



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.914.192/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2003
NOME EMPRESARIAL VALDIAN PEREIRA DE SOUSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ART PLACA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 143	COMPLEMENTO *****
CEP 77.960-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS
UF TO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARTPLACADIGITAL@GMAIL.COM		TELEFONE (63) 9972-6870
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/09/2003	
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 **23/07/2024** às **06:47:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

8

122

Handwritten signature

QUARTA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, natural de São Sebastião do Tocantins - TO, nascido em 04/09/1967, empresário, portador do CPF: 438.164.101-97, CNH nº. 02745201704 DETRAN/TO, filho de **Valdice Saraiva de Sousa** e **Maria Lucia Pereira de Sousa**, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 143, Andar Superior, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000. Titular da Empresa Individual **Valdian Pereira de Sousa**, situada na Praça Ary Valadão Filho, nº 143, Sala, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000, registrada na Jucetins sob o nº. **17100461667**, **CNPJ: 05.914.192/0001-65**. Resolve, proceder à seguinte alteração, sob as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: a empresa gira sob o nome empresarial de: **Valdian Pereira de Sousa**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa passa ser na: **Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa são as seguintes atividades econômicas:
7319-0/99 - Atividade de computação gráfica para publicidade;
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Calendários, Pôsteres, Cartazes, Banners);
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas;
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais;
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
5911/1/02 - Produção de filmes para publicidade;
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade.

PARAGRAFO ÚNICO: Em estabelecimento eleito como Sede **MATRIZ** são exercidas as atividades de: Atividade de computação gráfica para publicidade; Impressão de material para uso publicitário (Calendários, Pôsteres, Cartazes, Banners); Fabricação de letras, letreiros e placas; Confecção de roupas profissionais; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de painéis publicitários; Produção de filmes para publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 18/09/2003 e terá duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.



CLÁUSULA SETIMA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do código penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como empresário individual no país.

Em vista das modificações ora ajustadas, o empresário resolve consolida-se o contrato que passará a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, divorciado, natural de Imperatriz - MA, nascido em 04/09/1967, empresário, portador do CPF: 438.164.101-97, CNH nº. 02745201704 DETRAN/TO, filho de **Valdice Saraiva de Sousa e Maria Lucia Pereira de Sousa**, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 143, Anda Superior, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000. Titular da Empresa Individual **Valdian Pereira de Sousa**, situada na Praça Ary Valadão Filho, nº 143, Sala, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000, registrada na Jucetins sob o nº. **17100461667**, CNPJ: **05.914.192/0001-65**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: a empresa gira sob o nome empresarial de: **Valdian Pereira de Sousa**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa é na: **Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis - TO, CEP nº. 77.960 - 000**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa é: 7319-0/99 - Atividade de computação gráfica para publicidade;

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Calendários, Pôsteres, Cartazes, Banners);

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas;

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais;

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;

4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;

5911/1/02 - Produção de filmes para publicidade;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade.

PARAGRAFO ÚNICO: Em estabelecimento eleito como Sede **MATRIZ** é exercida as seguintes atividades de: Atividade de computação gráfica para publicidade; Impressão de material para uso publicitário (Calendários, Pôsteres, Cartazes, Banners); Fabricação de letras, letreiros e placas; Confeção de roupas profissionais; Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Instalação de painéis publicitários; Produção de filmes para publicidade; Agenciamento de espaços para publicidade.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de: R\$ 60.000,00 (seiscentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 18/09/2003 e terá duração por tempo indeterminado.



CLÁUSULA SEXTA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não escederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA SETIMA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do código penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como empresário individual no país.

O empresário assina o presente instrumento, em via única para que se cumpra as formalidades legais.



Augustinópolis – TO, 03 de Agosto de 2021.

Valdian Pereira de Sousa
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESÁRIO

CARTÓRIO LUSTOSA TABELIONATO 1º DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
 TERTULIANO LUSTOSA FILHO - Titular / R. Dom Pedro I, nº 113, Centro - Augustinópolis - TO
 CEP: 77960-000 - Tel: (63) 3456-1259 - cartorio@lustosa@hotmail.com

Nº SELO(S): 128777AAAD61941-UIA
 CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/GR](https://gise.tjto.jus.br/gise/gr)
 RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE:
 VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, DOU FE.
 AUGUSTINÓPOLIS-TO, 04/08/2021
 EMOL.: R\$5,26 T.F.J.: R\$1,48 FUNC.: R\$1,04 ISS: R\$0,26 TOTAL: R\$8,04

Udiane
 UDIANE DE FÁTIMA COSTA BORGES - ESCRIVENTE

00.767.004/0001-08
 Cartório do Tab. 1º de Notas
 e Registro de Imóveis
 Tertuliano Lustosa Filho
 Ocelot
 Rua Dom Pedro I, nº 113, Centro
 CEP: 77.960-000
 Augustinópolis - TO

8

HP

[Signature]

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, JOSELY PEREIRA SALES, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 003105, expedida em 09/04/2009, inscrito no CPF nº 94829055120, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
94829055120	003105	JOSELY PEREIRA SALES



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2021 11:35 SOB Nº 20210399490.
PROTOCOLO: 210399490 DE 05/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105769272. CNPJ DA SEDE: 05914192000165.
NIRE: 17100461667. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CADASTRO NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

VALDIA PEREIRA DE SOUSA
15/08/1990

04/08/1967 SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS/TO
AB INDIKOS
10/12/2024
20/11/2029
323922 SSP TO
438.164.101-97
02743291704
AB

BRASILEIRO(A)
TRANSMICRO
VALDICE GARRAFA DE SOUSA
MARIA LUIZA PEREIRA DE SOUSA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2879543958

AGENCIARIA DO PORTADOR
TOCANTINS
LOCAL
PALMAS, TO
2879543958

SENARHAN CONTINUA

CLASSIFICAÇÃO	ACC. ST.	A	At	B	gr	C	CI
D	20/11/2029						
DI							
BE							
CE							
CIE							
DE							
DIE							

ASSINATURA DO CONDUTOR
ASSINATURA DO DETENTOR
RG 457538850
TOC 34140176



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

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

Nome: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
CNPJ: 05.914.192/0001-65

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:38:57 do dia 29/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2026.

Código de controle da certidão: **5857.6285.3094.7BC0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão

8162347



Validador

73272663297487955086909966444984

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA - ME

CNPJ : 05.914.192/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Fabricação de painéis e letreiros luminosos

ENDEREÇO: R TIRADENTES, 143, CENTRO - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: AUGUSTINOPOLIS - TO

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 8 de Julho de 2026 - 17h 58m 10s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS	
---	--	---

Cadastro atualizado até: 15/02/2023 17:03

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	05.914.192/0001-65	Inscrição Estadual:	29.514.568-4
Razão Social:	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA - ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	TIRADENTES		
Número:	143		
Bairro:	CENTRO		
Município:	AUGUSTINOPOLIS	UF:	TO
CEP:	77.960-000	Telefone:	63 34561366

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	/ /
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL

Data da Consulta: 15/02/2023 17:03

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)

[Acessar cadastro de outro Estado](#)

[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)

[Handwritten signatures]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.914.192/0001-65
Certidão nº: 60315981/2026
Expedição: 08/07/2026, às 16:12:21
Validade: 04/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALDIAN PEREIRA DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.914.192/0001-65**, **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.



ESTADO DE TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: **VALDIAN PEREIRA DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **05.914.192/0001-65**

Endereço: **RUA TIRADENTES, Nº143**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AUGUSTINÓPOLIS-TO**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o(a) **Contribuinte** citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: **S/N**

Dados de Autenticação

QR Code

Certidão Número: **05807 - 1**

Dispositivo Legal: **Lei Complementar Nº 016/2021 de 17 de dezembro de 2021 - CTM.**

Emitido em: **08/07/2026**

Validade: **07/08/2026**

Código Verificador: **xww14UJDHxln**

Autenticar em: **<https://augustinopolis.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat>**



	ESTADO DO TOCANTINS		CAE	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS			
	CNPJ: 00.237.206/0001-30 - RUA DOM PEDRO I - CENTRO		Emissão: 08/07/2026 às 16:20	
FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS DO EMPRESA				
CPF/CNPJ:	05.914.192/0001-65	SITUAÇÃO:	ATIVO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1543	TIPO DE PESSOA:	2 - JURÍDICA	
NOME / RAZÃO SOCIAL:	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA			
NOME FANTASIA:	Art Placa			
ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO:	RUA TIRADENTES	NÚMERO:	143	
COMPLEMENTO:		QUADRA:		
BAIRRO:	CENTRO	LOTE:		
MUNICÍPIO:	AUGUSTINÓPOLIS - TO	CEP:	77960-000	
E-MAIL:	artplacadigital@gmail.com		TELEFONE:	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA				
7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente				
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS				
5911102 - Produção de filmes para publicidade 7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 4329101 - Instalação de painéis publicitários 3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 1813001 - Impressão de material para uso publicitário 1413401 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 3299004 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA:	9 - Outros	DATA DE CADASTRO:	08/01/2025	
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - Empresário (Individual)	DATA DA ABERTURA:	12/09/2003	
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:		CATEGORIA:	3 - Matriz	
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:	1 - ME	
Nº DA JUNTA COMERCIAL:		FORMA DE COBRANÇA DE ISS:	4 - ISS Simples Nacional	
VALOR ESTIMADO:		ÁREA ESTABELECIMENTO:	36,00	
REGIME TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	DATA DA ESTIMATIVA:	12/09/2003	
CAPITAL SOCIAL:	60.000,00	PONTOS DE FEIRA:		
		TAXA DE OCUPAÇÃO:	0,00	
HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
Data / Período	Status			
12/09/2003 00:00	0 - Ativo			

AUGUSTINÓPOLIS, 8 de julho de 2026



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.914.192/0001-65
Razão social: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
Endereço: RUA TIRADENTES 143 / CENTRO / AUGUSTINOPOLIS / TO / 77960-000

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.

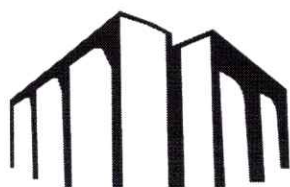
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061703521588314957

Informação obtida em 08/07/2026 16:11:08

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



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 2d248ca8

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

CNPJ n. 05.914.192/0001-65

Certidão emitida em: 09/06/2026, às 07:29:32 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 08/07/2026, 15:47:59

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 59, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, município Augustinópolis, CNPJ nº 05.914.192/0001-65, Número de Registro (NIRE) 17100461667.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/09/2003

Ato constitutivo: 17100461667

Augustinópolis, 01/01/2024

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.914.192/0001-65

JOSELY PEREIRA SALES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 003105/O



DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	5264	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE SALDO	245,65
02/01/2024	5902	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F.	3,87
02/01/2024	5903	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	22,50
02/01/2024	5904	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
02/01/2024	5905	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	168,66
02/01/2024	5906	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/01 10:16 AILTON MONTEIRO FERREIRA 10210	2.100,00
02/01/2024	5907	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 20:29 IRENE OLIVEIRA MIRANDA 10209	268,18
02/01/2024	5908	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 19:51 R OLIVEIRA 10208	266,65
02/01/2024	5909	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 16:32 ANTONIO FERNANDES LIMA 10207	500,00
02/01/2024	5910	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 16:29 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 10206	250,00
02/01/2024	5911	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:17 BENTO ALVES SILVA 10205	30,00
02/01/2024	5912	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:14 JUCILEY ALVES MARINHO 10204	25,00
02/01/2024	5913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 13:21 CLAUDEAN SILVA HENRIQUE 10203	119,00
02/01/2024	5914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 12:36 ADRIANO DA SILVA SOUSA 10202	30,00
02/01/2024	5915	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 11:34 CASA DE CARNE CARDOSO EIRE 10201	69,60
02/01/2024	5916	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/01 19:03 00000110452135 DIANNE EDUA 4999877638	2.309,00
02/01/2024	5917	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/12 11:58 00046694587368 MARIA JOSE 4987329645	100,00
02/01/2024	8134	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 552	4.000,00
02/01/2024	8230	2.3.50.100.1	2.3.50.100.2	COMPENSAÇÃO DE JUÍZO	8.146,35
03/01/2024	5892	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	810,23
03/01/2024	5893	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/01 19:27 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 10305	100,00
03/01/2024	5894	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/01 19:25 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 10304	200,00
03/01/2024	5895	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/01 15:14 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 10303	130,00
03/01/2024	5896	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/01 08:51 UELITON MOREIRA LIMA 10302	100,00
03/01/2024	5897	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/01 07:53 J. H. DA SILVA RIBEIRO - M 10301	566,66
03/01/2024	5898	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/01 15:30 00006091879103 LETÍCIA SIL 5005974742	400,00
03/01/2024	5899	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/01 10:09 22433314000110 LOJAS M EIR 5002928340	1.200,00
03/01/2024	5900	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/01 07:51 00075210843220 ANTÔNIO MAR 5001865864	1.000,00
03/01/2024	5901	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/01 07:46 14481749000102 ANTONIO 752 5001844516	1.000,00
04/01/2024	5883	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	273,34
04/01/2024	5884	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2023	5,00
04/01/2024	5885	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 13:16 AGROCAM PRODUTOS AGROPECUA 10405	14,50
04/01/2024	5886	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 12:56 SOUSA E CIA LTDA 10404	255,16
04/01/2024	5887	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 09:04 GERSON FERNANDO DOS SANTOS 10403	100,00
04/01/2024	5888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 08:47 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 10402	55,00
04/01/2024	5889	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 08:43 PAO DA HORA 10401	7,00
04/01/2024	5890	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/01 13:13 00003846391190 LUANA PEREI 5012731472	110,00
04/01/2024	5891	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/01 08:55 35105179000126 RS CONSTRUT 5010274737	600,00
05/01/2024	2957	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 12/2023	211,20
05/01/2024	2958	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	1.280,82
05/01/2024	2959	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15
05/01/2024	5877	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	138,00
05/01/2024	5878	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	115,00
05/01/2024	5879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/01 12:27 FRANCILVIO VIEIRA DE SOUSA 10503	60,00
05/01/2024	5880	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/01 08:29 UELITON MOREIRA LIMA 10502	265,00
05/01/2024	5881	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/01 08:06 ANTÔNIA FREIRES 10501	78,00
05/01/2024	5882	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/01 20:36 00001188808109 GUILHERME L 5027010849	380,00
06/01/2024	8231	2.1.60.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 2023	300,00
08/01/2024	5870	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	945,61
08/01/2024	5871	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/01 18:14 CLEDIONE SILVA LIMA 10806	191,70
08/01/2024	5872	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/01 16:01 J B S FERRO E ACO LTDA 10805	344,85
08/01/2024	5873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/01 11:33 J B S FERRO E ACO LTDA 10804	331,00
08/01/2024	5874	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/01 09:56 J B S FERRO E ACO LTDA 10803	479,60
08/01/2024	5875	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/01 20:06 LUCAS SANTOS 10802	60,00
08/01/2024	5876	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/01 20:05 JAIR RODRIGUES RAMOS 10801	100,00

TRANSPORTE

33.493,28

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	33.493,28
09/01/2024	5866	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	265,46
09/01/2024	5867	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 12:43 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 10902	23,00
09/01/2024	5868	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 10:59 YURI SOARES MENDES 10901	50,00
09/01/2024	5869	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/01 10:20 00075210843220 ANTÔNIO MAR 5052368387	900,00
10/01/2024	2982	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 12/2023	42,94
10/01/2024	5857	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.018,50
10/01/2024	5858	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 17:25 BRENA CAROLINE LIMA GUIMAR 11006	20,00
10/01/2024	5859	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 17:24 JAIR RODRIGUES RAMOS 11005	350,00
10/01/2024	5860	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 16:51 MARIA LINA MACEDO 11004	6,50
10/01/2024	5861	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 15:22 LOTERICA STYLLUS 11003	10,00
10/01/2024	5862	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 13:58 LEUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA 11002	50,00
10/01/2024	5863	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 07:48 J B S FERRO E ACO LTDA 11001	695,00
10/01/2024	5864	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/01 15:34 08297432000118 C ED CUR PR 5064874024	400,00
10/01/2024	5865	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/01 09:51 00001461832314 JOHANN BREN 5061146519	1.750,00
11/01/2024	5855	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	800,00
11/01/2024	5856	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/01 16:07 41202943000184 M P P DE SO 5073919794	800,00
11/01/2024	8135	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 553	14.900,53
11/01/2024	8136	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 554	8.700,56
12/01/2024	5844	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.738,00
12/01/2024	5845	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/01 19:27 VINICIUS SALES LUSTOSA 11205	20,00
12/01/2024	5846	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/01 17:52 P B LOJAS DE COVENIENCIA L 11204	21,00
12/01/2024	5847	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/01 17:42 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 11203	30,00
12/01/2024	5848	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/01 17:12 BRASIL PLUS II 11202	8.500,00
12/01/2024	5849	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/01 16:47 MARIA LINA MACEDO 11201	15,00
12/01/2024	5850	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	4.158,00
12/01/2024	5851	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/01 18:58 00003846391190 LUANA PERE 5083495159	60,00
12/01/2024	5852	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/01 13:41 00083360190149 ANTÔNIA VIL 5080499571	130,00
12/01/2024	5853	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:28 00002103310110 ROSANA DE S 5078656087	500,00
12/01/2024	5854	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/01 09:39 48426610000188 M FERREIRA 5078203734	2.000,00
12/01/2024	8137	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 555	13.101,95
15/01/2024	5829	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	346,00
15/01/2024	5830	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 15:59 CRISTINA DE SOUZA PACHECO 11507	2.806,40
15/01/2024	5831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 10:32 FORASTEIRO MADEIRAS 11506	440,00
15/01/2024	5832	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 14:01 ARLETE BEZERRA DA SILVA FE 11505	4,50
15/01/2024	5833	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 09:08 UELITON MOREIRA LIMA 11504	66,00
15/01/2024	5834	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 08:58 M J MARQUES SILVA 11503	35,49
15/01/2024	5835	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/01 10:24 MARIA JOSÉ MARQUES SILVA 11502	7,00
15/01/2024	5836	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/01 09:56 UELITON MOREIRA LIMA 11501	91,00
15/01/2024	5837	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 21:25 00097334464320 EVANDRO SOU 5103197416	140,00
15/01/2024	5838	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 21:13 00042502837391 JOAO GILVAN 5103132721	140,00
15/01/2024	5839	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 20:47 00004089088313 ROMARIO M N 5102971153	140,00
15/01/2024	5840	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 18:06 00004908259402 EVANDILSON 5101619660	365,00
15/01/2024	5841	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 17:13 00040450489876 LUIZ GUSTAV 5101067980	450,00
15/01/2024	5842	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 15:29 00002444368355 HEWERTON HE 5099984854	350,00
15/01/2024	5843	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 13:08 00043025986115 KENYA GOMES 5098633844	210,00
16/01/2024	5822	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	30.141,33
16/01/2024	5823	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/01 19:20 IRENE OLIVEIRA MIRANDA 11603	163,54
16/01/2024	5824	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/01 09:29 UELITON MOREIRA LIMA 11602	105,00
16/01/2024	5825	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/01 09:28 ANTÔNIA FREIRES 11601	83,25
16/01/2024	5826	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 18:55 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	13.101,95
16/01/2024	5827	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 18:48 FME PRAIA NORTE TO FEB	8.700,56
16/01/2024	5828	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/01 18:41 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	10.000,00
17/01/2024	5808	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	7.904,89
17/01/2024	5809	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 01/2024	50,10

