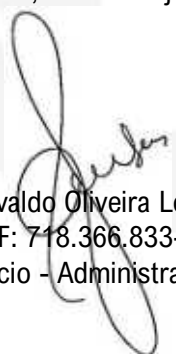
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em observância ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e no art. 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado





**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

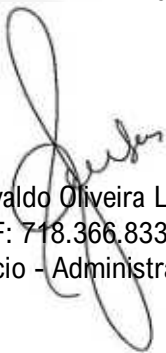
A empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Sebastião Acher, nº 1001, Centro, Chapadinha/MA, **DECLARA**, para os devidos fins, sob as penas da lei, que **cumpr** as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Declara, ainda, que se compromete a manter, durante toda a execução contratual, quando aplicável, o cumprimento da legislação pertinente à matéria.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza os efeitos legais cabíveis.

Atenciosamente,

Chapadinha - MA, em 02 de junho de 2026.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio - Administrado



**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
“CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237”**

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, nº 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta do Farol, São Luís - MA, CEP 65077-200, devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, e no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, firma nesta oportunidade o presente instrumento para **QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através da cláusula constante abaixo:

1

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, na Rua Sebastião Archer, nº 1087, Sala 4-A, Centro, Chapadinha - MA CEP 65500-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Chapadinha (MA), 09 de março de 2026.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF n.º 718.366.833-91
Sócio-Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2026 11:21 SOB Nº 20260002960.
PROTOCOLO: EM 12/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605123623. NÚMERO DE REGISTRO: OABMA237.
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DANIEL BLUME
SECRETÁRIO-GERAL
SÃO LUÍS, 13/03/2026
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237)

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua Juritis, Qd. 12, n.º 05, sala 14, Olho D'Água, CEP 65.066-022, São Luís (MA), devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para **QUARTA ALTERAÇÃO SEGUIDA DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

1

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão das alterações constantes da cláusula acima, o contrato social da sociedade passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**DO OBJETO DO CONTRATO**

Cláusula 1ª. O objeto do contrato será a sociedade unipessoal de advocacia que aqui se encontra constituída, a qual terá como razão social a denominação de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, e sede na cidade de São Luís, Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

Parágrafo único: Poderão ser abertas filiais respeitadas as normas da Ordem dos Advogados do Brasil, estando o titular obrigado à inscrição suplementar.

DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

Cláusula 2ª: A presente sociedade tem por objetivo, prestar todos os serviços inerentes a profissão, nos ramos do direito civil, financeiro, orçamentário, tributário e administrativo (controle interno).

Cláusula 3ª. Os serviços inerentes a advocacia e reservados no Estatuto dos Advogados serão exercidos pelo titular ou por intermédio de advogados empregados ou associados, mesmo que os honorários se revertam em benefício do patrimônio social desta sociedade.

2

Cláusula 4ª. Ao titular é permitido exercer a advocacia autonomamente e auferir os respectivos honorários como receita pessoal.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 5ª. A presente sociedade terá seu prazo de existência indeterminado, tendo iniciado em 04 de maio de 2009.

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª. O titular responde por todas as obrigações que constituir a sociedade perante terceiros.

Cláusula 7ª. Havendo danos causados a clientes, o titular ficará, subsidiária e ilimitadamente responsável pelas ações e omissões praticadas no exercício da advocacia e no uso desta Razão Social, independente de possíveis punições da Ordem dos Advogados do Brasil.

Cláusula 8ª. Caso venha a praticar quaisquer atos omissivos ou comissivos em prejuízo da sociedade, o titular ficará sujeito ao ressarcimento a terceiros na medida do prejuízo provocado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 9ª. O capital da presente sociedade integralizado, é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), que se divide num total de 1.500 cotas, num valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 10ª. A administração da sociedade caberá ao titular acima qualificado **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, com os poderes e atribuições de administração, que poderá usar o título de Administrador, e representará a Sociedade em todos os atos de gestão necessários e, também, ativa ou passivamente em Juízo ou fora dele bem como junto aos órgãos

públicos, federais, estaduais, municipais e instituições financeiras, podendo assinar quaisquer documentos, abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, constituir procurador(es) *ad negotia*, com poderes determinados e tempo certo de mandato.

Parágrafo único: Os atos comuns ao exercício da advocacia poderão ser praticados pelo titular ou procuradores nomeados para tal fim.

3

DA NULIDADE DOS ATOS

Cláusula 11ª. Serão considerados sem efeito, ou seja, nulos e ineficazes, os atos que o titular, no uso de sua razão social, vier a praticar em desacordo com as finalidades específicas da mesma.