TRANSPORTE

170.391,73

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	170.391,73
17/01/2024	5810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 19:09 ESTADO DO TOCANTINS 11711	44,36
17/01/2024	5811	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 19:08 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 11710	1.013,65
17/01/2024	5812	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 17:44 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 11709	140,55
17/01/2024	5813	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:52 IRLAM DE JESUS DA SILVA 11708	100,00
17/01/2024	5814	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:39 J B S FERRO E ACO LTDA 11707	517,00
17/01/2024	5815	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:38 LOJA ANNA ALVES 11706	190,00
17/01/2024	5816	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:37 C. M. GONCALVES MESQUITA 11705	500,00
17/01/2024	5817	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:15 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 11704	20,20
17/01/2024	5818	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:41 HEAD COMUNICACAO VISUAL 11703	2.855,60
17/01/2024	5819	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:39 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 11702	411,03
17/01/2024	5820	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:38 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 11701	2.202,40
17/01/2024	5821	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/01 14:42 00002098879156 MARIA DO SO 5115016182	140,00
18/01/2024	5802	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	16.265,47
18/01/2024	5803	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 16:31 PAO DA HORA 11803	4,50
18/01/2024	5804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 12:44 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 11802	40,34
18/01/2024	5805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	225,13
18/01/2024	5806	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/01 11:27 MARCELIO NEVES ALMEIDA	16.000,00
18/01/2024	5807	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 18/01 16:31 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM 5971515283	4,50
19/01/2024	2954	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 12/2023	41,85
19/01/2024	2955	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2023	369,18
19/01/2024	5795	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.316,23
19/01/2024	5796	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 20:58 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 11906	200,00
19/01/2024	5797	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 19:32 ANTONIO FERNANDES LIMA 11905	200,00
19/01/2024	5798	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 19:29 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 11904	250,00
19/01/2024	5799	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 16:45 RIO GRANDE COMERCIO DE CAR 11903	988,13
19/01/2024	5800	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 14:38 MARTINS E ANDRADE LTDA 11902	405,00
19/01/2024	5801	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/01 13:55 E LIMA DE ALBUQUERQUE TAVE 11901	273,10
22/01/2024	2983	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023	2.202,40
22/01/2024	5786	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.654,98
22/01/2024	5787	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/01 08:57 ZENILTO DE JESUS SOUZA 12205	4.761,91
22/01/2024	5788	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 08:22 ANTONIO NETO FILHO 12204	250,00
22/01/2024	5789	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 15:16 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 12203	123,96
22/01/2024	5790	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 14:38 LOURENCO TREVISAN BARCELLO 12202	700,00
22/01/2024	5791	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - EBCT	65,44
22/01/2024	5792	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/01 14:57 00004598450126 JAYNE MELO 5149648968	70,00
22/01/2024	5793	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:19 00059041706100 ROZALINA CA 5142040955	20,00
22/01/2024	5794	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/01 10:57 00004598089156 DARLINE BEZ 5136344113	1.000,00
22/01/2024	8096	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 239189	4.761,91
23/01/2024	5782	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/01 12:53 MARIA HELENA BARBOSA COUTI 12303	270,00
23/01/2024	5783	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/01 09:28 JAIR RODRIGUES RAMOS 12302	100,00
23/01/2024	5784	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/01 09:13 JOSILEIDE LIRA DE MOURA 12301	62,32
23/01/2024	5785	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/01 10:43 00063159139204 JOSE ORLAND 5155465974	140,00
24/01/2024	5778	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.306,35
24/01/2024	5779	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/01 15:20 00020424108372 CORINA MARI 5165263016	70,00
24/01/2024	5780	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/01 14:34 00005100084103 ANA PAULA A 5164879918	2.475,00
24/01/2024	5781	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/01 12:47 00004089088313 ROMARIO M N 5164044773	210,00
25/01/2024	5766	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	480,24
25/01/2024	5767	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/01/2024	5768	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024	6,50
25/01/2024	5769	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/01/2024	63,20
25/01/2024	5770	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 16:46 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 12506	30,16
25/01/2024	5771	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 15:29 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 12505	30,16
25/01/2024	5772	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 15:28 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 12504	29,69
25/01/2024	5773	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 15:24 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 12503	79,08
25/01/2024	5774	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 13:13 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 12502	12,00
				TRANSPORTE	239.354,22

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	239.354,22
25/01/2024	5775	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 12:04 REURY CELL 12501	25,00
25/01/2024	5776	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/01 16:36 28602311000140 THATYANE AP 5173195994	125,00
25/01/2024	5777	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/01 15:17 21674937000112 M. G. MARQU 5172497575	900,00
26/01/2024	5758	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.786,61
26/01/2024	5759	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/01 14:56 UBER 12605	7,95
26/01/2024	5760	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/01 14:25 JOSELY PEREIRA SALES 12604	340,00
26/01/2024	5761	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 01/2024	122,03
26/01/2024	5762	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/01 08:39 ZENILTO DE JESUS SOUZA 12602	2.825,96
26/01/2024	5763	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/01 08:37 MARTINS E ANDRADE LTDA 12601	1.245,00
26/01/2024	5764	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/01 15:02 29363902000174 AGPL CENTER 5179755825	380,00
26/01/2024	5765	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/01 12:38 00002882509154 RAYZA THUAN 5178568419	850,00
26/01/2024	8097	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 239595	2.825,96
29/01/2024	5751	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 17:48 LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 12905	27,00
29/01/2024	5752	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 15:29 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 12904	100,00
29/01/2024	5753	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 11:35 ZENILTO DE JESUS SOUZA 12903	380,00
29/01/2024	5754	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/01 11:22 LOTERICA PORTAL DA SORTE 12902	420,00
29/01/2024	5755	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/01 11:19 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 12901	30,16
29/01/2024	5756	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/01 14:47 00006896753307 DEIVID VIEI 5196931416	120,00
29/01/2024	5757	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/01 08:16 00063674610353 BRUNO DE AR 5183843993	1.500,00
30/01/2024	5748	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/01 21:14 AILTON MONTEIRO FERREIRA 13001	2.000,00
30/01/2024	5749	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/01 12:13 00002876937166 FRANCINEIDE 5203109319	500,00
30/01/2024	5750	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO ONLINE TAA - 30/01 18:16 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00
31/01/2024	5503	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.412,00
31/01/2024	5504	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	3.000,00
31/01/2024	5505	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	105,90
31/01/2024	5506	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	112,96
31/01/2024	5507	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	41,85
31/01/2024	5508	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	330,00
31/01/2024	5509	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	62,04
31/01/2024	5591	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	402,23
31/01/2024	5592	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	32,17
31/01/2024	5615	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,67
31/01/2024	5616	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
31/01/2024	5639	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	62,04
31/01/2024	5739	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.960,23
31/01/2024	5740	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS	63,22
31/01/2024	5741	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - EBCT	88,13
31/01/2024	5742	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 17:01 PAO DA HORA 13104	14,00
31/01/2024	5743	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 12:48 KEVEN RODRIGUES SILVA COST 13103	25,00
31/01/2024	5744	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 11:43 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA D 13102	270,00
31/01/2024	5745	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 10:59 RAYZA THUANA BARBOSA CAMPO 13101	80,00
31/01/2024	5746	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/01 18:00 22433314000110 LOJAS M EIR 311800088399072	182,07
31/01/2024	5747	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	2.680,00
31/01/2024	8201	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 01/2024	113,82
31/01/2024	8202	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	2.442,19
				TOTAL DO MÊS	271.471,82
01/02/2024	6061	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	2.745,48
01/02/2024	6062	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F.	24,40
01/02/2024	6063	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	22,50
01/02/2024	6064	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/02/2024	6065	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	262,00
01/02/2024	6066	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 20:16 JOSIENE PEREIRA SALES 20105	60,00
01/02/2024	6067	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 20:13 ANTONIO FERNANDES LIMA 20104	500,00
				TRANSPORTE	3.617,38

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.617,38
01/02/2024	6068	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 10:54 REGINALDO SEBASTIAO DA SIL 20103	20,00
01/02/2024	6069	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 10:35 REGINALDO SEBASTIAO DA SIL 20102	400,00
01/02/2024	6070	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,62
01/02/2024	6071	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/02 08:16 49997715000150 SAO BERNARD 10816307805912	140,00
01/02/2024	6072	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	4.000,00
02/02/2024	6053	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	4.406,39
02/02/2024	6054	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/02 18:28 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA D 20206	50,00
02/02/2024	6055	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.099,07
02/02/2024	6056	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO SALINAS PREM RESORT	162,62
02/02/2024	6057	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/02 09:57 LOTERICA STYLLUS 20203	87,00
02/02/2024	6058	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/02 08:28 ZENILTO DE JESUS SOUZA 20202	4.512,70
02/02/2024	6059	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/02 08:27 J B S FERRO E ACO LTDA 20201	45,00
02/02/2024	6060	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/02 19:26 00001188808109 GUILHERME L 21926411351942	1.550,00
02/02/2024	8098	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240125	1.328,95
05/02/2024	5654	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	1.368,14
05/02/2024	5655	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.628,15
05/02/2024	6044	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	299,36
05/02/2024	6045	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2024	115,00
05/02/2024	6046	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2024	5,00
05/02/2024	6047	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ROSTIVALDO SOARES DA SILVA 0221	112,30
05/02/2024	6048	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/02 17:53 LUCAS GOMES DA ROCHA 20505	380,00
05/02/2024	6049	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/02 17:38 MARIA LINA MACEDO 20504	14,50
05/02/2024	6050	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/02 13:06 DEVANEI DA SILVA NASCIMENT 20503	63,39
05/02/2024	6051	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/02 07:36 JAIR RODRIGUES RAMOS 20502	100,00
05/02/2024	6052	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/02 14:43 EMPORIO VICENTE 20501	215,00
05/02/2024	8099	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240247	3.183,75
06/02/2024	6043	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 13:00 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 20601	26,00
07/02/2024	5653	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 01/2024	112,96
07/02/2024	6036	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 15:26 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 20705	140,91
07/02/2024	6037	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 12:28 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 20704	214,92
07/02/2024	6038	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 11:00 VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS 20703	250,00
07/02/2024	6039	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 10:57 ZENILTO DE JESUS SOUZA 20702	280,00
07/02/2024	6040	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 08:08 LUCAS GOMES DA ROCHA 20701	150,00
07/02/2024	6041	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/02 16:55 00039435245153 MARIA CELEN 71655127466062	60,00
07/02/2024	6042	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/02 15:02 00039435245153 MARIA CELEN 71502128478452	200,00
08/02/2024	6033	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/02 17:11 PAO DA HORA 20803	46,50
08/02/2024	6034	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/02 14:56 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 20802	60,00
08/02/2024	6035	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/02 12:44 MANGATA BAR RESTAURANTE L 20801	21,00
09/02/2024	6027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 15:44 ELAINE DA SILVA SOUSA 20905	700,00
09/02/2024	6028	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 13:26 LOTERICA STYLLUS 20904	20,00
09/02/2024	6029	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 09:39 ZENILTO DE JESUS SOUZA 20903	233,80
09/02/2024	6030	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 09:10 LOURIVAN ALVES DOS SANTOS 20902	200,00
09/02/2024	6031	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 08:33 MARTINS E ANDRADE LTDA 20901	1.020,00
09/02/2024	6032	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	2.324,02
09/02/2024	8100	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 240709	233,32
10/02/2024	5715	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 01/2024	113,82
14/02/2024	6014	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/02 16:27 LOTERICA STYLLUS 21412	60,00
14/02/2024	6015	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 21:53 LEUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA 21411	20,00
14/02/2024	6016	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 20:19 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 21410	100,00
14/02/2024	6017	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 18:43 ELIENE DIAS DA SILVA PESSOA 21409	195,00
14/02/2024	6018	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 18:41 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 21408	150,00
14/02/2024	6019	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 11:35 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 21407	81,00
14/02/2024	6020	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 09:25 FRANCILVIO VIEIRA DE SOUSA 21406	34,00
14/02/2024	6021	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 14:12 JAIR RODRIGUES RAMOS 21405	100,00
14/02/2024	6022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/02 12:19 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 21404	35,00

TRANSPORTE

37.188,57

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	37.188,57
14/02/2024	6023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/02 17:34 ELAINE DA SILVA SOUSA 21403	170,00
14/02/2024	6024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/02 17:34 ANTONIO FERNANDES LIMA 21402	200,00
14/02/2024	6025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/02 10:54 LOTERICA STYLLUS 21401	90,00
14/02/2024	6026	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/02 16:59 08297432000118 C ED CUR PR 141659298789822	400,00
15/02/2024	6012	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 14:29 LOTERICA STYLLUS 21501	60,00
15/02/2024	6013	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/02 16:47 00033296642153 JOSE MARIA 151647526288092	120,00
16/02/2024	5999	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	444,70
16/02/2024	6000	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 19:54 VINICIUS SALES LUSTOSA 21612	300,00
16/02/2024	6001	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 14:35 ADELVAN SILVA DE ALMEIDA 21611	10,00
16/02/2024	6002	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 13:02 M M B MARINHO COMPENSADOS 21610	229,50
16/02/2024	6003	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 12:55 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO RO 21609	280,00
16/02/2024	6004	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 11:02 OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA 21608	200,00
16/02/2024	6005	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 10:54 CELLA THOMAZ DROGARIAS LTD 21607	73,58
16/02/2024	6006	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 10:48 ECONOMICA DROGARIA LTDA 21606	116,91
16/02/2024	6007	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 10:47 LOTERICA STYLLUS 21605	20,00
16/02/2024	6008	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 10:46 ESTADO DO TOCANTINS 21604	116,45
16/02/2024	6009	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 10:32 S DA S A COSTA 21603	49,92
16/02/2024	6010	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 09:56 WALISON LIMA DOS SANTOS 21602	10,00
16/02/2024	6011	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/02 18:35 00080024262153 MARIA JOSE 161835283538692	4.111,00
16/02/2024	8101	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 254210	280,00
19/02/2024	5985	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	983,14
19/02/2024	5986	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/02 14:51 NATALIA DE ALMEIDA LIMA 21910	100,00
19/02/2024	5987	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/02 12:28 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 21909	21,00
19/02/2024	5988	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/02 10:55 JACYRAM DE SOUSA LEITAO 21908	10,00
19/02/2024	5989	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 11:00 ADAO CARDOSO DE SOUSA 21907	140,86
19/02/2024	5990	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 10:35 CARMOZINA COSTA LIMA SANTO 21906	94,00
19/02/2024	5991	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 10:33 ANNY DANIELLY PEREIRA DA C 21905	500,00
19/02/2024	5992	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/02 20:08 VINICIUS SALES LUSTOSA 21904	64,00
19/02/2024	5993	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/02 14:01 LEANDRO RODRIGUES DE MEL 21903	130,00
19/02/2024	5994	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/02 13:19 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 21902	21,00
19/02/2024	5995	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/02 11:02 YURI BARBER 21901	50,00
19/02/2024	5996	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/02 15:05 00006091879103 LETICIA S O 191505168969972	200,00
19/02/2024	5997	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/02 16:15 00089486668353 LUCILENE RO 171615286180782	330,00
20/02/2024	5998	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/02 13:52 04275709306 LISANDRA BRUNA 83615283319111	1.584,00
20/02/2024	5651	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 01/2024	41,85
20/02/2024	5652	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2024	373,86
20/02/2024	5716	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024	2.442,19
20/02/2024	5973	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	3.709,11
20/02/2024	5974	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 18:07 ANTONIO FERNANDES LIMA 22008	1.000,00
20/02/2024	5975	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:41 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 22007	116,50
20/02/2024	5976	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:38 SANEATINS 22006	73,77
20/02/2024	5977	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:37 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 22005	192,72
20/02/2024	5978	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:36 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 22004	415,71
20/02/2024	5979	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:35 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 22003	2.442,19
20/02/2024	5980	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 12:45 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 22002	200,00
20/02/2024	5981	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 07:35 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 22001	200,00
20/02/2024	5982	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/02 19:03 53078760000188 53.078.760 201903011329812	1.000,00
20/02/2024	5983	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:09 08297432000118 CENTRO EDUC 200909132314432	350,00
20/02/2024	5984	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 11:25 WENDEL CARNEIRO DA SILVA	7.000,00
21/02/2024	5962	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.506,50
21/02/2024	5963	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 20:16 JAIR RODRIGUES RAMOS 22110	300,00
21/02/2024	5964	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 13:16 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 22109	300,00
21/02/2024	5965	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 12:11 MANGATA BAR RESTAURANTE LT 22108	15,00
				TRANSPORTE	72.378,03

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	72.378,03
21/02/2024	5966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 09:35 NEIDE MARIA DOS SANTOS 22107	1.350,00
21/02/2024	5967	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 09:34 LOTERICA STYLLUS 22106	60,00
21/02/2024	5968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 09:07 LOTERICA PORTAL DA SORTE 22105	430,00
21/02/2024	5969	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 08:58 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 22104	100,00
21/02/2024	5970	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 08:27 JOSE VICENTE SANTANA SOUSA 22103	350,00
21/02/2024	5971	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 08:24 J B S FERRO E ACO LTDA 22102	553,00
21/02/2024	5972	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 07:31 PAO DA HORA 22101	48,50
22/02/2024	5957	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.630,49
22/02/2024	5958	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	384,21
22/02/2024	5959	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/02 09:47 ZENILTO DE JESUS SOUZA 22201	1.387,10
22/02/2024	5960	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	2.382,39
22/02/2024	5961	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/02 08:51 00004245438185 PAULO IKARO 220851482197242	1.500,00
23/02/2024	5946	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 19:59 VINICIUS SALES LUSTOSA 22308	46,00
23/02/2024	5947	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 19:24 CLEITON NASCIMENTO DA SILV 22307	80,00
23/02/2024	5948	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 17:12 LUCAS SANTOS 22306	150,00
23/02/2024	5949	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 17:03 LOTERICA STYLLUS 22305	70,00
23/02/2024	5950	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 16:52 R CALDAS SILVA COMERCIO 22304	31,00
23/02/2024	5951	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 16:20 LOTERICA STYLLUS 22303	70,00
23/02/2024	5952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 13:54 CARLOS SOARES DA ROCHA 22302	200,00
23/02/2024	5953	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	960,09
23/02/2024	5954	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 23/02 16:21 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. 231621023115392	70,00
23/02/2024	5955	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/02 08:03 00006873999121 VICTOR MANO 230803085150732	600,00
23/02/2024	5956	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/02 16:26 96175583191 SINTIA LINA MA 87163882767711	930,00
23/02/2024	8102	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 241553	1.387,10
26/02/2024	5931	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
26/02/2024	5932	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 14/02/2024	6,50
26/02/2024	5933	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 17:30 CASA PAULINO 22611	79,00
26/02/2024	5934	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 16:55 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 22610	45,00
26/02/2024	5935	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 14:59 LOTERICA STYLLUS 22609	10,00
26/02/2024	5936	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 12:41 FRANCISCA BARROS LEAL DOS 22608	25,00
26/02/2024	5937	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 10:32 LOTERICA STYLLUS 22607	60,00
26/02/2024	5938	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 14:59 F BRAS DA CUNHA 22606	153,50
26/02/2024	5939	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 14:37 ADEGA DA JANNETE 22605	48,00
26/02/2024	5940	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 19:13 CLEDIONE SILVA LIMA 22604	301,07
26/02/2024	5941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 18:28 TOP CAR LAVA JATO 22603	60,00
26/02/2024	5942	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 18:26 ALDEMILSON DE ALMEIDA SILV 22602	130,00
26/02/2024	5943	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 10:00 ANTÔNIA FREIRES 22601	37,50
26/02/2024	5944	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/02 21:49 00097311669120 GLAUBER JOA 242149456226742	320,00
26/02/2024	5945	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/02 11:57 00006873999121 VICTOR MANO 241157157504592	90,00
26/02/2024	8138	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 556	10.003,86
26/02/2024	8139	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 557	10.007,30
26/02/2024	8140	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 558	10.006,33
27/02/2024	5928	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 15:18 ESTADO DO TOCANTINS 22702	120,58
27/02/2024	5929	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 14:54 CAIO VINICIUS RODRIGUES CA 22701	180,00
27/02/2024	5930	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/02 11:54 48992657000109 MANGATA BAR 271154462523442	350,00
28/02/2024	5922	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	439,58
28/02/2024	5923	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/02 16:46 R CALDAS SILVA COMERCIO 22802	25,00
28/02/2024	5924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/02 12:33 MEDCENTRO CENTRO MEDICO E 22801	170,00
28/02/2024	5925	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/02 13:43 30209903000148 ANDRE LUIZ 281343144616432	800,00
28/02/2024	5926	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/02 11:50 00008032431110 ALINE DOS S 281150265969522	250,00
28/02/2024	5927	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/02 10:36 00002560683130 MEIRE JANE 281036093428202	1.380,00
29/02/2024	5510	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.412,00

TRANSPORTE

123.927,10

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	123.927,10
29/02/2024	5511	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	3.000,00
29/02/2024	5512	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	105,90
29/02/2024	5513	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	112,96
29/02/2024	5514	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	30,81
29/02/2024	5515	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	330,00
29/02/2024	5516	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	62,04
29/02/2024	5593	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,88
29/02/2024	5594	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	12,55
29/02/2024	5617	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	117,66
29/02/2024	5618	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
29/02/2024	5640	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	62,04
29/02/2024	5656	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
29/02/2024	5657	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	1.368,14
29/02/2024	5918	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	64,85
29/02/2024	5919	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS	118,85
29/02/2024	5920	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/02 09:06 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 22901	46,00
29/02/2024	5921	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/02 10:32 00003357150107 REDEN ALVES 291032555790132	100,00
29/02/2024	8203	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2024	128,27
29/02/2024	8204	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024	1.801,05
				TOTAL DO MÊS	134.193,70
01/03/2024	6247	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	7.633,61
01/03/2024	6248	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F.	17,39
01/03/2024	6249	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	22,50
01/03/2024	6250	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/03/2024	6251	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	112,83
01/03/2024	6252	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 15:03 AILTON MONTEIRO FERREIRA 30102	2.200,00
01/03/2024	6253	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 10:45 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 30101	117,00
01/03/2024	6254	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/03 12:28 76486214368 WALDSOON BEZERR 93069192192671	100,00
01/03/2024	6255	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 18:44 FME PRAIA NORTE TO FEB	10.006,33
01/03/2024	8141	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 561	1.600,00
04/03/2024	6229	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	4.799,00
04/03/2024	6230	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/03 17:27 HEAD COMUNICACAO VISUAL 30406	4.445,00
04/03/2024	6231	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/03 14:51 C. M. GONCALVES MESQUITA 30405	1.830,00
04/03/2024	6232	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/03 10:50 SEGTEC COM DE PROD DE SEG 30404	400,00
04/03/2024	6233	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/03 09:48 JOSE MAURICIO MATOS DA SIL 30403	250,00
04/03/2024	6234	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/03 09:07 N G BRAGA 30402	60,00
04/03/2024	6235	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/03 08:46 ISMAEL COSTA DE SOUSA 7185 30401	87,00
04/03/2024	6236	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/03 07:56 MARCELIO NEVES ALMEIDA	5.000,00
04/03/2024	6237	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/03 19:36 01188808109 GUILHERME LEON 95053806668071	700,00
04/03/2024	6238	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/03 10:46 83721487320 LEONILSON DE O 94735936281641	450,00
04/03/2024	6239	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/03 12:42 03801760170 LEONARDO LOPES 93941601536611	1.500,00
04/03/2024	6240	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/03 10:53 03414991101 DORISMAR GOMES 93876037355571	120,00
04/03/2024	6241	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/03 09:51 02650062100 SAMARA PEREIRA 93838917229941	400,00
04/03/2024	6242	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/03 11:27 00003846391190 LUANA PEREI 41127423228722	60,00
04/03/2024	6243	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/03 09:33 00088598578134 AURINETE CO 40933425567082	393,00
04/03/2024	6244	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/03 16:32 00079730973172 JOSE DUVAL 31632118265502	600,00
04/03/2024	6245	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/03 10:14 20249450000120 ACEIAPRA 31014236865922	1.050,00
04/03/2024	6246	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/03 10:41 00085025542120 MORCELO CR 21041293450032	2.000,00
05/03/2024	6213	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.549,06
05/03/2024	6214	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/03/2024	115,00
				TRANSPORTE	47.620,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	47.620,72
05/03/2024	6215	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	5,00
05/03/2024	6216	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 18:40 LEONOURA PEREIRA GOMES 30508	160,00
05/03/2024	6217	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 18:37 UNNIFY 30507	112,27
05/03/2024	6218	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 15:01 CASA BRAUNA 30506	1.020,00
05/03/2024	6219	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,62
05/03/2024	6220	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 03/2024	44,82
05/03/2024	6221	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 11:35 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 30503	32,75
05/03/2024	6222	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 11:20 LUCAS SOARES ARAÚJO 30502	48,00
05/03/2024	6223	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 11:10 THAMIRES CONCEICAO NASCIME 30501	2.500,00
05/03/2024	6224	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/03 16:28 00025400193315 MARIA RAIMU 51628490878252	840,00
05/03/2024	6225	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/03 16:07 00011079261656 PHABLO HANG 51607311870132	220,00
05/03/2024	6226	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/03 16:02 00089766750106 MARIA APARE 51602079325402	200,00
05/03/2024	6227	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	939,00
05/03/2024	6228	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	392,40
05/03/2024	6207	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	750,00
06/03/2024	6208	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/03 18:11 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 30604	150,00
06/03/2024	6209	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/03 16:32 LOTERICA STYLLUS 30603	10,00
06/03/2024	6210	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/03 10:35 JOSIENE PEREIRA SALES 30602	65,00
06/03/2024	6211	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/03 09:00 ZENILTO DE JESUS SOUZA 30601	1.025,00
06/03/2024	6212	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/03 13:49 30209903000148 ANDRE LUIZ 61349511817202	2.000,00
06/03/2024	8103	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 242384	1.026,43
07/03/2024	5660	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 02/2024	112,96
07/03/2024	6201	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	3.185,00
07/03/2024	6202	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 14:25 PAPELARIA NACIONAL 30703	500,00
07/03/2024	6203	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 11:19 C. M. GONCALVES MESQUITA 30702	144,00
07/03/2024	6204	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 09:43 C. M. GONCALVES MESQUITA 30701	144,00
07/03/2024	6205	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/03 11:04 82570710130 SERGIO RIBEIRO 9820297666401	2.673,00
07/03/2024	6206	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/03 10:23 00001408535378 CELIO DE SO 71023090059502	1.300,00
08/03/2024	6187	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.997,26
08/03/2024	6188	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 19:06 ADEGA DA JANNETE 30808	45,00
08/03/2024	6189	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 18:39 BRENDA DA SILVA OLIVEIRA 30807	200,00
08/03/2024	6190	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 12:31 CLEDIONE SILVA LIMA 602456 30806	144,56
08/03/2024	6191	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 12:29 CLEDIONE SILVA LIMA 602456 30805	144,56
08/03/2024	6192	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 09:34 LOTERICA PORTAL DA SORTE 30804	390,00
08/03/2024	6193	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 09:32 ZENILTO DE JESUS SOUZA 30803	300,00
08/03/2024	6194	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 09:03 YURI BARBER 30802	25,00
08/03/2024	6195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 07:41 THAMIRES CONCEICAO NASCIME 30801	2.500,00
08/03/2024	6196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/03 18:37 MARCELIO NEVES ALMEIDA	10.000,00
08/03/2024	6197	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 08/03 12:29 QR CODE REJEITADO P/ INST. 99117852895741	144,56
08/03/2024	6198	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/03 13:22 20149246000137 A DA S AL 81322100505402	1.000,00
08/03/2024	6199	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.600,00
08/03/2024	6200	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 18:32 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	8.007,30
08/03/2024	8142	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 562	3.528,00
10/03/2024	5717	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 02/2024	128,27
11/03/2024	6170	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	267,75
11/03/2024	6171	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 18:48 LOTERICA PARAUPEBAS 31113	130,00
11/03/2024	6172	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 17:53 PABLO COSTA FRAZAO 31112	15,00
11/03/2024	6173	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 15:01 THAMIRES CONCEICAO NASCIME 31111	20,00
11/03/2024	6174	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 13:22 GIVALDO ANTUNES LEITE 31110	17,75
11/03/2024	6175	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 21:53 P B LOJAS DE COVENIENCIA L 31109	28,00
11/03/2024	6176	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 18:43 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 31108	100,00
11/03/2024	6177	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 11:03 LEONOURA PEREIRA GOMES 31107	160,00
11/03/2024	6178	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 11:02 C. M. GONCALVES MESQUITA 31106	32,00
				TRANSPORTE	99.247,98

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	99.247,98
11/03/2024	6179	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 10:58 LEOMAR SA SOUSA 31105	200,00
11/03/2024	6180	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 10:50 LOTERICA PARAUAPEBAS 31104	65,00
11/03/2024	6181	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 10:47 JOSE MAURICIO MATOS DA SIL 31103	250,00
11/03/2024	6182	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 10:46 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 31102	20,00
11/03/2024	6183	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 10:43 TOP CAR LAVA JATO 31101	30,00
11/03/2024	6184	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/03 17:41 06091879103 LETÍCIA SILVA 101897024090841	200,00
11/03/2024	6185	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/03 18:02 00004389892363 FHILIP KAYK 91802445612722	300,00
11/03/2024	6186	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/03 10:03 00079730973172 JOSE DUVAL 91003212713082	300,00
12/03/2024	6160	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	158,20
12/03/2024	6161	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 18:07 LOTERICA PARAUAPEBAS 31205	162,00
12/03/2024	6162	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 18:05 LOTERICA PORTAL DA SORTE 31204	176,00
12/03/2024	6163	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 17:52 LUCAS SOARES ARAÚJO 31203	70,00
12/03/2024	6164	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 11:12 GILBERTO ALVES LOPES 31202	30,00
12/03/2024	6165	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 10:47 CASA PAULINO 31201	166,00
12/03/2024	6166	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:20 COMERCIAL MARANHÃO	29,50
12/03/2024	6167	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:16 COMERCIAL IRMAOS SOU	80,70
12/03/2024	6168	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 18:22 92210791120 FABRICIO VIEIR 102785455286291	336,00
12/03/2024	6169	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 11:27 48314227000138 E G DE B FE 102536551697211	220,00
13/03/2024	6152	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	46,84
13/03/2024	6153	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/03 18:37 LOTERICA PARAUAPEBAS 31303	113,16
13/03/2024	6154	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/03 11:58 R CALDAS SILVA COMERCIO 31302	50,00
13/03/2024	6155	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/03 11:57 R CALDAS SILVA COMERCIO 31301	50,00
13/03/2024	6156	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/03 18:17 00097161993172 MIRIAN FERR 131817010032582	70,00
13/03/2024	6157	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 13/03 11:57 QR CODE REJEITADO P/ INST. 131157431587372	50,00
13/03/2024	6158	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/03 11:35 00004278519125 RENATA SORR 131135386657022	70,00
13/03/2024	6159	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/03 18:59 99903024304 EGNALDO SOUSA 103671993286681	70,00
14/03/2024	6146	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	32,00
14/03/2024	6147	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 16:38 PAO DA HORA 31404	52,00
14/03/2024	6148	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 16:37 LOTERICA STYLLUS 31403	60,00
14/03/2024	6149	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 13:51 ARTORADIO SERVICOS MEDICO 31402	80,00
14/03/2024	6150	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 10:23 ARTORADIO SERVICOS MEDICO 31401	240,00
14/03/2024	6151	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/03 14:28 08297432000118 C ED CUR PR 104373282230931	400,00
15/03/2024	6140	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	3.055,00
15/03/2024	6141	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 19:36 DAVI PAULA SILVA 31503	25,00
15/03/2024	6142	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 15:27 JUCIVALDO GOMES DE CARVALH 31502	650,00
15/03/2024	6143	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 14:50 JOÃO FERREIRA DE MORAIS 31501	50,00
15/03/2024	6144	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/03 09:47 47386824000105 FERNANDA PA 150947581674392	780,00
15/03/2024	6145	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/03 16:45 A A C E M VICENTE SOUZA	3.000,00
18/03/2024	6128	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	801,00
18/03/2024	6129	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/03 13:43 NEIDE MARIA DOS SANTOS 31806	1.400,00
18/03/2024	6130	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/03 09:54 JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA 31805	90,00
18/03/2024	6131	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/03 20:18 JOSÉ OLIVAN FERREIRA GOMES 31804	150,00
18/03/2024	6132	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/03 11:50 LOTERICA STYLLUS 31803	107,00
18/03/2024	6133	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/03 11:42 JOSE MAURICIO MATOS DA SIL 31802	250,00
18/03/2024	6134	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/03 10:20 F J TELECOM 31801	100,00
18/03/2024	6135	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/03 00:17 00002894663188 ALYSON CARD 170017477615912	100,00
18/03/2024	6136	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/03 12:36 00001188808109 GUILHERME L 161236147740022	726,00
18/03/2024	6137	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/03 09:39 00097311669120 GLAUBER JOA 160939097910002	30,00
18/03/2024	6138	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/03 13:07 21572496134 MANOEL TEIXEIR 106052264012121	140,00

TRANSPORTE

114.879,38

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página 12 de 60
Número Livro: 0000

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	114.879,38
18/03/2024	6139	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/03 10:12 62564122302 VITORIA KAROLI 105947271771771	300,00
19/03/2024	6125	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.607,50
19/03/2024	6126	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/03 08:31 CASA PAULINO 31901	92,50
19/03/2024	6127	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/03 19:11 00004245438185 PAULO IKARO 191911200977962	1.700,00
20/03/2024	5658	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 02/2024	30,81
20/03/2024	5659	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2024	373,86
20/03/2024	5718	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024	1.801,05
20/03/2024	6119	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	222,05
20/03/2024	6120	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/03 19:10 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 32002	1.801,05
20/03/2024	6121	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/03 17:59 LOTERICA STYLLUS 32001	171,00
20/03/2024	6122	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 17:19 53078760000188 53.078.760 201719555635272	1.000,00
20/03/2024	6123	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 14:35 11563613000153 TOCANTINS C 201435121283462	400,00
20/03/2024	6124	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 10:02 08297432000118 CENTRO EDUC 201002174826162	350,00
21/03/2024	6115	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.114,56
21/03/2024	6116	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/03 14:00 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 32103	35,00
21/03/2024	6117	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/03 09:19 MARTINS E ANDRADE LTDA 32102	400,00
21/03/2024	6118	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/03 08:40 ZENILTO DE JESUS SOUZA 32101	1.679,56
21/03/2024	8104	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 243556	1.579,56
22/03/2024	6113	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	70,00
22/03/2024	6114	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/03 12:40 11110008000127 BRASIL MOTO 221240370443292	70,00
25/03/2024	6099	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	126,16
25/03/2024	6100	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/03/2024	6101	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	6,50
25/03/2024	6102	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/03 17:06 MARIA LINA MACEDO 32509	8,50
25/03/2024	6103	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/03 17:04 LOTERICA STYLLUS 32508	60,00
25/03/2024	6104	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 12:24 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 32507	100,00
25/03/2024	6105	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 11:04 LOTERICA PARAUAPEBAS 32506	137,00
25/03/2024	6106	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 11:02 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 32505	162,26
25/03/2024	6107	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/03 13:45 SOUSA E CIA LTDA 32504	150,61
25/03/2024	6108	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/03 12:52 YURI BARBER 32503	50,00
25/03/2024	6109	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/03 10:26 JOSE MAURICIO MATOS DA SIL 32502	350,00
25/03/2024	6110	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/03 10:25 ANTONIO FERNANDES LIMA 32501	100,00
25/03/2024	6111	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/03 16:22 22433314000110 LOJAS M EIR 113945603960691	1.200,00
25/03/2024	6112	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/03 09:03 03414991101 DORISMAR GOMES 113681927813931	320,00
26/03/2024	6089	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	661,85
26/03/2024	6090	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 20:41 SANEATINS 32607	83,58
26/03/2024	6091	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 20:40 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 32606	29,71
26/03/2024	6092	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	119,19
26/03/2024	6093	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 20:38 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 32604	412,67
26/03/2024	6094	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 10:30 LOTERICA PORTAL DA SORTE 32603	91,00
26/03/2024	6095	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 10:28 LOTERICA PARAUAPEBAS 32602	132,00
26/03/2024	6096	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 10:25 AILTON MONTEIRO FERREIRA 32601	70,00
26/03/2024	6097	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/03 15:54 00005658824303 DANIELE TIA 261554129526912	1.330,00
26/03/2024	6098	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/03 15:38 00003359053150 JESSICA O C 261538427608892	270,00
27/03/2024	6079	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.506,49
27/03/2024	6080	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 16:33 PAO DA HORA 32706	44,00
27/03/2024	6081	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 16:01 HEAD COMUNICACAO VISUAL 32705	3.315,00
27/03/2024	6082	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 15:42 VALDEVAN LIVINO DOS SANTOS 32704	100,00
27/03/2024	6083	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 15:39 VIVIANE SOUSA DE ALMEIDA 32703	25,00
27/03/2024	6084	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 15:38 BENTO ALVES SILVA 32702	25,00
27/03/2024	6085	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 15:36 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 32701	180,00
27/03/2024	6086	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 18:35 D. DOS SANTOS SOUSA	23,49

TRANSPORTE

144.136,86

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	144.136,86
27/03/2024	6087	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 18:24 PEIXARIA DO BACABA	49,00
27/03/2024	6088	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/03 09:38 00081185529349 ALIRIO SERG 270938591738202	255,00
28/03/2024	6073	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	564,45
28/03/2024	6074	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 18:27 LOTERICA STYLLUS 32804	20,00
28/03/2024	6075	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 17:45 JOSE EVANDRO BRITO SOUSA 32803	300,00
28/03/2024	6076	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,45
28/03/2024	6077	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 09:24 C. M. GONCALVES MESQUITA 32801	222,00
28/03/2024	6078	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/03 14:17 00006190501109 MARIA GRACI 281417129093122	80,00
30/03/2024	5517	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.412,00
30/03/2024	5518	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	3.000,00
30/03/2024	5519	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	105,90
30/03/2024	5520	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	112,96
30/03/2024	5521	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	30,81
30/03/2024	5522	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	330,00
30/03/2024	5523	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	62,04
30/03/2024	5595	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,90
30/03/2024	5596	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	12,55
30/03/2024	5619	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	117,67
30/03/2024	5620	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,42
30/03/2024	5641	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	62,04
31/03/2024	5664	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	1.368,14
31/03/2024	5665	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
31/03/2024	8205	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2024	52,12
31/03/2024	8206	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024	307,67
				TOTAL DO MÊS	155.509,17
01/04/2024	6426	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	3.073,64
01/04/2024	6427	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024	22,50
01/04/2024	6428	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	962,83
01/04/2024	6429	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/04/2024	6430	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/04 15:04 LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 40108	600,00
01/04/2024	6431	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/04 13:25 COMERCIAL FERRONORTE 40107	275,36
01/04/2024	6432	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/04 09:46 COMERCIAL FERRONORTE 40106	1.552,67
01/04/2024	6433	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 19:40 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 40105	100,00
01/04/2024	6434	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 19:39 UELITON MOREIRA LIMA 40104	50,00
01/04/2024	6435	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/03 12:25 LOTERICA PARAUAPEBAS 40103	85,00
01/04/2024	6436	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/03 12:18 JOSE MAURICIO MATOS DA SIL 40102	300,00
01/04/2024	6437	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/03 12:18 TOP CAR LAVA JATO 40101	50,00
01/04/2024	6438	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/03 18:30 00008433297180 WYKEY SOARE 311830241044462	70,00
01/04/2024	6439	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 13:54 01188808109 GUILHERME L R 119904911665531	700,00
01/04/2024	6440	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/03 16:03 51733293604 RUBENS M FONSE 119118124573911	210,00
01/04/2024	6441	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 10:20 53840651000156 M P C DE SO 11020220255522	2.135,00
01/04/2024	6442	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 09:56 00028140506800 CASSIA REJA 10956425607262	360,00
01/04/2024	6443	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 08:31 30209903000148 ANDRE LUIZ 10831099897882	1.500,00
01/04/2024	6444	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 08:30 30209903000148 ANDRE LUIZ 10830230693742	1.500,00
01/04/2024	6445	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 14:30 ASS CEN DE EDUC LA SALLE	600,00
01/04/2024	8105	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 244131	1.552,68
01/04/2024	8106	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 244157	275,37
01/04/2024	8143	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 563	360,00
01/04/2024	8144	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 565	600,00
02/04/2024	6418	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	267,00
02/04/2024	6419	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 12:53 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 40205	100,00
02/04/2024	6420	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 12:49 AILTON MONTEIRO FERREIRA 40204	2.300,00
				TRANSPORTE	19.605,05