DAS RETIRADAS PRO LABORE

Cláusula 12ª. O titular poderá fazer retiradas *pro labore*, as quais entrarão no compute das Despesas Gerais.

DA ATIVIDADE SOCIAL E DO BALANÇO ANUAL

Cláusula 13ª. O ano civil será aplicado ao exercício social da presente sociedade, sendo que ao final de cada ano, levantar-se-á o balanço geral.

Parágrafo primeiro: Os resultados obtidos, sejam positivos ou negativos, serão atribuídos ao titular.

Parágrafo segundo: A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

Parágrafo terceiro: Finda-se o primeiro exercício social ao término do ano civil, 31 de dezembro de 2009.

DO CAPITAL SOCIAL E SUA UTILIZAÇÃO

Cláusula 14ª. Caso haja utilização do capital social, o titular suportará a sua reposição.

DOS CASOS DE FALECIMENTO E/OU OUTROS EVENTOS

Cláusula 15ª. Nas hipóteses de falecimento, exclusão dos quadros da OAB ou diante da incompatibilidade definitiva do titular, a Sociedade estará extinta.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 16ª. Os honorários advocatícios percebidos pelo titular reverterão em benefício da sociedade, salvo quando exercer a profissão de forma particular.

Cláusula 17ª – O titular declara que não exerce cargo ou ofício público que origine impedimento ou incompatibilidade indicado no Estatuto da OAB e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei impedindo-o de participar de sociedades.

Cláusula 18ª. – Declara, outrossim, não participar de outra sociedade de advogados, não ter constituído mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, nem integrar, simultaneamente, sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial desta Seccional.

O sócio retirante e o titular da Sociedade Individual de Advocacia, assinam o presente instrumento, em três vias, na presença de duas testemunhas.

São Luís (MA), 23 de outubro de 2024.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF n.º 718.366.833-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2024 10:01 SOB Nº 20240007540.
PROTOCOLO: EM 12/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416839030. NÚMERO DE REGISTRO: OABMA5338.
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
SÃO LUÍS, 28/11/2024
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



2363/2026

PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 363/2026

Insc. Municipal
455-3

CNPJ
10.835.928/0001-40

Data da Constituição
04/05/2009

Nome/Razão Social
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Data de Início

Denominação Comercial
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADOS

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
6911701-SERVICOS ADVOCATICIOS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SEBASTIÃO ARCHER

Número
1087

Complemento
SALA 4-A

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
03/12/2014

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
Q4S3-QOYK

Informações Adicionais

CHAPADINHA-MA, 19 de março de 2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

19/03/2026 10:13:06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.835.928/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia		
LOGRADOURO R DOS MACARICOS	NÚMERO 3	COMPLEMENTO CASA A
CEP 65.077-200	BAIRRO/DISTRITO PONTA DO FAROL	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSIVALDOLOPES@JOSIVALDOLOPES.COM.BR		TELEFONE (98) 3302-5888
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/07/2025 às 16:37:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.835.928/0001-40

NOME EMPRESARIAL:
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CAPITAL SOCIAL:
R\$90.000,00 (Noventa mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Qualificação:
65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 15/07/2025 às 16:37 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



16/06/2026 15:41:15
USUÁRIO:ITALO

* Certidão Autorizada

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 1246/2026 AUTENTICAÇÃO:QUG4-QUMG

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J OLIVEIRA LOPES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **03.087.941/0001-00**, situada à **R SEBASTIAO ARCHER, 1087 SALA 4B CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **14/09/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CHAPADINHA-MA, 16/06/2026.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



114.1

16/06/2026 15:42:23

USUÁRIO:ITALO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1247/2026

AUTENTICAÇÃO:ET6U-ITW9

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **J OLIVEIRA LOPES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **03.087.941/0001-00**, situada neste Cidade, **R SEBASTIAO ARCHER, 1087 SALA 4B CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressaltados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **14/09/2026**.

CHAPADINHA-MA, 16/06/2026.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 10.835.928/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:23:39 do dia 11/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2026.