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.605,05
02/04/2024	6421	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 12:48 LUCAS SANTOS 40203	67,00
02/04/2024	6422	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 07:49 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 40202	36,00
02/04/2024	6423	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 07:45 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 40201	264,00
02/04/2024	6424	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/04 13:48 03801760170 LEONARDO LOPES 120765334530221	1.500,00
02/04/2024	6425	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/04 12:12 37551594000139 R. COELHO D 120707234101981	1.000,00
03/04/2024	6413	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	175,00
03/04/2024	6414	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024	5,00
03/04/2024	6415	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/04 10:18 JOSELY PEREIRA SALES 40301	220,00
03/04/2024	6416	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/04 08:09 00092210791120 FABRICIO VI 30809250833582	100,00
03/04/2024	6417	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/04 06:51 00004389892363 PHILIP KAYK 30651470059682	300,00
03/04/2024	8145	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 566	370,00
04/04/2024	6405	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	108,56
04/04/2024	6406	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/04 11:03 UNNIFY 40404	109,90
04/04/2024	6407	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/04 11:01 UNNIFY 40403	112,19
04/04/2024	6408	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/04 10:51 ZENILTO DE JESUS SOUZA 40402	110,00
04/04/2024	6409	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/04 07:42 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 40401	159,35
04/04/2024	6410	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/04 17:15 00617145180 ANA LUCIA TORR 122617474756981	80,00
04/04/2024	6411	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/04 14:13 41421944000110 DARLON N 05 122508202380401	450,00
04/04/2024	6412	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/04 11:41 83308105349 SUELY VASCONCE 122416962680131	70,00
05/04/2024	6398	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.060,00
05/04/2024	6399	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	115,00
05/04/2024	6400	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/04 08:51 ANTONIO MARTINS DA SILVA 40501	45,00
05/04/2024	6401	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/04 14:59 11970683000126 I C SANTOS 123399647948991	220,00
05/04/2024	6402	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/04 18:14 07511742000120 PURIFICADOR 51814186839842	700,00
05/04/2024	6403	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/04 15:03 13495608000186 CLAUDEILMA 51503561957502	90,00
05/04/2024	6404	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/04 09:26 00023241233120 JACY MARY L 50926339991492	210,00
08/04/2024	6392	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	235,81
08/04/2024	6393	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/04 19:31 THATYANE FONTINELE MELO 40803	40,00
08/04/2024	6394	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/04 15:01 LOTERICA STYLLUS 40802	70,00
08/04/2024	6395	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	343,84
08/04/2024	6396	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/04 08:40 03175467164 ADRIELE BORGES 124036313422181	70,00
08/04/2024	6397	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/04 16:48 00813828000169 IND COM DE 81648558465302	619,65
09/04/2024	6386	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	4.046,57
09/04/2024	6387	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 17:10 ESTADO DO TOCANTINS 40903	142,27
09/04/2024	6388	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 11:18 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 40902	513,23
09/04/2024	6389	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 11:15 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 40901	247,93
09/04/2024	6390	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/04 15:07 00787347116 MOZANIEL FERRE 126860766710341	2.815,00
09/04/2024	6391	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/04 09:58 53840651000156 M P C DE SO 90958109934712	2.135,00
10/04/2024	5719	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 03/2024	52,12
10/04/2024	6381	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	6.947,87
10/04/2024	6382	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.407,87
10/04/2024	6383	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/04 14:32 LOTERICA STYLLUS 41001	60,00
10/04/2024	6384	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/04 20:46 MARCELIO NEVES ALMEIDA	5.000,00
10/04/2024	6385	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:09 00061718432372 ANTONIO FRA 101509146485612	520,00
11/04/2024	6372	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	2.060,06
11/04/2024	6373	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	201,44
11/04/2024	6374	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 19:04 DJANE GOMES DA SILVA 41104	25,00
11/04/2024	6375	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 17:11 ANA ALVES PEREIRA RODRIGUE 41103	166,00
11/04/2024	6376	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 14:45 ATACADAO DA CONSTRUCAO 41102	1.080,00
				TRANSPORTE	57.081,71

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	57.081,71
11/04/2024	6377	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 14:21 LOTERICA STYLLUS 41101	26,50
11/04/2024	6378	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/04 15:50 03055929128 LEANDRO CARDOS 128614377430931	1.259,00
11/04/2024	6379	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/04 11:24 00002963354100 THATIANE MA 111124076122812	800,00
11/04/2024	6380	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/04 09:42 51554998000107 S R F A SER 110942010385782	1.500,00
12/04/2024	6364	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.432,84
12/04/2024	6365	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 17:29 GUSTAVO PEREIRA MOTA 41205	70,00
12/04/2024	6366	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 12:13 LOTERICA STYLLUS 41204	80,82
12/04/2024	6367	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 12:06 PAULO GOMES DA SILVA 41203	50,00
12/04/2024	6368	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 11:13 R CALDAS SILVA COMERCIO 41202	40,00
12/04/2024	6369	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 07:49 ZENILTO DE JESUS SOUSA 41201	626,34
12/04/2024	6370	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/04 15:59 08297432000118 CENTRO EDUC 121559374940672	400,00
12/04/2024	6371	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/04 14:57 35973287000110 TOLEDO MONT 121457058644092	1.900,00
15/04/2024	6343	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.071,73
15/04/2024	6344	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 17:22 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 41513	150,00
15/04/2024	6345	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 17:18 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 41512	555,00
15/04/2024	6346	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 16:04 LOTERICA STYLLUS 41511	40,00
15/04/2024	6347	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 16:01 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 41510	50,00
15/04/2024	6348	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 10:20 MAQUISUL 41509	1.106,99
15/04/2024	6349	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 08:33 TELEFONICA BRASIL S A 41508	119,00
15/04/2024	6350	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 08:31 TELEFONICA BRASIL S A 41507	118,81
15/04/2024	6351	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 17:31 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 41506	150,00
15/04/2024	6352	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 16:38 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 41505	150,00
15/04/2024	6353	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 16:35 LOTERICA PORTAL DA SORTE 41504	192,00
15/04/2024	6354	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 16:29 AILTON MONTEIRO FERREIRA 41503	150,00
15/04/2024	6355	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 14:03 ISMAEL COSTA DE SOUSA 41502	69,00
15/04/2024	6356	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 09:12 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 41501	270,00
15/04/2024	6357	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 12:36 RESTAURANTE DICUME	64,72
15/04/2024	6358	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 11:46 MAQUISUL	122,39
15/04/2024	6359	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 19:35 ATACADAO 127 AS	337,59
15/04/2024	6360	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 19:29 ATACADAO 127 AS	8,44
15/04/2024	6361	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 19:28 ATACADAO 127 AS	6,59
15/04/2024	6362	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/04 17:40 07511742000120 PURIFICADOR 131740390720612	780,00
15/04/2024	6363	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/04 13:16 01282521381 LUZIRENE CARDO 131113705292201	808,80
15/04/2024	8146	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 567	1.600,00
16/04/2024	6329	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	2.675,20
16/04/2024	6330	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 19:39 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 41609	400,00
16/04/2024	6331	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 17:08 LOTERICA PARAUAPEBAS 41608	124,00
16/04/2024	6332	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 15:59 IVONETE EUDES DE MESQUITA 41607	150,00
16/04/2024	6333	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 09:40 LEONOURA PEREIRA GOMES 41606	160,00
16/04/2024	6334	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 09:38 JOSELY PEREIRA SALES 41605	170,00
16/04/2024	6335	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 08:54 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 41604	30,16
16/04/2024	6336	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 08:47 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 41603	124,15
16/04/2024	6337	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 08:47 SANEATINS 41602	74,41
16/04/2024	6338	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,08
16/04/2024	6339	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/04 09:45 00005179917131 LUAN SYMON 160945444459042	500,00
16/04/2024	6340	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/04 07:38 03801760170 LEONARDO LOPES 132639145493431	2.290,00
16/04/2024	6341	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/04 07:37 00920780105 MARLON PEREIRA 132638507683361	600,00
16/04/2024	6342	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/04 07:28 21685840000105 M M DE SOUZ 132633286642931	620,00
16/04/2024	8107	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 245255	626,34
17/04/2024	6323	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	312,10
17/04/2024	6324	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/04 17:53 AILTON QUEIROZ DA SILVA 41704	99,00
17/04/2024	6325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/04 17:50 COMERCIAL IRMAO SOUSA 41703	53,48
				TRANSPORTE	83.299,19

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	83.299,19
17/04/2024	6326	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/04 16:36 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 41702	197,00
17/04/2024	6327	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/04 15:25 MORAIS E BATISTA LTDA 41701	22,62
17/04/2024	6328	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/04 17:43 00092210791120 FABRICIO VI 171743194778682	60,00
18/04/2024	6317	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	184,00
18/04/2024	6318	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/04 18:32 ANTONIO FERNANDES LIMA 41803	100,00
18/04/2024	6319	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/04 16:26 R. L. SANTANA 41802	36,00
18/04/2024	6320	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/04 07:30 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 41801	230,00
18/04/2024	6321	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/04 18:22 00080667600191 WILLIAN BOR 181822468348452	200,00
18/04/2024	6322	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/04 16:18 79730973172 JOSE DUVAL DA 134679283232081	350,00
19/04/2024	5661	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 03/2024	30,81
19/04/2024	5662	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2024	373,86
19/04/2024	5663	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 03/2024	112,96
19/04/2024	6311	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	619,00
19/04/2024	6312	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/04 17:49 LOTERICA STYLLUS 41903	70,00
19/04/2024	6313	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/04 09:00 MARTINS E ANDRADE LTDA 41902	270,00
19/04/2024	6314	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/04 08:11 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 41901	110,00
19/04/2024	6315	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/04 17:38 92210791120 FABRICIO VIEIR 135590947037871	69,00
19/04/2024	6316	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/04 14:35 00338245170 FRANCISCO DE A 135481025046501	1.000,00
22/04/2024	5720	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024	307,67
22/04/2024	6295	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.779,33
22/04/2024	6296	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 20:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 42212	307,67
22/04/2024	6297	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 17:54 LOTERICA STYLLUS 42211	50,00
22/04/2024	6298	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 12:48 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 42210	32,00
22/04/2024	6299	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/04 12:22 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 42209	46,00
22/04/2024	6300	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/04 08:42 THATYANE FONTINELE MELO 42208	40,00
22/04/2024	6301	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 19:30 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 42207	150,00
22/04/2024	6302	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 11:22 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 42206	300,00
22/04/2024	6303	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 10:56 TOP CAR LAVA JATO 42205	60,00
22/04/2024	6304	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 10:54 ADEGA DA JANNETE 42204	36,00
22/04/2024	6305	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 10:13 LOTERICA PARAUAPEBAS 42203	114,00
22/04/2024	6306	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 08:40 ANTÔNIA FREIRES 42202	17,00
22/04/2024	6307	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	558,00
22/04/2024	6308	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/04 14:03 01794705155 DAYANA MARTINS 138053847115811	1.890,00
22/04/2024	6309	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/04 12:24 80667600191 WILLIAN BORGES 136266825341581	100,00
22/04/2024	6310	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/04 10:00 04601930154 AILTON QUEIROZ 136180136220241	1.500,00
22/04/2024	8108	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 245669	3.002,18
23/04/2024	6290	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.344,00
23/04/2024	6291	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/04 17:13 NEIDE MARIA DOS SANTOS 42303	1.400,00
23/04/2024	6292	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/04 17:12 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 42302	238,00
23/04/2024	6293	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/04 17:09 LOTERICA PARAUAPEBAS 42301	76,00
23/04/2024	6294	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/04 14:19 CAM MUN DE AUGUSTINOPOLI	370,00
24/04/2024	6285	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	90,79
24/04/2024	6286	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/04 17:41 LOTERICA PARAUAPEBAS 42402	72,33
24/04/2024	6287	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/04 17:32 GILFRAN SILVA FERREIRA 42401	40,00
24/04/2024	6288	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 17:45 COMERCIAL IRMAOS SOU	55,46
24/04/2024	6289	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/04 17:14 00092210791120 FABRICIO VI 241714341701572	77,00
25/04/2024	6278	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	1.104,39
25/04/2024	6279	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/04/2024	6280	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	6,50
25/04/2024	6281	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 19:02 M J MARQUES SILVA 42502	82,64
25/04/2024	6282	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 16:08 PAO DA HORA 42501	37,50
25/04/2024	6283	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/04 11:17 24990521000100 C.M. GONCAL 251117104300292	1.000,00
				TRANSPORTE	103.887,87

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página 17 de 60
Número Livro: 0000

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/04/2024	6284	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	103.887,87
				PIX - RECEBIDO - 25/04 19:07 00920780105 MARLON PEREIRA 140828784820501	500,00
26/04/2024	6272	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	280,00
26/04/2024	6273	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 21:05 ADEGA DA JANNETE 42604	50,00
26/04/2024	6274	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 17:31 LILIANE GOMES DE ALMEIDA 42603	20,00
26/04/2024	6275	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 10:55 JESSICA PRISCILA DE OLIVEI 42602	370,00
26/04/2024	6276	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 09:06 LUCICLEUDE DELGADO REGO SI 42601	40,00
26/04/2024	6277	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/04 22:40 46409166000167 YURI SOARES 262240407516392	200,00
29/04/2024	6261	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	615,32
29/04/2024	6262	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 15:00 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 42908	200,00
29/04/2024	6263	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 12:23 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 42907	50,00
29/04/2024	6264	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/04 16:12 LUCAS SANTOS 42906	80,00
29/04/2024	6265	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 17:56 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 42905	22,00
29/04/2024	6266	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 13:26 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 42904	170,32
29/04/2024	6267	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 09:14 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 42903	300,00
29/04/2024	6268	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 09:13 ZENILTO DE JESUS SOUZA 42902	280,00
29/04/2024	6269	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 09:04 ANTÔNIA FREIRES 42901	48,00
29/04/2024	6270	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/04 10:09 00004256624112 EDUARDO DE 291009376477402	335,00
29/04/2024	6271	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/04 15:43 02560683130 MEIRE JANE MIR 144161946578591	200,00
30/04/2024	5524	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.412,00
30/04/2024	5525	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.000,00
30/04/2024	5526	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	105,90
30/04/2024	5527	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	112,96
30/04/2024	5528	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	30,81
30/04/2024	5529	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	330,00
30/04/2024	5530	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	62,04
30/04/2024	5597	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,89
30/04/2024	5598	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	12,55
30/04/2024	5621	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	117,67
30/04/2024	5622	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
30/04/2024	5642	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	62,04
30/04/2024	6256	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	472,00
30/04/2024	6257	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/04 21:15 SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIR 43004	87,00
30/04/2024	6258	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/04 18:39 LAURIZA NUNES DOS SANTOS G 43003	5,00
30/04/2024	6259	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/04 09:42 JANAYNA MARANHÃO CARNEIRO 43002	300,00
30/04/2024	6260	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/04 08:42 GILMAR ROCHA DA SILVA 43001	80,00
30/04/2024	8207	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 04/2024	109,13
30/04/2024	8208	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	175,80
TOTAL DO MÊS					114.289,71
02/05/2024	6611	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	103,19
02/05/2024	6612	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2024	22,50
02/05/2024	6613	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	869,50
02/05/2024	6614	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
02/05/2024	6615	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/05 16:47 EMILY BEATRIZ COSTA SOUSA 50204	80,00
02/05/2024	6616	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/05 16:27 DIANNE EDUARDO RODRIGUES E 50203	42,00
02/05/2024	6617	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/05 16:15 AILTON MONTEIRO FERREIRA 50202	2.300,00
02/05/2024	6618	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/05 12:47 CLEDIONE SILVA LIMA 602456 50201	298,81
02/05/2024	6619	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 16:47 05179917131 LUAN SYMON DA 146792242405681	200,00
02/05/2024	6620	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 15:08 92210791120 FABRICIO VIEIR 146733181096081	119,00
02/05/2024	6621	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 13:29 03055929128 LEANDRO CARDOS 146673815960701	1.000,00
02/05/2024	6622	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 08:20 04601930154 AILTON QUEIROZ 146488108676621	200,00
02/05/2024	6623	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 06:23 05341152760 JANE CELIA BAR 146417906808881	600,00
02/05/2024	6624	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.600,00
TRANSPORTE					7.438,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.438,00
02/05/2024	8147	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 568	10.101,26
03/05/2024	6604	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.035,69
03/05/2024	6605	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 13:16 LEONARDO ALVES DA SILVA GU 50304	500,00
03/05/2024	6606	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 11:23 J B S FERRO E ACO LTDA 50303	74,95
03/05/2024	6607	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 08:50 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 50302	217,00
03/05/2024	6608	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 08:08 J B S FERRO E ACO LTDA 50301	345,00
03/05/2024	6609	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 13:19 MARCELIO NEVES ALMEIDA	10.000,00
03/05/2024	6610	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 12:51 PM PRAIA NORTE -FUS	10.101,26
06/05/2024	5666	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
06/05/2024	5667	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	1.368,14
06/05/2024	6591	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	605,00
06/05/2024	6592	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2024	115,00
06/05/2024	6593	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/05 11:21 PRE MOLDADO SÃO MIGUEL 50607	450,00
06/05/2024	6594	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/05 10:32 J B S FERRO E ACO LTDA 50606	533,00
06/05/2024	6595	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/05 19:50 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 50605	150,00
06/05/2024	6596	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/05 18:01 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 50604	40,00
06/05/2024	6597	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/05 18:00 JOSIENE PEREIRA SALES 50603	80,00
06/05/2024	6598	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/05 12:56 LOTERICA PARAUAPEBAS 50602	89,00
06/05/2024	6599	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/05 11:36 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 50601	240,00
06/05/2024	6600	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/05 15:19 08297432000118 CENTRO E C 150195600981841	350,00
06/05/2024	6601	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/05 16:05 01188808109 GUILHERME LEON 149359086403991	700,00
06/05/2024	6602	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/05 16:42 00092210791120 FABRICIO VI 61642317721182	22,00
06/05/2024	6603	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/05 12:24 00092210791120 FABRICIO VI 61224060193242	20,00
07/05/2024	6581	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.924,02
07/05/2024	6582	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2024	5,00
07/05/2024	6583	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 17:40 LOTERICA STYLLUS 50706	35,00
07/05/2024	6584	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 17:38 ALIPAY-ALIEXPRESS - PIX 50705	265,52
07/05/2024	6585	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 16:38 ANTONIO FERNANDES LIMA 50704	500,00
07/05/2024	6586	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 16:37 J B S FERRO E ACO LTDA 50703	52,50
07/05/2024	6587	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 09:26 N G BRAGA 50702	1.353,00
07/05/2024	6588	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 08:51 LEANDRO RODRIGUES DE MEL 50701	130,00
07/05/2024	6589	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/05 16:16 05443257374 ANANDA KALLYNE 151093675945741	80,00
07/05/2024	6590	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/05 09:40 52796906000168 CONSULTORIO 150856046097761	337,00
08/05/2024	6574	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	2.781,42
08/05/2024	6575	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/05 16:02 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 50803	50,00
08/05/2024	6576	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/05 10:42 ALIPAY-ALIEXPRESS - PIX 50802	178,58
08/05/2024	6577	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/05 10:06 LOTERICA STYLLUS 50801	60,00
08/05/2024	6578	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/05 12:12 11110008000127 BRASIL MOTO 151811533248331	70,00
08/05/2024	6579	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/05 10:24 30209903000148 ANDRE LUIZ 151746493134381	1.000,00
08/05/2024	6580	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/05 10:22 30209903000148 ANDRE LUIZ 151745711026351	2.000,00
09/05/2024	6566	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	16,10
09/05/2024	6567	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/05 20:28 UNNIFY 50904	109,90
09/05/2024	6568	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/05 17:28 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 50903	100,00
09/05/2024	6569	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/05 12:24 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 50902	10,00
09/05/2024	6570	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/05 08:34 ANTONIO ALMEIDA REIS 50901	600,00
09/05/2024	6571	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/05 18:24 27502358000179 R L CONSTRU 91824264184672	650,00
09/05/2024	6572	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/05 15:36 00092210791120 FABRICIO VI 91536471363072	138,00
09/05/2024	6573	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:14 00092210791120 FABRICIO VI 91114453498632	48,00
10/05/2024	5721	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 04/2024	109,13
10/05/2024	6556	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.482,30
10/05/2024	6557	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.374,57
				TRANSPORTE	65.674,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	65.674,53
10/05/2024	6558	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 20:31 JOSE PEREIRA FILHO 51007	500,00
10/05/2024	6559	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 12:59 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 51006	130,00
10/05/2024	6560	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 12:39 DEVANEI DA SILVA NASCIMENT 51005	28,49
10/05/2024	6561	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 09:19 BENTO ALVES SILVA 51004	30,00
10/05/2024	6562	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	89,75
10/05/2024	6563	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	109,49
10/05/2024	6564	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 08:49 JOSELY PEREIRA SALES 51001	360,00
10/05/2024	6565	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/05 16:52 04598668180 JOSIEL LOURA N 153707477850571	140,00
13/05/2024	6545	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.379,80
13/05/2024	6546	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 15:00 JOSIENE PEREIRA SALES 51304	70,00
13/05/2024	6547	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 12:53 A E C COMERCIO VAREJISTA D 51303	2.299,90
13/05/2024	6548	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 09:05 CERAMICA SANTA RITA 51302	1.350,00
13/05/2024	6549	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 08:55 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 51301	520,00
13/05/2024	6550	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:56 HOTEL ZERO GRAU	131,90
13/05/2024	6551	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/05 00:12 SPAGOLLE PUB GASTROB	66,00
13/05/2024	6552	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 21:47 05341152760 JANE CELIA BAR 156476202656681	30,00
13/05/2024	6553	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 15:36 92210791120 FABRICIO VIEIR 156254131767391	28,00
13/05/2024	6554	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/05 22:13 00338245170 FRANCISCO DE A 154764122610841	500,00
13/05/2024	6555	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/05 10:58 37448238000194 RADIOFACE R 121058177886272	1.500,00
14/05/2024	6541	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	550,00
14/05/2024	6542	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/05 14:46 JOSEFA FERNANDA PAULINO DA 51401	10,00
14/05/2024	6543	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/05 19:11 05179917131 LUAN SYMON DA 157246699781741	200,00
14/05/2024	6544	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/05 10:52 03785812361 GUILHERME SILV 156947779165351	360,00
15/05/2024	6531	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	6.860,00
15/05/2024	6532	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 17:41 BENTO ALVES SILVA 51507	60,00
15/05/2024	6533	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 13:26 RINALDO LOPES 51506	25,00
15/05/2024	6534	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 08:20 N G BRAGA 51505	490,00
15/05/2024	6535	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 07:24 LUCAS SANTOS 51504	60,00
15/05/2024	6536	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 07:23 JOSE PEREIRA FILHO 51503	100,00
15/05/2024	6537	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 07:20 THATYANE FONTINELE MELO 51502	50,00
15/05/2024	6538	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/05 08:21 03326718101 LOURISVAN DA C 157721023466061	7.500,00
15/05/2024	6539	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/05 09:14 00006775042418 CARLOS H A 150914464778232	140,00
15/05/2024	6540	1.1.10.200.1	3.2.20.500.7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - ESTORNO COBRANÇA DE 07/05/2024	5,00
16/05/2024	6524	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	738,54
16/05/2024	6525	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/05 19:00 ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA J 51603	24.867,00
16/05/2024	6526	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/05 11:08 BENTO ALVES SILVA 51602	40,00
16/05/2024	6527	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/05 10:47 MARTINS E ANDRADE LTDA 51601	1.100,00
16/05/2024	6528	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000003	475,57
16/05/2024	6529	1.1.10.200.1	2.1.10.100.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000001	25.344,03
16/05/2024	6530	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/05 16:34 08297432000118 CENTRO EDUC 158880813120531	400,00
17/05/2024	6517	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.221,81
17/05/2024	6518	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 18:36 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 51703	205,00
17/05/2024	6519	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 15:01 JOSE PEREIRA FILHO 51702	700,00
17/05/2024	6520	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 08:49 J B S FERRO E ACO LTDA 51701	355,00
17/05/2024	6521	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/05 11:39 CLEONILSON SILVA LIM	209,81
17/05/2024	6522	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/05 23:00 44924768000127 ALBERTO S T 159976392816651	200,00
17/05/2024	6523	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/05 18:39 92210791120 FABRICIO VIEIR 159819459121101	48,00
20/05/2024	5668	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 04/2024	30,81
20/05/2024	5669	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2024	373,86
20/05/2024	5670	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 04/2024	112,96
20/05/2024	5722	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024	175,80
				TRANSPORTE	148.946,05

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	148.946,05
20/05/2024	6504	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.167,62
20/05/2024	6505	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 17:46 BENTO ALVES SILVA 52011	30,00
20/05/2024	6506	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 17:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52010	112,96
20/05/2024	6507	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 17:33 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 52009	404,67
20/05/2024	6508	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 17:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 52008	175,80
20/05/2024	6509	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 15:12 ALESSANDRA ARAUJO CAVALCAN 52007	580,35
20/05/2024	6510	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 13:37 LOTERICA STYLLUS 52006	60,00
20/05/2024	6511	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 13:06 DEVANEI DA SILVA NASCIMENT 52005	27,84
20/05/2024	6512	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 09:50 NEIDE MARIA DOS SANTOS 52004	1.400,00
20/05/2024	6513	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/05 08:57 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 52003	176,00
20/05/2024	6514	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/05 19:26 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 52002	150,00
20/05/2024	6515	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/05 09:09 FORASTEIRO MADEIRAS 52001	120,00
20/05/2024	6516	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/05 20:19 02131100329 MAYKO DA SILVA 162471508899831	70,00
21/05/2024	6502	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	200,00
21/05/2024	6503	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/05 09:04 55936814300 ANTONIO MACEDO 162930679915301	200,00
22/05/2024	6491	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	4.016,83
22/05/2024	6492	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/05 15:55 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 52205	100,00
22/05/2024	6493	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,28
22/05/2024	6494	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/05 13:49 HEAD COMUNICACAO VISUAL 52203	5.100,00
22/05/2024	6495	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/05 10:12 OCRAM SUPRIMENTOS P C V E 52202	290,00
22/05/2024	6496	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/05 09:26 ZENILTO DE JESUS SOUZA 52201	2.000,00
22/05/2024	6497	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 13:25 00000685725146 CEILA LINA 221325237243562	500,00
22/05/2024	6498	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 10:23 50452040000142 50452040 HE 221023325958722	1.187,11
22/05/2024	6499	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 17:11 31287445000128 ADIEL PEREI 164087094263601	1.280,00
22/05/2024	6500	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 11:12 42400064000120 EMPREENDIME 163871573946381	6.000,00
22/05/2024	6501	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 11:03 30209903000148 ANDRE LUIZ 163865884378321	2.642,00
22/05/2024	8109	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 248049	1.904,48
23/05/2024	6488	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	2.780,00
23/05/2024	6489	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 17:13 LOTERICA PARAUAPEBAS 52302	70,00
23/05/2024	6490	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 08:55 MARTINS E ANDRADE LTDA 52301	2.710,00
24/05/2024	6477	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	2.400,82
24/05/2024	6478	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/05 18:02 JOSE PEREIRA FILHO 52405	100,00
24/05/2024	6479	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/05 11:20 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 52404	200,00
24/05/2024	6480	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 05/2024	131,50
24/05/2024	6481	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 05/2024	119,00
24/05/2024	6482	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/05 09:02 ZENILTO DE JESUS SOUZA 52401	358,68
24/05/2024	6483	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/05 16:54 08297432000118 CENTRO E C 241654537569432	1.380,00
24/05/2024	6484	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/05 07:55 35217931000120 RA STORE LT 240755175674482	1.000,00
24/05/2024	6485	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/05 15:55 31287445000128 ADIEL PEREI 165769439301681	290,00
24/05/2024	6486	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/05 10:57 30136385087 PAULO RENATO G 165590585331381	140,00
24/05/2024	6487	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 10:56 A A C E M VICENTE SOUZA	500,00
24/05/2024	8110	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 248254	358,68
27/05/2024	6465	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.518,38
27/05/2024	6466	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
27/05/2024	6467	3.2.20.500.8	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	6,50
27/05/2024	6468	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 13:00 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 52707	50,53
27/05/2024	6469	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 11:20 CARLOS A S E SILVA & CIA L 52706	100,00
27/05/2024	6470	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 10:16 RICARDO BOLLER 52705	667,87
27/05/2024	6471	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 08:40 ANTONIO FERNANDES LIMA 52704	150,00
27/05/2024	6472	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 05/2024	85,51
27/05/2024	6473	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/05 13:43 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 52702	150,00
27/05/2024	6474	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/05 12:12 LOTERICA PARAUAPEBAS 52701	103,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	196.583,43
27/05/2024	6475	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/05 17:28 00092210791120 FABRICIO VI 271728150835702	14,00
27/05/2024	6476	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/05 10:58 00092210791120 FABRICIO VI 251058289927422	50,00
27/05/2024	8111	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3321	501,65
28/05/2024	6463	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.000,00
28/05/2024	6464	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 16:01 RODOLFO ALVES DA SILVA 52801	1.000,00
29/05/2024	6459	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	358,43
29/05/2024	6460	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/05 18:51 LOTERICA PARAUAPEBAS 52902	55,00
29/05/2024	6461	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/05 10:04 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 52901	110,00
29/05/2024	6462	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 17:31 SACOLAO J	193,43
30/05/2024	8148	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 569	175,00
30/05/2024	8149	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 570	350,00
30/05/2024	8150	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 571	600,00
30/05/2024	8151	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 572	4.573,80
31/05/2024	5531	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.412,00
31/05/2024	5532	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.000,00
31/05/2024	5533	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	105,90
31/05/2024	5534	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	112,96
31/05/2024	5535	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	30,81
31/05/2024	5536	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	330,00
31/05/2024	5537	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	62,04
31/05/2024	5599	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,88
31/05/2024	5600	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	12,55
31/05/2024	5623	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	117,66
31/05/2024	5624	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
31/05/2024	5643	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	62,04
31/05/2024	6446	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	3.373,09
31/05/2024	6447	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 18:51 ANTONIO FERNANDES LIMA 53112	500,00
31/05/2024	6448	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 18:36 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 53111	202,00
31/05/2024	6449	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 15:32 AILTON MONTEIRO FERREIRA 53110	2.300,00
31/05/2024	6450	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 15:26 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 53109	230,00
31/05/2024	6451	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 13:14 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 53108	22,98
31/05/2024	6452	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 12:44 YURI BARBER 53107	50,00
31/05/2024	6453	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	93,35
31/05/2024	6454	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 08:45 CARLOS A S E SILVA & CIA L 53105	20,00
31/05/2024	6455	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 10:47 SOUSA E CIA LTDA 53104	26,07
31/05/2024	6456	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 10:35 CLEDIONE SILVA LIMA 602456 53103	165,29
31/05/2024	6457	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 09:41 LOTERICA STYLLUS 53102	80,00
31/05/2024	6458	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 09:40 JOSIENE PEREIRA SALES 53101	100,00
31/05/2024	8209	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 05/2024	61,56
31/05/2024	8210	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	947,99
TOTAL DO MÊS					219.149,32
03/06/2024	6774	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	1,60
03/06/2024	6775	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2024	22,50
03/06/2024	6776	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
03/06/2024	6777	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	111,19
03/06/2024	6778	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 13:58 LOTERICA STYLLUS 60304	60,00
03/06/2024	6779	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 10:44 LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 60303	50,00
03/06/2024	6780	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	220,91
03/06/2024	6781	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/06 10:44 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 60301	60,00
03/06/2024	6782	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/06 07:21 05341152760 JANE CELIA BAR 174101192437401	600,00
03/06/2024	6783	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/06 11:22 00073543756168 MARIA SOARE 11122439542242	70,00
04/06/2024	6769	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.904,20
04/06/2024	6770	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 13:07 01425540147 RENATO ALVES P 175172591492581	2.380,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.483,40
04/06/2024	6771	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 12:10 37319415000132 AQUI FESTAS 175138062712351	1.000,00
04/06/2024	6772	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 10:49 94203431387 ALBERTO DE SOU 175089985262661	200,00
04/06/2024	6773	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 15:59 00002310264121 VICTOR RIBE 41559579665442	600,00
05/06/2024	5674	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.368,14
05/06/2024	5675	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
05/06/2024	6760	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.139,81
05/06/2024	6761	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2024	115,00
05/06/2024	6762	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2024	5,00
05/06/2024	6763	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 06/2024	85,72
05/06/2024	6764	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 06/2024	34,96
05/06/2024	6765	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 06/2024	44,82
05/06/2024	6766	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 12:49 LOTERICA PARAUAPEBAS 60501	124,69
05/06/2024	6767	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/06 08:46 30209903000148 ANDRE LUIZ 175879874750671	700,00
05/06/2024	6768	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/06 06:36 00002560683130 MEIRE JANE 50636077876292	850,00
06/06/2024	6755	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21,22
06/06/2024	6756	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/06 17:38 LOTERICA PARAUAPEBAS 60603	27,22
06/06/2024	6757	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/06 17:36 R. L. SANTANA 60602	84,00
06/06/2024	6758	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/06 12:57 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 60601	50,00
06/06/2024	6759	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/06 10:11 00038706997104 LEONTINO LA 61011515432202	140,00
06/06/2024	8112	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 249306	1.076,04
07/06/2024	6747	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	136,00
07/06/2024	6748	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 20:44 DJANE GOMES DA SILVA 60706	35,00
07/06/2024	6749	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 17:13 LOTERICA STYLLUS 60705	70,00
07/06/2024	6750	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 14:55 ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX 60704	50,00
07/06/2024	6751	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 11:25 BRUNNO SILVA ARAUJO 60703	200,00
07/06/2024	6752	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 10:21 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 60702	31,00
07/06/2024	6753	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 09:16 F J TELECOM 60701	20,00
07/06/2024	6754	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/06 10:36 37319415000132 AQUI FESTAS 71036296642652	270,00
10/06/2024	5723	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 05/2024	61,56
10/06/2024	6730	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.158,82
10/06/2024	6731	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.482,68
10/06/2024	6732	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 12:56 CLEDIONE SILVA LIMA 61012	105,88
10/06/2024	6733	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 12:42 SOUSA E CIA LTDA 61011	57,76
10/06/2024	6734	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 07:40 ADRIANO OLIVEIRA FELIX 61010	30,00
10/06/2024	6735	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 07:33 THATYANE FONTINELE MELO 61009	100,00
10/06/2024	6736	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/06 10:55 NAYELE MARQUES 61008	58,47
10/06/2024	6737	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/06 10:45 ADEGA DA JANNETE 61007	178,00
10/06/2024	6738	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/06 10:24 UNNIFY 61006	109,90
10/06/2024	6739	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 13:33 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 61005	60,00
10/06/2024	6740	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 10:17 LOTERICA PORTAL DA SORTE 61004	257,00
10/06/2024	6741	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 07:58 JOSE INACIO DE SOUSA 61003	230,00
10/06/2024	6742	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 07:41 MARIA JOSÉ MARQUES SILVA 61002	64,63
10/06/2024	6743	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 07:34 ANTÔNIA FREIRES 61001	24,50
10/06/2024	6744	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/06 16:23 08297432000118 CENTRO E C 101623050130702	400,00
10/06/2024	6745	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/06 08:11 19632609000101 CFC AUGUSTI 90811267370522	1.200,00
10/06/2024	6746	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
10/06/2024	8113	3.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11404	178,24
10/06/2024	8114	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11404	1.726,96
11/06/2024	6723	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.575,00
11/06/2024	6724	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 13:03 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 61104	25,00
11/06/2024	6725	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 08:58 C. M. GONCALVES MESQUITA 61103	650,00
11/06/2024	6726	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 08:54 RODOLFO ALVES DA SILVA 61102	1.150,00
11/06/2024	6727	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 08:52 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 61101	50,00
				TRANSPORTE	31.535,61

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	31.535,61
11/06/2024	6728	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 14:47 94203431387 ALBERTO DE SOU 181280661453551	200,00
11/06/2024	6729	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 13:14 00005179917131 LUAN SYMON 111314407958432	100,00
12/06/2024	6720	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3,00
12/06/2024	6721	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/06 07:55 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 61201	100,00
12/06/2024	6722	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/06 16:01 92210791120 FABRICIO VIEIR 182188707429351	103,00
13/06/2024	6716	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	48,00
13/06/2024	6717	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 13:05 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 61302	95,00
13/06/2024	6718	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 10:40 RADIOFACE RADIOLOGIA POR I 61301	70,00
13/06/2024	6719	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/06 14:47 92210791120 FABRICIO VIEIR 183008642372141	213,00
14/06/2024	6713	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	190,00
14/06/2024	6714	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/06 22:39 KAREM PRISCILA DE SOUSA 61402	20,00
14/06/2024	6715	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/06 21:00 ANTONIO FERNANDES LIMA 61401	170,00
17/06/2024	6703	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	404,98
17/06/2024	6704	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 08:30 LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 61707	350,00
17/06/2024	6705	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/06 09:23 ADAO CARDOSO DE SOUSA 61706	40,98
17/06/2024	6706	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/06 09:10 ROCHER PADARIA E PIZZARIA 61705	11,00
17/06/2024	6707	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/06 08:24 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 61704	136,00
17/06/2024	6708	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/06 08:21 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 61703	90,00
17/06/2024	6709	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 12:48 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENT	47,00
17/06/2024	6710	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 12:43 MARIA JOSÉ MARQUES SILVA 61701	30,00
17/06/2024	6711	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/06 10:43 83360190149 ANTÔNIA VILMA 185454147022981	100,00
17/06/2024	6712	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/06 10:12 00083360190149 ANTONIA VIL 151012233125332	200,00
17/06/2024	8152	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 573	800,00
18/06/2024	6700	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2,15
18/06/2024	6701	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,15
18/06/2024	6702	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/06 11:04 00002169062106 ANTONIO N C 181104197717902	100,00
19/06/2024	6692	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.968,00
19/06/2024	6693	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/06 09:26 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 61901	212,00
19/06/2024	6694	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 12:12 00092210791120 FABRICIO VI 191212030817632	372,00
19/06/2024	6695	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 10:38 00004389892363 PHILIP KAYK 191038245171042	300,00
19/06/2024	6696	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 14:47 92210791120 FABRICIO VIEIR 188192231235711	9,00
19/06/2024	6697	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 13:39 92210791120 FABRICIO VIEIR 188151457869091	229,00
19/06/2024	6698	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 10:03 06814886111 CAMILA MIRANDA 188022374105311	1.000,00
19/06/2024	6699	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 08:57 03816272177 HELIELDA ANGEL 187982663452171	270,00
20/06/2024	5671	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 05/2024	30,81
20/06/2024	5672	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2024	373,86
20/06/2024	5673	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 05/2024	112,96
20/06/2024	5724	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024	947,99
20/06/2024	6689	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00
20/06/2024	6690	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 17:26 LOTERICA STYLLUS 62001	130,00
20/06/2024	6691	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/06 18:21 00007005081129 DANIEL E SI 201821225403532	280,00
20/06/2024	8153	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 574	500,00
20/06/2024	8154	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 575	1.000,00
20/06/2024	8155	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 576	700,00
21/06/2024	6682	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.678,26
21/06/2024	6683	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 13:36 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 62106	150,00
21/06/2024	6684	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 13:00 M N R DISTRIBUIDORA LTDA 62105	87,00
21/06/2024	6685	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 12:47 M G DE SOUSA E CIA LTDA 62104	16,00
21/06/2024	6686	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 10:07 CASA DAS NAPAS LTDA 62103	970,00
21/06/2024	6687	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 09:39 CASA DAS NAPAS LTDA 62102	308,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	47.056,75
21/06/2024	6688	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 09:25 EMPREEND PAGUE MENOS SA 62101	147,26
21/06/2024	8115	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 250628	740,42
24/06/2024	6671	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.047,17
24/06/2024	6672	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/06 16:45 BENTO ALVES SILVA 62410	92,00
24/06/2024	6673	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/06 16:04 MAURICIO LOPES DA CRUZ 62409	75,00
24/06/2024	6674	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	126,34
24/06/2024	6675	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/06 08:51 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 62407	30,16
24/06/2024	6676	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/06 20:47 SELECT HOTEL 62406	872,50
24/06/2024	6677	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/06 16:09 LUCAS SANTOS 62405	70,00
24/06/2024	6678	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/06 16:06 MAYCON KELVY MACIEL GOMES 62404	150,00
24/06/2024	6679	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 09:51 ADEGA DA JANNETE 62403	86,00
24/06/2024	6680	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 09:45 N G BRAGA 62402	550,00
24/06/2024	6681	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 06:36 GRACILENE GLORIA DA SILVA 62401	23,00
24/06/2024	8156	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 577	90,00
24/06/2024	8157	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 578	90,00
24/06/2024	8158	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 580	530,00
24/06/2024	6658	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.198,20
25/06/2024	6659	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/06/2024	6660	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	6,50
25/06/2024	6661	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 14:56 BENTO ALVES SILVA 62506	30,00
25/06/2024	6662	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 12:43 ZENILTO DE JESUS SOUZA 62505	65,00
25/06/2024	6663	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 12:34 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 62504	24,30
25/06/2024	6664	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 11:23 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 62503	250,00
25/06/2024	6665	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 09:42 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 62502	1.380,00
25/06/2024	6666	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 07:49 GRACILENE GLORIA DA SILVA 62501	32,00
25/06/2024	6667	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/06 17:55 08297432000118 CENTRO E C 251755376527752	380,00
25/06/2024	6668	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/06 18:23 89406460106 PAULO ROGERIO 193506001077321	130,00
25/06/2024	6669	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:18 05179917131 LUAN SYMON DA 193430965575161	200,00
25/06/2024	6670	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/06 15:10 A A C E M VICENTE SOUZA	4.572,80
26/06/2024	6648	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.113,00
26/06/2024	6649	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 20:55 JOSE GARCIA DE SOUSA CAVAL 62605	50,00
26/06/2024	6650	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 20:11 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 62604	100,00
26/06/2024	6651	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 18:28 LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 62603	30,00
26/06/2024	6652	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 13:35 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 62602	450,00
26/06/2024	6653	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 12:05 NEIDE MARIA DOS SANTOS 62601	600,00
26/06/2024	6654	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/06 17:17 00092210791120 FABRICIO VI 261717126657132	98,00
26/06/2024	6655	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/06 10:20 30209903000148 ANDRE LUIZ 261020439292572	1.200,00
26/06/2024	6656	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/06 15:20 01425540147 RENATO ALVES P 194260552623291	1.000,00
26/06/2024	6657	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/06 11:55 92210791120 FABRICIO VIEIR 194137408295951	45,00
27/06/2024	6640	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	165,42
27/06/2024	6641	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 18:10 JOSIENE PEREIRA SALES 62704	119,00
27/06/2024	6642	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 12:46 GIVALDO ANTUNES LEITE 62703	20,00
27/06/2024	6643	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 10:30 ZENILTO DE JESUS SOUZA 62702	740,42
27/06/2024	6644	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 09:20 LOTERICA PARAUAPEBAS 62701	156,00
27/06/2024	6645	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:27 00003937850171 ANNIELLE CA 271027388457682	300,00
27/06/2024	6646	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/06 10:29 03937850171 ANNIELLE CARDO 194949939800641	430,00
27/06/2024	6647	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/06 09:35 94590834120 VIVIANNE O LOP 194917303406311	140,00
28/06/2024	6625	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL	1.768,56
28/06/2024	6626	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS	7,58
28/06/2024	6627	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 21:37 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 62809	51,90
28/06/2024	6628	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 21:15 KAREM PRISCILA DE SOUSA 62808	103,00
28/06/2024	6629	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 17:50 CIA DO TERNO 62807	787,00
				TRANSPORTE	72.789,25