Código de controle da certidão: **EDCA.424A.4503.3BC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ 10.835.928/0001-40 Período 16/06/2025 a 16/06/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
9D21.870F7EF0.8F08	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 21:52:55	07/09/2026	Válida
538B.95D7.95F4.783D	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 09:45:22	07/09/2026	Válida
EDCA.424A.4503.3BC0	Positiva com efeitos de negativa	11/03/2026 - 06:23:39	07/09/2026	Válida
D347.00EE.D919.4D23	Positiva com efeitos de negativa	09/09/2025 - 09:58:50	08/03/2026	Expirada

Exibir: 5



1-4 de 4 itens

Página: 1



Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[← Voltar](#)[★ Avaliar Serviço](#)[🔍 Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056027/26

Data da Certidão: 02/06/2026 09:24:31

CPF/CNPJ CONSULTADO: 10835928000140

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/06/2026 09:24:31



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 056027/26

Data de Validade: 31/08/2026

Data de Emissão: 02/06/2026 09:24:31

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 10835928000140

Razão Social:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 054801/26

Data da Certidão: 11/03/2026 09:42:55

CPF/CNPJ 10835928000140 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2026 08:38:31



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 054801/26

Data de Validade: 09/06/2026 09:42:55

Data de Emissão: 11/03/2026 09:42:55

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 10835928000140

Razão Social:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 10.835.928/0001-40

Certidão nº: 1949772/2026

Expedição: 09/01/2026, às 11:30:37

Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **10.835.928/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

* Informe o número do CNPJ / CPF:

10.835.928/0001-40

* Informe o número e ano da Certidão:

1949772

/

2026

* Campos Obrigatórios

Validar Certidão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.835.928/0001-40

Certidão nº: 4814878/2026

Expedição: 23/01/2026, às 09:50:12

Validade: 22/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.835.928/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

* Informe o número do CNPJ / CPF:

10.835.928/0001-40

* Informe o número e ano da Certidão:

4814878

/

2026

* Campos Obrigatórios

Validar Certidão

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.835.928/0001-40
Razão social: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER 1087 SALA 4-A/ CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2026 a 22/06/2026

Certificação Número: 2026052403001572128850

Informação obtida em 08/06/2026 13:18:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.835.928/0001-40
Razão social: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/05/2026	24/05/2026 a 22/06/2026	2026052403001572128850
05/05/2026	05/05/2026 a 03/06/2026	2026050522371572128860
16/04/2026	16/04/2026 a 15/05/2026	2026041621161572128827
28/03/2026	28/03/2026 a 26/04/2026	2026032803401572128873
09/03/2026	09/03/2026 a 07/04/2026	2026030903001572128850
18/02/2026	18/02/2026 a 19/03/2026	2026021820241572128800
30/01/2026	30/01/2026 a 28/02/2026	2026013005081572128885
11/01/2026	11/01/2026 a 09/02/2026	2026011103431572128806
23/12/2025	23/12/2025 a 21/01/2026	2025122308341572128823
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120410331572128868
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111503191572128806
27/10/2025	27/10/2025 a 25/11/2025	2025102704371572128840
08/10/2025	08/10/2025 a 06/11/2025	2025100822191572128814
19/09/2025	19/09/2025 a 18/10/2025	2025091907101572128803
31/08/2025	31/08/2025 a 29/09/2025	2025083103341572128808
12/08/2025	12/08/2025 a 10/09/2025	2025081205281572128850
24/07/2025	24/07/2025 a 22/08/2025	2025072407311572128880
05/07/2025	05/07/2025 a 03/08/2025	2025070503261572128835
16/06/2025	16/06/2025 a 15/07/2025	2025061606221572128853
28/05/2025	28/05/2025 a 26/06/2025	2025052805161572128840
09/05/2025	09/05/2025 a 07/06/2025	2025050905081572128804
20/04/2025	20/04/2025 a 19/05/2025	2025042003191572128875
01/04/2025	01/04/2025 a 30/04/2025	2025040121411572128899
13/03/2025	13/03/2025 a 11/04/2025	2025031323551572128818
22/02/2025	22/02/2025 a 23/03/2025	2025022203191572128801
03/02/2025	03/02/2025 a 04/03/2025	2025020322081572128877
15/01/2025	15/01/2025 a 13/02/2025	2025011503541572128866
27/12/2024	27/12/2024 a 25/01/2025	2024122705051572128806
08/12/2024	08/12/2024 a 06/01/2025	2024120802541572128861
19/11/2024	19/11/2024 a 18/12/2024	2024111903551572128869
31/10/2024	31/10/2024 a 29/11/2024	2024103109301572128875

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/10/2024	12/10/2024 a 10/11/2024	2024101203411572128815
23/09/2024	23/09/2024 a 22/10/2024	2024092321511572128881
04/09/2024	04/09/2024 a 03/10/2024	2024090408401572128834
16/08/2024	16/08/2024 a 14/09/2024	2024081621301572128829
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072802261572128804
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070907101572128826
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062020131572128870

Resultado da consulta em 16/06/2026 10:32:51

Voltar