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	72.789,25
28/06/2024	6630	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 16:17 SILVIA MARIA PINHO DA SILV 62806	1.000,00
28/06/2024	6631	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 14:25 LEUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA 62805	99,00
28/06/2024	6632	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 14:22 ANA BEATRIZ RODRIGUES ARAU 62804	100,08
28/06/2024	6633	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 14:12 ANA BEATRIZ RODRIGUES ARAU 62803	10,00
28/06/2024	6634	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 12:17 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 62802	110,00
28/06/2024	6635	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 09:43 AILTON MONTEIRO FERREIRA 62801	100,00
28/06/2024	6636	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/06 19:08 00002650095105 ELIJOHNSON 281908414816242	150,00
28/06/2024	6637	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/06 18:10 00003430283108 JOAO PAULO 281810471907522	20,00
28/06/2024	6638	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/06 09:04 51554998000107 S R F A SER 280904048796862	350,00
28/06/2024	6639	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/06 10:10 78260000172 ROSINEIDE P CO 195802465302361	80,00
28/06/2024	8116	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 251237	740,42
29/06/2024	5538	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.412,00
29/06/2024	5539	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.000,00
29/06/2024	5540	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	105,90
29/06/2024	5541	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	112,96
29/06/2024	5542	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	30,81
29/06/2024	5543	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	330,00
29/06/2024	5544	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	62,04
29/06/2024	5601	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,89
29/06/2024	5602	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	12,55
29/06/2024	5625	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	117,67
29/06/2024	5626	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,42
29/06/2024	5644	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	62,04
30/06/2024	8211	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2024	107,27
30/06/2024	8212	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	222,60
TOTAL DO MÊS					81.290,90
01/07/2024	5583	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	148,26
01/07/2024	5584	2.1.50.100.1	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	161,12
01/07/2024	5585	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	62,04
01/07/2024	5586	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	3.765,34
01/07/2024	5685	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Férias Ailton Monteiro Ferreira	3.518,00
01/07/2024	6992	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.659,53
01/07/2024	6993	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	0,15
01/07/2024	6994	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	22,50
01/07/2024	6995	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/07/2024	6996	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	115,15
01/07/2024	6997	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 17:32 LOJAS MENDONCA 70105	277,13
01/07/2024	6998	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 15:38 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 70104	1.380,00
01/07/2024	6999	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 12:34 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 70103	14,10
01/07/2024	7000	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 11:24 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 70102	30,00
01/07/2024	7001	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/06 10:16 ADAO CARDOSO DE SOUSA 70101	175,50
01/07/2024	7002	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:20 PAG*CELIONUNESSILVA	136,00
01/07/2024	7003	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:01 PG *TON CASA DE CARN	72,00
01/07/2024	7004	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 07:54 PG *TON AF PANIFICAD	34,00
01/07/2024	7005	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/07 06:33 00005341152760 JANE CELIA 10633090335462	600,00
02/07/2024	6985	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	517,50
02/07/2024	6986	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 17:30 LOTERICA PARAUAPEBAS 70204	194,50
02/07/2024	6987	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 15:34 BENTO ALVES SILVA 70203	80,00
02/07/2024	6988	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 15:13 LUCAS SANTOS 70202	70,00
02/07/2024	6989	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 10:19 BRENDA DA SILVA OLIVEIRA 70201	38,00
02/07/2024	6990	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/07 09:07 04599584100 ALEKSANDRA COS 199220769034451	400,00
02/07/2024	6991	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/07 07:40 48724769304 EUDIVANE MOURA 199168242904901	500,00
03/07/2024	6980	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	220,00
TRANSPORTE					14.193,82

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.193,82
03/07/2024	6981	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024	5,00
03/07/2024	6982	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/07 17:37 F J TELECOM 70302	280,00
03/07/2024	6983	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/07 17:30 LOTERICA STYLLUS 70301	10,00
03/07/2024	6984	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/07 10:11 23686244000175 BADALADA CA 31011306798262	75,00
04/07/2024	6971	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.677,13
04/07/2024	6972	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/07 14:03 N G BRAGA 70406	376,00
04/07/2024	6973	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/07 11:26 LOTERICA STYLLUS 70405	70,00
04/07/2024	6974	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/07 11:10 ROBERTA MIRANDA CIOTTI FRE 70404	523,50
04/07/2024	6975	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	250,54
04/07/2024	6976	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	127,90
04/07/2024	6977	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/07 07:24 PANIFICADORA E CONFEITARIA 70401	52,79
04/07/2024	6978	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/07 15:09 00092210791120 FABRICIO VI 41509284113722	74,00
04/07/2024	6979	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 17:36 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	5.003,86
05/07/2024	5676	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.368,14
05/07/2024	5677	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
05/07/2024	6960	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.199,83
05/07/2024	6961	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	115,00
05/07/2024	6962	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 21:10 RAIANE PEREIRA SILVA 70506	140,50
05/07/2024	6963	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 17:40 CASSIANO RICARDO DE ARAUJO 70505	301,00
05/07/2024	6964	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 17:03 SELECT HOTEL 70504	26,00
05/07/2024	6965	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 10:16 CICERO OLIVEIRA DA SILVA 70503	850,00
05/07/2024	6966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 10:13 ESTADO DO TOCANTINS 70502	66,84
05/07/2024	6967	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 10:12 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 70501	1.004,40
05/07/2024	6968	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	CGMPRA COM CARTÃO - 05/07 00:40 ROSA MADALENA GASTRO	296,43
05/07/2024	6969	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
05/07/2024	6970	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 19:26 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	5.000,00
08/07/2024	6941	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.929,71
08/07/2024	6942	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 16:38 BRENDA DA SILVA OLIVEIRA 70816	40,00
08/07/2024	6943	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 16:04 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA 70815	700,00
08/07/2024	6944	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 16:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70814	112,96
08/07/2024	6945	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 16:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 70813	404,67
08/07/2024	6946	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 15:58 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 70812	432,73
08/07/2024	6947	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 15:58 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 70811	496,18
08/07/2024	6948	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70810	125,39
08/07/2024	6949	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 15:55 ESTADO DO TOCANTINS 70809	107,27
08/07/2024	6950	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 12:32 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 70808	24,70
08/07/2024	6951	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 08:28 J B S FERRO E ACO LTDA 70807	409,00
08/07/2024	6952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 19:49 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 70806	100,00
08/07/2024	6953	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 18:56 CLEDIONE SILVA LIMA 70805	376,46
08/07/2024	6954	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 18:25 C S DE SANTANA 70804	63,35
08/07/2024	6955	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 13:40 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 70803	289,00
08/07/2024	6956	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 13:26 ANTONIO FERNANDES LIMA 70802	500,00
08/07/2024	6957	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 11:41 ADEGA DA JANNETE 70801	48,00
08/07/2024	6958	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/07 10:24 00060867545356 EDSON TEIXE 81024356155662	500,00
08/07/2024	6959	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
09/07/2024	6937	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29,70
09/07/2024	6938	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/07 12:31 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 70902	23,70
09/07/2024	6939	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/07 10:04 J B S FERRO E ACO LTDA 70901	506,00
09/07/2024	6940	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	500,00
10/07/2024	5725	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 06/2024	107,27
10/07/2024	6920	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.830,19
10/07/2024	6921	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.452,49
10/07/2024	6922	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 19:02 LUCAS SANTOS 71011	70,00
10/07/2024	6923	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 19:00 ANTONIO NASCIMENTO CONCEIC 71010	270,00
10/07/2024	6924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 18:36 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 71009	108,00
10/07/2024	6925	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 17:10 F J TELECOM 71008	80,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	57.163,64
10/07/2024	6926	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 16:27 PAO DA HORA 71007	13,00
10/07/2024	6927	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 12:39 J B S FERRO E ACO LTDA 71006	506,00
10/07/2024	6928	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 12:33 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 71005	23,70
10/07/2024	6929	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 09:17 MARCOS MACIEL GOMES 71004	100,00
10/07/2024	6930	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 09:16 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 71003	107,00
10/07/2024	6931	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 09:14 NEIDE MARIA DOS SANTOS 71002	600,00
10/07/2024	6932	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 09:13 OBEDES PEREIRA DOS SANTOS 71001	30,00
10/07/2024	6933	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 18:47 03553366184 LUIZA MARIA DA 206480386724841	120,00
10/07/2024	6934	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 17:06 50788808000153 50.788.808 206420022772651	200,00
10/07/2024	6935	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 11:32 92210791120 FABRICIO VIEIR 206219768603631	84,00
10/07/2024	6936	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 09:22 00092210791120 FABRICIO VI 100922248602602	126,00
10/07/2024	8159	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 581	5.141,40
10/07/2024	8160	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 583	10.043,00
10/07/2024	8161	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 584	4.964,19
10/07/2024	8162	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 585	6.349,50
11/07/2024	6910	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.863,23
11/07/2024	6911	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 17:39 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 71108	200,00
11/07/2024	6912	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 12:59 FRANCISCO FILHO SILVA MATO 71107	523,00
11/07/2024	6913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 12:29 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 71106	153,00
11/07/2024	6914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 12:25 LOTERICA STYLLUS 71105	60,00
11/07/2024	6915	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 10:32 ENERGISA TOCANTINS 71104	212,07
11/07/2024	6916	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 10:31 ENERGISA TOCANTINS 71103	231,28
11/07/2024	6917	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	101,92
11/07/2024	6918	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 07:27 GRACILENE GLORIA DA SILVA 71101	5,00
11/07/2024	6919	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 10:45 FUNDO M M A M SAO SEBAST	6.349,50
12/07/2024	6896	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.276,59
12/07/2024	6897	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 22:28 DIVINA ALVES DA SILVA SOUS 71208	20,00
12/07/2024	6898	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 20:27 DIVINA ALVES DA SILVA SOUS 71207	78,00
12/07/2024	6899	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 20:23 FERNANDO NEVES REIS 71206	20,00
12/07/2024	6900	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 19:35 ANTONIO NASCIMENTO CONCEIC 71205	180,00
12/07/2024	6901	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 16:53 CICERO OLIVEIRA DA SILVA 71204	1.000,00
12/07/2024	6902	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 13:47 MARCOS MACIEL GOMES 71203	150,00
12/07/2024	6903	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 08:32 J B S FERRO E ACO LTDA 71202	35,00
12/07/2024	6904	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 07:35 J B S FERRO E ACO LTDA 71201	59,00
12/07/2024	6905	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/07 10:22 35105179000126 RS CONSTRUT 207905432407391	650,00
12/07/2024	6906	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/07 13:28 00092210791120 FABRICIO VI 121328485178062	20,00
12/07/2024	6907	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 18:16 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	5.141,40
12/07/2024	6908	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 18:09 FME PRAIA NORTE TO FEB	4.964,19
12/07/2024	6909	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:32 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	5.043,00
15/07/2024	6886	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	259,50
15/07/2024	6887	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 17:41 BEATRIZ DA SILVA SOUSA 71508	400,00
15/07/2024	6888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 11:26 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENT	49,50
15/07/2024	6889	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 18:34 LOTERICA PORTAL DA SORTE 71506	208,00
15/07/2024	6890	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 18:29 ANTÔNIO NETO FILHO 71505	150,00
15/07/2024	6891	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 15:56 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 71504	200,00
15/07/2024	6892	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 13:21 MARTA VALERIA ABREU CANTAN 71503	66,00
15/07/2024	6893	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 09:44 ANTONIO PEREIRA FEITOSA 71502	50,00
15/07/2024	6894	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 08:23 GRACILENE GLORIA DA SILVA 71501	17,00
15/07/2024	6895	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/07 19:34 01188808109 GUILHERME L R 210828913585111	1.400,00
16/07/2024	6878	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB PENDE FÁCIL - RENDE FACIL	615,00
16/07/2024	6879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 17:49 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 71606	400,00
16/07/2024	6880	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 15:39 LOTERICA PARAUAPEBAS 71605	150,00
16/07/2024	6881	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 14:58 FORASTEIRO MADEIRAS 71604	50,00
16/07/2024	6882	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 14:57 ALTON MONTEIRO FERREIRA 71603	40,00

TRANSPORTE

133.962,61

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	133.962,61
16/07/2024	6883	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 11:48 YURI SOARES MENDES 71602	50,00
16/07/2024	6884	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 07:10 GRACILENE GLORIA DA SILVA 71601	5,00
16/07/2024	6885	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/07 10:38 85439673172 GIVANILDO GONC 211371030596531	80,00
17/07/2024	6862	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.907,94
17/07/2024	6863	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 23:43 MR BULL PARTICIPACOES E FR 71708	477,40
17/07/2024	6864	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 16:53 NEIDE MARIA DOS SANTOS 71707	1.650,00
17/07/2024	6865	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 15:36 J B S FERRO E ACO LTDA 71706	378,00
17/07/2024	6866	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 14:58 LOTERICA STYLLUS 71705	10,00
17/07/2024	6867	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 13:23 ROBERTA MIRANDA CIOTTI FRE 71704	872,50
17/07/2024	6868	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 10:54 CRIATIVA GRAFICA LTDA 71703	190,00
17/07/2024	6869	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 10:40 HIPER FESTA 71702	370,00
17/07/2024	6870	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 06:30 NOVA ROMA PANIFICADORA E R 71701	41,16
17/07/2024	6871	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:53 04759991425 NILZETE DE FAR 212208383098891	50,00
17/07/2024	6872	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:02 08297432000118 CENTRO EDUC 212177636785791	400,00
17/07/2024	6873	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/07 16:48 00003816272177 HELIELDA AN 171648053285552	80,00
17/07/2024	6874	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/07 09:48 00004759991425 NILZETE DE 170948139006572	450,00
17/07/2024	6875	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 18:54 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	5.000,00
17/07/2024	6876	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO	100,00
17/07/2024	6877	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO	817,00
18/07/2024	6857	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.331,97
18/07/2024	6858	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 16:41 CRIATIVA GRAFICA LTDA 71804	262,00
18/07/2024	6859	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 16:08 SBF COMERCIO DE PRODUTOS E 71803	379,99
18/07/2024	6860	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 15:42 M L COMERCIO DE CALCADOS L 71802	239,98
18/07/2024	6861	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 14:53 FOOTWEAR PALMAS LTDA 71801	450,00
19/07/2024	5678	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 06/2024	30,81
19/07/2024	5679	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2024	373,86
19/07/2024	5680	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 06/2024	112,96
19/07/2024	6851	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.391,10
19/07/2024	6852	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 23:23 MARIA LUISA GAMA MANDUCA 71905	990,00
19/07/2024	6853	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 19:53 GIGANTE 71904	341,10
19/07/2024	6854	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 16:39 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 71903	60,00
19/07/2024	6855	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 16:29 CICERO OLIVEIRA DA SILVA 71902	800,00
19/07/2024	6856	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 14:54 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 71901	200,00
20/07/2024	5726	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024	222,60
22/07/2024	6832	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.735,52
22/07/2024	6833	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 13:08 M L COMERCIO DE CALCADOS L 72204	1.169,93
22/07/2024	6834	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 12:00 SELECT HOTEL 72203	35,00
22/07/2024	6835	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 16:54 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 72202	200,08
22/07/2024	6836	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/07 20:03 EMPREEND PAGUE MENOS SA 72201	42,46
22/07/2024	6837	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 16:11 HAVAIANAS	337,99
22/07/2024	6838	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:54 PAG*LUPO	20,10
22/07/2024	6839	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:26 CAPPTA *A CAPIM DOUR	329,90
22/07/2024	6840	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:17 RIACHUELO FL 091	339,80
22/07/2024	6841	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:06 MAIA CONFECCOES	995,50
22/07/2024	6842	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 15:31 REI DA PACOCA	69,00
22/07/2024	6843	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 15:18 MILKY MOO	27,00
22/07/2024	6844	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:16 GIRAFFAS	103,50
22/07/2024	6845	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 14:13 GODINHO E RODRIGUES	114,31
22/07/2024	6846	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 13:57 F G PALMAS	38,00
22/07/2024	6847	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 13:51 RIACHUELO FL 091	389,40
22/07/2024	6848	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 21:06 CHURRASC. ROTA 153	163,55
22/07/2024	6849	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/07 18:45 08297432000118 CENTRO EDUC 221845204965842	380,00
22/07/2024	6850	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/07 10:46 01757163158 ATHILA RIBEIRO 216559676736121	1.260,00
23/07/2024	6828	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	280,00
				TRANSPORTE	165.109,02

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página 29 de 60
Número Livro: 0000

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	165.109,02
23/07/2024	6829	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 15:42 TAYLANE BARBOSA COUTINHO 72303	235,00
23/07/2024	6830	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 15:40 LOTERICA STYLLUS 72302	20,00
23/07/2024	6831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 08:20 PAO DA HORA 72301	25,00
24/07/2024	6823	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.816,22
24/07/2024	6824	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/07 08:29 F J TELECOM 72402	60,00
24/07/2024	6825	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/07 08:02 GRACILENE GLORIA DA SILVA 72401	9,00
24/07/2024	6826	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 13:19 COMERCIAL IRMAO SOUS	94,78
24/07/2024	6827	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/07 10:13 01425540147 RENATO ALVES P 218267990801061	4.980,00
25/07/2024	6815	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	472,57
25/07/2024	6816	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/07/2024	6817	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024	6,50
25/07/2024	6818	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2024	63,20
25/07/2024	6819	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 18:00 COMERCIAL LIDER	60,17
25/07/2024	6820	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 17:54 COMERCIAL MINI TUDO	40,98
25/07/2024	6821	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 17:47 PG *TON PONTO DO PAO	11,00
25/07/2024	6822	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 17:38 AF ART'S CRIACOES	21,75
26/07/2024	6802	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.825,88
26/07/2024	6803	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 18:37 NAENE SOUSA RODRIGUES 72608	25,00
26/07/2024	6804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 18:36 SEBASTIAO DE SAMPAIO CARVA 72607	270,00
26/07/2024	6805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 09:06 JOSIENE PEREIRA SALES 72606	80,00
26/07/2024	6806	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 08:44 HEADSIGN B D E I LTDA 72605	2.585,00
26/07/2024	6807	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 08:39 LOTERICA PARAUAPEBAS 72604	71,00
26/07/2024	6808	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 08:32 KANTO DA MODA 72603	430,00
26/07/2024	6809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 08:30 NEW STYLLUS 72602	898,99
26/07/2024	6810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 08:09 C. M. GONCALVES MESQUITA 72601	2.160,00
26/07/2024	6811	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 12:36 M P P DE SOUSA COMER	118,00
26/07/2024	6812	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 21:14 PG *TON DIVINA ALVES	50,00
26/07/2024	6813	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 20:34 MERCANTIL CASTRO	49,91
26/07/2024	6814	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 20:06 PAG*FARMACIASDOBICO	87,98
29/07/2024	6788	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.326,31
29/07/2024	6789	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/07 10:45 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 72913	90,00
29/07/2024	6790	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 16:14 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 72912	100,00
29/07/2024	6791	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 15:59 CICERO OLIVEIRA DA SILVA 72911	300,00
29/07/2024	6792	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 15:11 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 72910	500,00
29/07/2024	6793	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:16 MARCOS MACIEL GOMES 72909	200,00
29/07/2024	6794	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:11 SANEATINS 72908	127,57
29/07/2024	6795	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:07 CASA PAULINO 72907	114,00
29/07/2024	6796	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:05 BENTO ALVES SILVA 72906	30,00
29/07/2024	6797	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:04 ANTONIO FERNANDES LIMA 72905	500,00
29/07/2024	6798	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:03 MOZANIEL FERREIRA DE LIMA 72904	400,00
29/07/2024	6799	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:01 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 72903	367,00
29/07/2024	6800	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 10:00 CONSULT Y ASSESSORIA E CON 72902	900,00
29/07/2024	6801	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 09:59 LOJAS MENDONCA EIRELI 72901	1.697,74
30/07/2024	6784	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.070,00
30/07/2024	6785	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 17:32 LOTERICA PARAUAPEBAS 73001	70,00
30/07/2024	6786	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:35 MARCELIO NEVES ALMEIDA	4.500,00
30/07/2024	6787	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/07 17:34 MARCELIO NEVES ALMEIDA	500,00
31/07/2024	5545	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE À PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.000,00
31/07/2024	5546	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	30,81
31/07/2024	5547	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	330,00
31/07/2024	5587	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	150,61
31/07/2024	5603	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,90
31/07/2024	5604	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	12,55
31/07/2024	5627	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	117,67
31/07/2024	5628	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
31/07/2024	5645	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	62,04

TRANSPORTE

214.608,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2024	8213	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	214.608,53 1.589,89
				TOTAL DO MÊS	216.198,42
01/08/2024	7179	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.794,34
01/08/2024	7180	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	22,50
01/08/2024	7181	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/08/2024	7182	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	111,16
01/08/2024	7183	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 11:09 MARCELIO DAS NEVES ALMEIDA 80101	109,00
01/08/2024	7184	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/08 14:11 48763896320 FRANCISCA GELV 225322644766651	1.000,00
01/08/2024	7185	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:05 00005341152760 JANE CELIA 10905034883342	660,00
01/08/2024	7186	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/08 08:24 30209903000148 ANDRE LUIZ 10824031683802	380,00
01/08/2024	8163	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 586	350,00
02/08/2024	7175	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.610,00
02/08/2024	7176	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/08 13:43 ANTONIO NASCIMENTO CONCEIC 80203	200,00
02/08/2024	7177	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/08 11:12 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 80202	110,00
02/08/2024	7178	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/08 11:10 AILTON MONTEIRO FERREIRA 80201	2.300,00
05/08/2024	5684	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
05/08/2024	7161	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	101,38
05/08/2024	7162	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2024	122,30
05/08/2024	7163	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2024	5,00
05/08/2024	7164	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/08 12:34 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 80504	19,00
05/08/2024	7165	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/08 11:38 N G BRAGA 80503	330,00
05/08/2024	7166	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/08 17:35 UNIFY 80502	112,27
05/08/2024	7167	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/08 08:27 LOTERICA STYLLUS 80501	90,00
05/08/2024	7168	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:35 SUPERMERCADO SOUSA	4,48
05/08/2024	7169	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	ESTORNO DE DÉBITO	4,48
05/08/2024	7170	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:25 HORT FRUT	9,00
05/08/2024	7171	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:24 HORT FRUT	15,99
05/08/2024	7172	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:19 SUPERMERCADO SOUSA	218,82
05/08/2024	7173	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:06 DIANNE GELO	179,00
05/08/2024	7174	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
06/08/2024	7154	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.621,69
06/08/2024	7155	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 18:05 LOJAS MENDONCA 80602	334,39
06/08/2024	7156	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 12:27 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 80601	25,50
06/08/2024	7157	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 18:31 HORT FRUT	383,42
06/08/2024	7158	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/08 14:32 29929091000126 AUTO POSTO 223655519375921	14.815,00
06/08/2024	7159	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/08 13:42 22433314000110 LOJAS MENDO 229625280641451	1.300,00
06/08/2024	7160	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/08 14:39 00048743194320 MARIA MARGA 61439580021282	250,00
07/08/2024	7144	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.386,40
07/08/2024	7145	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 14:54 LOTERICA PORTAL DA SORTE 80704	92,00
07/08/2024	7146	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 14:30 ZENILTO DE JESUS SOUZA 80703	200,00
07/08/2024	7147	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 13:01 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 80702	1.300,00
07/08/2024	7148	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 09:33 ZENILTO DE JESUS SOUZA 80701	3.049,79
07/08/2024	7149	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 12:53 SOUSA	72,11
07/08/2024	7150	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 12:40 DIANNE GELO	47,00
07/08/2024	7151	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 07:34 PG *TON AF PANIFICAD	5,50
07/08/2024	7152	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/08 10:54 73244813100 EDMILSON SOUSA 230388732729681	2.000,00
07/08/2024	7153	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/08 06:35 00082570710130 SERGIO RIBE 70635251534902	380,00
07/08/2024	8117	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 254673	3.049,79
08/08/2024	7136	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.090,03
08/08/2024	7137	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA ÁGUA - ÁGUA/ESGOTO ATS TO 08/2024	567,90
08/08/2024	7138	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 17:17 TOP CAR LAVA JATO 80804	60,00
08/08/2024	7139	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 11:29 ANA ALVES PEREIRA RODRIGUE 80803	480,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	62.011,43
08/08/2024	7140	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 09:54 IRENE OLIVEIRA MIRANDA 80802	64,15
08/08/2024	7141	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 09:10 WILLIAM SOUSA DOS SANTOS 80801	300,00
08/08/2024	7142	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/08 17:23 COMERCIAL LIDER	17,98
08/08/2024	7143	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/08 17:15 08297432000118 CENTRO EDUC 231481380899261	400,00
09/08/2024	7130	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.231,00
09/08/2024	7131	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 20:28 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 80904	131,00
09/08/2024	7132	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 20:24 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA 80903	700,00
09/08/2024	7133	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 16:02 MAYCON KELVY MACIEL GOMES 80902	500,00
09/08/2024	7134	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 07:22 MARIA LINA MACEDO 80901	50,00
09/08/2024	7135	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/08 11:53 78013550249 RONIVALDO BATI 232152158048981	150,00
12/08/2024	7118	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.304,96
12/08/2024	7119	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.473,33
12/08/2024	7120	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	404,96
12/08/2024	7121	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 10:17 LOTERICA STYLLUS 81208	20,00
12/08/2024	7122	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 09:05 R CALDAS SILVA COMERCIO 81207	6,00
12/08/2024	7123	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	2.908,67
12/08/2024	7124	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 BENTO ALVES SILVA 81205	30,00
12/08/2024	7125	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 08:20 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 81204	500,00
12/08/2024	7126	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/08 18:50 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 81203	100,00
12/08/2024	7127	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/08 09:03 GRACILENE GLORIA DA SILVA 81202	22,00
12/08/2024	7128	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/08 08:49 MARIA DA PAZ COSTA 81201	40,00
12/08/2024	7129	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/08 17:35 00006135520326 ISA RAGILLA 121735260266542	200,00
13/08/2024	7113	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.115,48
13/08/2024	7114	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/08 11:49 HUGO WACKSON MARANHÃO CARN 81303	53,48
13/08/2024	7115	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/08 10:00 J B S FERRO E ACO LTDA 81302	1.422,00
13/08/2024	7116	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/08 08:37 R CALDAS SILVA COMERCIO 81301	20,00
13/08/2024	7117	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/08 17:58 30209903000148 ANDRE LUIZ 235826947947201	380,00
14/08/2024	7103	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.950,00
14/08/2024	7104	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 13:49 HEADSIGN B D E I LTDA 81406	750,00
14/08/2024	7105	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 13:48 HEADSIGN B D E I LTDA 81405	1.990,00
14/08/2024	7106	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 13:45 LOTERICA PARAUAPEBAS 81404	126,00
14/08/2024	7107	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 12:37 MARTINS E ANDRADE LTDA 81403	594,00
14/08/2024	7108	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 12:10 MARTINS E ANDRADE LTDA 81402	2.700,00
14/08/2024	7109	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 08:37 YURI SOARES MENDES 81401	120,00
14/08/2024	7110	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/08 18:11 18650642000100 MAJU FLORES 236698777306401	700,00
14/08/2024	7111	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/08 11:15 92210791120 FABRICIO VIEIR 236449077773421	120,00
14/08/2024	7112	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/08 11:53 00003528696150 MARQUILENE 141153193428172	510,00
15/08/2024	7094	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.955,32
15/08/2024	7095	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 17:23 MARTINS E ANDRADE LTDA 81504	995,00
15/08/2024	7096	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 08/2024	74,61
15/08/2024	7097	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 09:29 BENTO ALVES SILVA 81502	170,00
15/08/2024	7098	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 09:26 N G BRAGA 81501	510,00
15/08/2024	7099	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 18:20 COMERCIAL LIDER	20,98
15/08/2024	7100	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/08 11:02 46816486000131 ESEQUIEL FE 151102037256502	400,00
15/08/2024	7101	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/08 11:01 42995138000118 RENILDE ALM 151101078798132	1.800,00
15/08/2024	7102	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	2.525,91
15/08/2024	8118	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21039	995,00
16/08/2024	7085	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	118,73
16/08/2024	7086	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 20:12 DIVINA ALVES DA SILVA SOUS 81603	50,00
16/08/2024	7087	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 10:50 BENTO ALVES SILVA 81602	60,00
16/08/2024	7088	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 09:21 ZENILTO DE JESUS SOUZA 81601	760,00
16/08/2024	7089	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 20:39 ADEGA BORALA	36,00
16/08/2024	7090	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 11:45 COMERCIAL IRMAO SOUS	62,73

TRANSPORTE

105.650,72

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	105.650,72
16/08/2024	7091	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/08 10:33 71002625181 HELOIZA RAMOS 238151924583581	550,00
16/08/2024	7092	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/08 10:40 38013112000150 MARIA ALZER 161040353293872	200,00
16/08/2024	7093	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/08 08:24 27502358000179 R L CONSTRU 160824424361122	100,00
16/08/2024	8119	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 255547	689,12
19/08/2024	7067	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	759,49
19/08/2024	7068	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/08 13:28 R CALDAS SILVA COMERCIO 81911	105,00
19/08/2024	7069	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/08 17:37 MARIA VALDECY RIBEIRO DA S 81910	237,00
19/08/2024	7070	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/08 13:09 BEATRIZ DA SILVA SOUSA 81909	100,00
19/08/2024	7071	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/08 09:26 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 81908	100,00
19/08/2024	7072	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/08 09:25 JEANNE NASCIMENTO MEDRADO 81907	50,00
19/08/2024	7073	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 17:46 LUCAS SANTOS 81906	70,00
19/08/2024	7074	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 17:43 GUSTAVO PEREIRA MOTA 81905	210,00
19/08/2024	7075	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 14:38 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 81904	60,00
19/08/2024	7076	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 14:37 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 81903	100,00
19/08/2024	7077	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 12:33 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 81902	250,00
19/08/2024	7078	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/08 12:27 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 81901	130,00
19/08/2024	7079	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 08:04 PG *TON AF PANIFICAD	5,00
19/08/2024	7080	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 08:02 PG *TON AF PANIFICAD	13,00
19/08/2024	7081	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 07:57 F. BRAZ OLIVEIRA	520,00
19/08/2024	7082	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 19:34 DISTRIBUIDORA ZERO G	90,00
19/08/2024	7083	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/08 19:34 COMERCIAL LIDER	59,49
19/08/2024	7084	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 14:57 A A ESC EST GENESIO GOME	1.340,00
19/08/2024	8164	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 587	1.340,00
20/08/2024	5681	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 07/2024	161,12
20/08/2024	5682	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2024	416,22
20/08/2024	5683	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 07/2024	150,61
20/08/2024	5727	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	1.589,89
20/08/2024	7058	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.885,93
20/08/2024	7059	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	635,00
20/08/2024	7060	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,15
20/08/2024	7061	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 10:19 JOSELY PEREIRA SALES 82005	170,00
20/08/2024	7062	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 10:18 RECEITA FEDERAL 82004	1.589,89
20/08/2024	7063	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 10:17 RECEITA FEDERAL 82003	246,13
20/08/2024	7064	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 10:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82002	150,61
20/08/2024	7065	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 10:15 RECEITA FEDERAL 82001	608,15
20/08/2024	7066	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/08 15:21 08297432000118 CENTRO E C 201521327241832	380,00
20/08/2024	8165	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 588	2.400,00
21/08/2024	7051	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 15:26 J B S FERRO E ACO LTDA 82105	92,00
21/08/2024	7052	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 13:49 BENTO ALVES SILVA 82104	180,00
21/08/2024	7053	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 13:45 SAULO MARTINS FRANÇA 82103	25,00
21/08/2024	7054	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 13:38 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 82102	150,00
21/08/2024	7055	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 12:05 CARU MATERIAIS SERIGRAFT 82101	1.450,00
21/08/2024	7056	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/08 10:15 48763896320 FRANCISCA GELV 242461545936181	1.000,00
21/08/2024	7057	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	868,57
22/08/2024	7043	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.273,57
22/08/2024	7044	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 13:27 J B S FERRO E ACO LTDA 82204	53,00
22/08/2024	7045	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 11:54 ANTONIO ALMEIDA REIS 82203	200,00
22/08/2024	7046	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 11:12 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 82202	100,00
22/08/2024	7047	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 08:41 J B S FERRO E ACO LTDA 82201	69,00
22/08/2024	7048	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 10:12 47333118000103 47.333.118 243323351339981	700,00
22/08/2024	7049	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 09:57 28161971153 ADEMAR DE SOUS 243314671009181	500,00
22/08/2024	7050	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 11:28 46409166000167 YURI SOARES 221128015969662	760,00
23/08/2024	7041	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00

TRANSPORTE

131.785,66

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	131.785,66
23/08/2024	7042	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/08 12:43 00006190501109 MARIA GRACI 231243517896492	150,00
26/08/2024	7021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	462,83
26/08/2024	7022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
26/08/2024	7023	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/08/2024	6,50
26/08/2024	7024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/08 16:32 CICERO OLIVEIRA DA SILVA 82608	60,00
26/08/2024	7025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/08 08:43 JEANNE NASCIMENTO MEDRADO 82607	50,00
26/08/2024	7026	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/08 08:42 GF ENGENHARIA LTDA 82606	50,00
26/08/2024	7027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 13:54 JOSIENE PEREIRA SALES 82605	100,00
26/08/2024	7028	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 13:29 GF ENGENHARIA LTDA 82604	400,00
26/08/2024	7029	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 12:49 GUSTAVO PEREIRA MOTA 82603	350,00
26/08/2024	7030	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 12:47 ROBERTO SILVA DOS SANTOS 82602	50,00
26/08/2024	7031	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 08:33 N G BRAGA 82601	156,00
26/08/2024	7032	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 11:34 COMERCIAL LIDER	112,86
26/08/2024	7033	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/08 07:40 PG *TON AF PANIFICAD	13,50
26/08/2024	7034	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 10:02 JOAQUIM FALCAO ESPIR	72,00
26/08/2024	7035	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 22:06 RESTAURANTE BEIRA RI	76,00
26/08/2024	7036	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 16:51 DISTRIBUIDORA ZERO G	20,00
26/08/2024	7037	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 16:48 DISTRIBUIDORA ZERO G	45,00
26/08/2024	7038	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/08 14:15 GELO	12,00
26/08/2024	7039	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/08 11:57 00084654236287 ELISVALDO M 261157324819712	1.000,00
26/08/2024	7040	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/08 07:14 46409166000167 YURI SOARES 246672805736441	380,00
26/08/2024	8166	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 595	22.438,40
26/08/2024	8167	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 596	22.516,50
26/08/2024	8168	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 597	20.043,65
27/08/2024	7019	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	100,00
27/08/2024	7020	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/08 15:40 36470236391 SONIA MARIA J 247840144978911	100,00
28/08/2024	7017	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	140,00
28/08/2024	7018	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/08 18:10 18650642000100 MAJU FLORES 248794343440991	140,00
29/08/2024	7012	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	173,27
29/08/2024	7013	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 17:42 AF ART'S CRIACOES	32,00
29/08/2024	7014	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 17:35 COMERCIAL MINI TUDO	20,74
29/08/2024	7015	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 19:18 COMERCIAL LIDER	151,99
29/08/2024	7016	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/08 07:10 13495608000186 CLAUDEILMA 249262310410391	378,00
30/08/2024	8169	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 598	350,00
30/08/2024	5548	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.412,00
30/08/2024	5549	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.000,00
30/08/2024	5550	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	105,90
30/08/2024	5551	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	112,96
30/08/2024	5552	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	30,81
30/08/2024	5553	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	330,00
30/08/2024	5554	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	62,04
30/08/2024	5605	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,88
30/08/2024	5606	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	12,55
30/08/2024	5629	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	117,66
30/08/2024	5630	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
30/08/2024	5646	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	62,04
30/08/2024	7006	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL	807,56
30/08/2024	7007	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS	2,44
30/08/2024	7008	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/08 21:42 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 83001	50,00
30/08/2024	7009	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/08 11:08 00083721487320 LEONILSON D 301108075432712	70,00
30/08/2024	7010	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/08 16:55 11079261656 PHABLO HANGEL 250477411014201	290,00
30/08/2024	7011	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/08 15:51 28161971153 ADEMAR DE SOUS 250439185213731	500,00
31/08/2024	5689	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	1.368,14
				TRANSPORTE	210.706,26

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	210.706,26
31/08/2024	5690	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
31/08/2024	8214	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2024	94,68
31/08/2024	8215	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	4.166,30
				TOTAL DO MÊS	217.606,43
02/09/2024	7387	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.448,92
02/09/2024	7388	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	1,02
02/09/2024	7389	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	22,50
02/09/2024	7390	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
02/09/2024	7391	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	174,56
02/09/2024	7392	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/09 20:33 ANTONIO FERNANDES LIMA 90201	500,00
02/09/2024	7393	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/09 06:16 05341152760 JANE CELIA BAR 252685936130981	660,00
02/09/2024	7394	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/09 12:57 00081613660200 MARIA DA CO 11257132706882	90,00
02/09/2024	7395	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	2.400,00
03/09/2024	7381	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.590,00
03/09/2024	7382	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/09 11:56 MARTINS E ANDRADE LTDA 90302	960,00
03/09/2024	7383	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/09 11:42 A DE O NASCIMENTO 90301	6.750,00
03/09/2024	7384	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/09 17:48 00005098101107 CAMYLLA DOS 31748317190352	100,00
03/09/2024	7385	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/09 16:13 00048763896320 FRANCISCA G 31613072742802	200,00
03/09/2024	7386	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/09 11:36 00001557307113 ELKE P CABR 31136088501822	10.000,00
03/09/2024	8120	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 257034	1.791,71
03/09/2024	8121	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1353	6.750,00
03/09/2024	8122	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21177	960,00
04/09/2024	7373	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.817,00
04/09/2024	7374	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/08/2024	5,00
04/09/2024	7375	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 15:54 JOSE RIBAMAR CAVALCANTE MA 90404	10,00
04/09/2024	7376	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 15:15 DANIELLA SALAZAR DE DEUS 90403	450,00
04/09/2024	7377	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 12:02 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 90402	170,00
04/09/2024	7378	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 09:34 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 90401	1.422,00
04/09/2024	7379	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/09 16:47 00039435245153 MARIA CELEN 41647335971852	150,00
04/09/2024	7380	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/09 10:31 00036470236391 SONIA MARIA 41031058228442	90,00
05/09/2024	7365	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.036,70
05/09/2024	7366	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2024	122,30
05/09/2024	7367	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/09 17:20 LOTERICA PORTAL DA SORTE 90504	388,00
05/09/2024	7368	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/09 17:17 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 90503	900,00
05/09/2024	7369	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/09 16:38 PAO DA HORA 90502	13,00
05/09/2024	7370	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/09 11:18 PEDRO CARDOSO DE ALMEIDA 90501	50,00
05/09/2024	7371	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/09 11:32 17976485000156 CONSTRUMAIS 255467340774221	530,00
05/09/2024	7372	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/09 08:00 25061649000143 SIND RURAL 50800429814212	2.980,00
06/09/2024	7357	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	542,01
06/09/2024	7358	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 13:38 NAYELE MARQUES 90606	6,99
06/09/2024	7359	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 13:37 NAYELE MARQUES 90605	40,50
06/09/2024	7360	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 10:12 ANTONIO MARCOS MAGALHAES M 90604	42,00
06/09/2024	7361	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 07:50 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 90603	35,00
06/09/2024	7362	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 07:47 MARIA LINA MACEDO 90602	3,50
06/09/2024	7363	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 07:10 LABORATORIO SANTA MARIA 90601	570,00
06/09/2024	7364	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/09 11:23 35105179000126 RS CONSTRUT 256326053958471	1.240,00
09/09/2024	7335	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.228,43
09/09/2024	7336	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 20:30 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA 90912	700,00
09/09/2024	7337	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 19:16 CLEDSON DOS SANTOS FERNAND 90911	20,00
09/09/2024	7338	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 18:32 DAYANE ALMEIDA DE SOUSA RO 90910	200,00
09/09/2024	7339	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 11:44 MORAIS E BATISTA LTDA 90909	233,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	54.397,14
09/09/2024	7340	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 11:40 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 90908	600,00
09/09/2024	7341	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 16:22 ENERGISA TOCANTINS 90907	96,03
09/09/2024	7342	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 16:20 ENERGISA TOCANTINS 90906	111,03
09/09/2024	7343	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 16:19 ENERGISA TOCANTINS 90905	110,05
09/09/2024	7344	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 16:17 ENERGISA TOCANTINS 90904	271,80
09/09/2024	7345	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 16:16 ENERGISA TOCANTINS 90903	232,68
09/09/2024	7346	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 13:49 GUSTAVO PEREIRA MOTA 90902	350,00
09/09/2024	7347	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/09 14:28 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 90901	300,00
09/09/2024	7348	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 09:11 COMERCIAL LIDER	19,49
09/09/2024	7349	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 19:26 COMERCIAL LIDER	51,38
09/09/2024	7350	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 10:59 COMERCIAL LIDER	41,49
09/09/2024	7351	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 08:04 PG *TON AF PANIFICAD	23,00
09/09/2024	7352	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/09 07:53 PG *TON AF PANIFICAD	29,00
09/09/2024	7353	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/09 11:30 COMERCIAL LIDER	109,48
09/09/2024	7354	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/09 16:34 02915915156 MARIA ALDILEIA 259104425198291	80,00
09/09/2024	7355	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/09 16:08 37319415000132 GILBERTO AP 91608157448362	90,00
09/09/2024	7356	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/09 19:47 00071662772114 GILMAR VITO 71947026481322	100,00
10/09/2024	5728	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 08/2024	94,68
10/09/2024	7328	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.725,73
10/09/2024	7329	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.483,11
10/09/2024	7330	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 16:24 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 91005	50,00
10/09/2024	7331	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 13:07 UNIFY 91004	112,48
10/09/2024	7332	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 09:25 ENERGISA TOCANTINS 91003	57,19
10/09/2024	7333	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 09:23 ENERGISA TOCANTINS 91002	72,95
10/09/2024	7334	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 08:02 REGINALDO VELOSO DO NASCIM 91001	950,00
11/09/2024	7321	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	408,00
11/09/2024	7322	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 19:04 ANTONIO FERNANDES LIMA 91105	200,00
11/09/2024	7323	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 15:38 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 91104	200,00
11/09/2024	7324	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 08:35 LUCAS SANTOS 91103	70,00
11/09/2024	7325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 08:31 BENTO ALVES SILVA 91102	60,00
11/09/2024	7326	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 07:31 LABORATORIO SANTA MARIA 91101	17,00
11/09/2024	7327	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/09 09:22 02489345117 PAULA DE SOUSA 260573541433711	139,00
11/09/2024	8170	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 599	36.250,32
12/09/2024	7319	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.000,00
12/09/2024	7320	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/09 18:23 47333118000103 GUSTAVO SOU 121823096826822	1.000,00
12/09/2024	8171	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 600	4.050,00
13/09/2024	7313	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	948,00
13/09/2024	7314	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/09 18:31 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 91302	150,00
13/09/2024	7315	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/09 12:56 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 91301	52,00
13/09/2024	7316	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/09 12:12 01188808109 GUILHERME L R 262403450614031	700,00
13/09/2024	7317	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/09 14:58 08297432000118 CENTRO E C 131458487585502	400,00
13/09/2024	7318	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/09 13:53 00010620227184 ANTONIO FER 131353583391542	50,00
16/09/2024	7303	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.075,65
16/09/2024	7304	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/09 13:14 GUSTAVO PEREIRA MOTA 91604	130,00
16/09/2024	7305	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/09 21:19 CARMOZINA COSTA LIMA SANTO 91603	64,00
16/09/2024	7306	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/09 19:43 ANTONIO NASCIMENTO CONCEIC 91602	1.020,00
16/09/2024	7307	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/09 10:02 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 91601	600,00
16/09/2024	7308	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 11:55 AF ART'S CRIACOES	22,00
16/09/2024	7309	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 11:50 COMERCIAL LIDER	117,65
16/09/2024	7310	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 19:38 RESTAURANTE BEIRA RI	16,00
16/09/2024	7311	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 18:57 DISTRIBUIDORA ZERO G	99,00
16/09/2024	7312	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/09 16:20 PAO DA HORA	7,00
17/09/2024	7298	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	226,12

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	114.630,45
17/09/2024	7299	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/09 10:55 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 91702	85,00
17/09/2024	7300	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,12
17/09/2024	7301	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 11:37 FOTO GOMES	35,00
17/09/2024	7302	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 07:14 PAO DA HORA	4,00
18/09/2024	7289	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21.817,50
18/09/2024	7290	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 17:43 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 91804	350,00
18/09/2024	7291	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 16:13 MARTINS E ANDRADE LTDA 91803	761,00
18/09/2024	7292	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 12:45 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 91802	200,00
18/09/2024	7293	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 10:59 FERNANDO MONTEIRO DE ALMEI 91801	200,00
18/09/2024	7294	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/09 19:32 03002491101 SANTANA GUIMAR 266987254165711	282,00
18/09/2024	7295	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/09 16:01 65485092349 SUNAMITA DE AL 266860945256261	130,00
18/09/2024	7296	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/09 11:05 00003385904129 EDIMUNDO MO 181105176751882	400,00
18/09/2024	7297	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 13:44 FME PRAIA NORTE TO FEB	22.516,50
18/09/2024	8123	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21326	761,00
18/09/2024	7280	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.777,84
19/09/2024	7281	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 20:39 GUSTAVO PEREIRA MOTA 91905	100,00
19/09/2024	7282	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 16:34 PAO DA HORA 91904	29,00
19/09/2024	7283	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	742,90
19/09/2024	7284	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 08:08 MORAIS E BATISTA LTDA 91902	182,75
19/09/2024	7285	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 07:32 BENTO ALVES SILVA 91901	50,00
19/09/2024	7286	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 12:31 RURAL GRILL	33,19
19/09/2024	7287	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 10:54 CARDOSO FERRO E ACO	1.720,00
19/09/2024	7288	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/09 14:00 00006644971105 GABRIEL ALV 191400497157322	80,00
20/09/2024	5686	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 08/2024	30,81
20/09/2024	5687	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2024	373,86
20/09/2024	5688	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 08/2024	112,96
20/09/2024	5729	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	4.166,30
20/09/2024	7264	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21.262,37
20/09/2024	7265	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 22:53 GUTEMBERG DA SILVA COSTA 92009	20,00
20/09/2024	7266	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 22:32 GUTEMBERG DA SILVA COSTA 92008	8,00
20/09/2024	7267	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 21:35 GUTEMBERG DA SILVA COSTA 92007	16,00
20/09/2024	7268	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 17:24 LOTERICA PARAUAPEBAS 92006	47,00
20/09/2024	7269	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92005	112,96
20/09/2024	7270	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 12:00 RECEITA FEDERAL 92004	404,67
20/09/2024	7271	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 11:59 ESTADO DO TOCANTINS 92003	98,12
20/09/2024	7272	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 11:58 RECEITA FEDERAL 92002	4.166,30
20/09/2024	7273	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 11:58 FRANCIMARIO DA SILVA LIMA 92001	100,00
20/09/2024	7274	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 20:57 ANTONIO DA SKOL	41,00
20/09/2024	7275	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 18:46 DIANNE GELO	84,00
20/09/2024	7276	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 12:41 MP *ESPETOECIA	29,90
20/09/2024	7277	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/09 20:41 89854284204 ARNALDO RODRIG 268756654176691	70,00
20/09/2024	7278	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/09 15:21 03195595214 URLISSON DA SI 268564810828891	70,00
20/09/2024	7279	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 10:32 DOACOES P CAMPANHA 2024	26.250,32
23/09/2024	7252	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.819,39
23/09/2024	7253	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 15:20 MARTINS E ANDRADE LTDA 92305	346,00
23/09/2024	7254	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 13:52 ELETRICA FUTURA LTDA 92304	320,00
23/09/2024	7255	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 20:37 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 92303	260,00
23/09/2024	7256	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/09 17:56 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92302	300,00
23/09/2024	7257	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/09 09:38 PAULO BARROSO 92301	35,00
23/09/2024	7258	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 02:25 SPAGOLLE PUB GASTROB	62,00
23/09/2024	7259	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 01:45 SPAGOLLE PUB GASTROB	72,00
23/09/2024	7260	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 23:36 SPAGOLLE PUB GASTROB	83,00
23/09/2024	7261	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/09 15:58 PG *TON AF PANIFICAD	11,00
23/09/2024	7262	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 11:28 COMERCIAL LIDER	28,39

TRANSPORTE

228.791,60

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	228.791,60
23/09/2024	7263	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 11:22 FILHOMATERIALDE	302,00
24/09/2024	7241	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.759,00
24/09/2024	7242	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 09:55 BENTO ALVES SILVA 92403	30,00
24/09/2024	7243	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 09:54 M G MARQUES 92402	86,00
24/09/2024	7244	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 08:43 MARIA LINA MACEDO 92401	7,00
24/09/2024	7245	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/09 18:38 ADEGA BORALA	18,00
24/09/2024	7246	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 16:19 03885296101 WILSON SOUSA F 272055888214001	150,00
24/09/2024	7247	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 14:41 92210791120 FABRICIO VIEIR 271996683280851	60,00
24/09/2024	7248	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 11:37 06135520326 ISA RAGILLA MO 271886248351781	170,00
24/09/2024	7249	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 18:02 00048503711168 GEUZA BRITO 241802479226572	140,00
24/09/2024	7250	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 09:41 08297432000118 CENTRO E C 240941248433192	380,00
24/09/2024	7251	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 20:12 DOACOES P CAMPANHA 2024	10.000,00
24/09/2024	8172	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 601	800,00
25/09/2024	7226	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.632,86
25/09/2024	7227	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/09/2024	7228	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	6,50
25/09/2024	7229	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 17:39 CLERISVAN VIEIRA DE MOURA 92508	30,00
25/09/2024	7230	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 16:26 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92507	10,00
25/09/2024	7231	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO SALINAS PREMIUM RES	166,95
25/09/2024	7232	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	202,35
25/09/2024	7233	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 13:55 A DE O NASCIMENTO 92504	1.635,00
25/09/2024	7234	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 13:51 COMERCIAL FERRONORTE 92503	6.255,23
25/09/2024	7235	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 09:49 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 92502	150,00
25/09/2024	7236	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 09/2024	82,25
25/09/2024	7237	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 12:25 MP *ESPETOECIA	35,00
25/09/2024	7238	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/09 07:10 PAO DA HORA	3,00
25/09/2024	7239	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/09 11:52 05341152760 JANE CELIA BAR 272759741057111	130,14
25/09/2024	7240	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/09 10:00 00005341152760 JANE CELIA 251000180067522	82,25
25/09/2024	8124	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 259212	2.697,54
25/09/2024	8125	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 259213	3.557,69
25/09/2024	8173	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 602	30.132,90
26/09/2024	7220	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	296,00
26/09/2024	7221	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 09/2024	110,00
26/09/2024	7222	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 09/2024	130,00
26/09/2024	7223	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/09 10:40 MORAIS E BATISTA LTDA 92601	440,00
26/09/2024	7224	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 20:03 ADEGA BORALA	24,00
26/09/2024	7225	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/09 11:15 00002941992170 ADRIANA SAL 261115510367752	1.000,00
27/09/2024	7211	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	28.651,30
27/09/2024	7212	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/09 18:59 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 92702	100,00
27/09/2024	7213	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/09 09:07 LOTERICA PARAUAPEBAS 92701	119,00
27/09/2024	7214	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 18:53 COMERCIAL LIDER	182,28
27/09/2024	7215	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 14:09 PAGUE MENOS 287	957,10
27/09/2024	7216	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 13:45 FEITO A MAO RESTAURA	97,22
27/09/2024	7217	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 07:28 PAO DA HORA	8,00
27/09/2024	7218	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 06:56 PG *TON AF PANIFICAD	18,00
27/09/2024	7219	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 15:31 FUNDO ESPECIAL FEFC 2024	30.132,90
30/09/2024	5555	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.412,00
30/09/2024	5556	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.000,00
30/09/2024	5557	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	105,90
30/09/2024	5558	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	112,96
30/09/2024	5559	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	30,81
30/09/2024	5560	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	330,00
30/09/2024	5561	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	62,04

TRANSPORTE

373.091,74

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	373.091,74
30/09/2024	5607	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,89
30/09/2024	5608	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	12,56
30/09/2024	5631	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	117,67
30/09/2024	5632	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,42
30/09/2024	5647	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	62,04
30/09/2024	5691	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	1.368,14
30/09/2024	5692	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
30/09/2024	7187	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.597,52
30/09/2024	7188	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 17:29 AF ART'S CRIACOES 93009	3.750,00
30/09/2024	7189	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 15:14 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 93008	100,00
30/09/2024	7190	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 15:12 MORAIS E BATISTA LTDA 93007	30,00
30/09/2024	7191	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 14:54 EDIMUNDO MONTEIRO OLIVEIRA 93006	930,00
30/09/2024	7192	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 15:36 CARMOZINA COSTA LIMA SANTO 93005	20,00
30/09/2024	7193	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 14:43 CARMOZINA COSTA LIMA SANTO 93004	94,00
30/09/2024	7194	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/09 11:53 JOSE ARNALDO COSTA DE OLIV 93003	10.000,00
30/09/2024	7195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/09 11:24 ZENILTO DE JESUS SOUZA 93002	350,00
30/09/2024	7196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/09 11:21 GUSTAVO PEREIRA MOTA 93001	335,00
30/09/2024	7197	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 12:28 MP *ESPETOECIA	23,70
30/09/2024	7198	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 09:02 COMERCIAL LIDER	33,98
30/09/2024	7199	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 07:34 JOSEINACIODESOUZA	114,00
30/09/2024	7200	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/09 07:27 PG *TON AF PANIFICAD	45,00
30/09/2024	7201	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 07:20 PAO DA HORA	5,00
30/09/2024	7202	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/09 17:49 FARMACIASDOBICO	44,84
30/09/2024	7203	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/09 08:05 COMERCIAL LIDER	32,00
30/09/2024	7204	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 18:21 COMERCIAL LIDER	10,00
30/09/2024	7205	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 17:58 VALDONEZ A ARRUDA	6,00
30/09/2024	7206	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 16:24 PAO DA HORA	4,00
30/09/2024	7207	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/09 16:20 56318399000108 FUNDO ESPEC 301620506807612	4.050,00
30/09/2024	7208	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/09 14:49 56351946000157 ELEICAO 2 E 277185943544551	980,00
30/09/2024	7209	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/09 09:13 28161971153 ADEMAR DE SOUS 276983852258161	500,00
30/09/2024	7210	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
30/09/2024	8174	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 605	980,00
30/09/2024	8216	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2024	330,35
30/09/2024	8217	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	5.207,75
				TOTAL DO MÊS	415.830,79
01/10/2024	5588	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	148,26
01/10/2024	5589	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04
01/10/2024	5590	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	1.882,67
01/10/2024	5701	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Férias Ailton Monteiro Ferreira	1.796,45
01/10/2024	7626	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	13.025,16
01/10/2024	7627	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	22,50
01/10/2024	7628	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
01/10/2024	7629	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	94,66
01/10/2024	7630	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/10 09:16 GRAFICA ALIANCA 100102	25,00
01/10/2024	7631	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/10 08:40 LUCAS SANTOS 100101	70,00
01/10/2024	7632	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 08:29 AUTO POSTO LIMA LTDA - M	15.000,00
01/10/2024	7633	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 17:27 PAO DA HORA	6,00
01/10/2024	7634	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 07:19 PG *TON AF PANIFICAD	4,00
01/10/2024	7635	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/10 18:50 01207006114 FRANCISCA JAGN 278194172622331	200,00
01/10/2024	7636	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
01/10/2024	7637	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
01/10/2024	8175	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 606	350,00
02/10/2024	7612	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	660,40
02/10/2024	7613	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 17:47 MORAIS E BATISTA LTDA 100208	114,00
02/10/2024	7614	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 17:09 LOTERICA PARAUAPEBAS 100207	47,00
				TRANSPORTE	35.511,14

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	35.511,14
02/10/2024	7615	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 17:08 RAMON CONCEIÇÃO DE JESUS 100206	10,00
02/10/2024	7616	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 17:06 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 100205	162,60
02/10/2024	7617	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 16:47 PAO DA HORA 100204	3,00
02/10/2024	7618	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 13:19 FRANCISCA BARROS LEAL DOS 100203	25,00
02/10/2024	7619	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 08:32 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 100202	100,00
02/10/2024	7620	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 08:29 FRANCISCO IRAN AIRES LOPES 100201	30,00
02/10/2024	7621	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/10 08:13 CARDOSO FERRO E ACO	25,00
02/10/2024	7622	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/10 07:44 PAO DA HORA	3,00
02/10/2024	7623	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/10 17:23 98505980182 ELISANGELA AZE 279005971627591	70,00
02/10/2024	7624	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/10 10:09 02254690140 PEDRO AMORIM V 278745406391961	110,00
02/10/2024	7625	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/10 15:01 00002941992170 ADRIANA SAL 21501573095072	1.000,00
03/10/2024	7606	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	919,41
03/10/2024	7607	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	5,00
03/10/2024	7608	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 17:04 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 100303	162,60
03/10/2024	7609	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 12:13 PAULO BARROSO 100302	50,00
03/10/2024	7610	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 10:10 WURTH DO BRASIL PECAS DE F 100301	696,81
03/10/2024	7611	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/10 07:20 PAO DA HORA	5,00
04/10/2024	7593	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.265,94
04/10/2024	7594	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 17:19 PAO DA HORA 100404	14,00
04/10/2024	7595	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 10:54 PAULO BARROSO 100403	35,00
04/10/2024	7596	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 10:45 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 100402	37,00
04/10/2024	7597	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 07:21 MARIA LINA MACEDO 100401	3,50
04/10/2024	7598	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 21:12 DIANNE GELO	14,00
04/10/2024	7599	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 20:52 PRIMO ANTONIO VANCCI	99,00
04/10/2024	7600	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/10 18:42 DIANNE GELO	22,00
04/10/2024	7601	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/10 09:58 01826498141 MARLUCE LIMA L 280467184488411	180,00
04/10/2024	7602	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/10 14:23 00001425540147 RENATO ALVE 41423580223682	730,00
04/10/2024	7603	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/10 11:19 55387440000135 55.387.440 41119338046102	110,00
04/10/2024	7604	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/10 09:25 25061649000143 SIND RURAL 40925545655612	1.490,00
04/10/2024	7605	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 17:15 DOACOES P CAMPANHA 2024	4.980,44
04/10/2024	8176	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 607	4.980,44
07/10/2024	7575	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.188,37
07/10/2024	7576	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/10/2024	122,30
07/10/2024	7577	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/10 18:19 AILTON QUEIROZ DA SILVA 100709	109,00
07/10/2024	7578	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/10 13:33 WAGNER OLIVEIRA DE SOUSA 100708	700,00
07/10/2024	7579	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/10 13:31 UNNIFY 100707	112,34
07/10/2024	7580	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/10 12:23 JOSIENE PEREIRA SALES 100706	100,00
07/10/2024	7581	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/10 11:54 AILTON MONTEIRO FERREIRA 100705	2.300,00
07/10/2024	7582	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 12:43 ANTONIO NASCIMENTO CONCEIC 100704	275,00
07/10/2024	7583	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 12:36 ANTONIO FERNANDES LIMA 100703	500,00
07/10/2024	7584	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 11:55 GUSTAVO PEREIRA MOTA 100702	350,00
07/10/2024	7585	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 08:32 WALLISSON DELFINO DE SOUSA 100701	8,00
07/10/2024	7586	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 11:47 COMERCIAL LIDER	87,90
07/10/2024	7587	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 08:13 COMERCIAL LIDER	150,63
07/10/2024	7588	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/10 08:03 PG *TON AF PANIFICAD	15,00
07/10/2024	7589	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/10 08:23 PG *TON AF PANIFICAD	14,00
07/10/2024	7590	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 22:09 ADEGA BORALA	15,00
07/10/2024	7591	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 16:07 RESTAUBAR BEIRA RIO	321,20
07/10/2024	7592	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/10 14:18 DIANNE GELO	8,00
08/10/2024	7571	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	168,00
08/10/2024	7572	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 14:03 35.993.982 MARCIANO FARIAS 100803	100,00
08/10/2024	7573	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 08:09 N G BRAGA 100802	18,00
08/10/2024	7574	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 07:30 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 100801	50,00
09/10/2024	7563	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	775,35
				TRANSPORTE	70.337,97

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	70.337,97
09/10/2024	7564	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 15:43 LOTERICA PORTAL DA SORTE 100905	135,00
09/10/2024	7565	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 15:36 LOTERICA PARAUAPEBAS 100904	100,00
09/10/2024	7566	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 15:25 ESTADO DO TOCANTINS 100903	330,35
09/10/2024	7567	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 13:45 LOTERICA STYLLUS 100902	30,00
09/10/2024	7568	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 08:37 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 100901	130,00
09/10/2024	7569	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 09:08 POSTO SAMPAIO	150,00
09/10/2024	7570	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/10 11:07 03491114136 DANIELA FRANCI 284828535536311	100,00
10/10/2024	5730	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 09/2024	330,35
10/10/2024	7556	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.145,19
10/10/2024	7557	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.450,70
10/10/2024	7558	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 10:56 MARCELIO NEVES ALMEIDA	20.000,00
10/10/2024	7559	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 07:15 PAO DA HORA	3,50
10/10/2024	7560	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 18:32 COMERCIAL LIDER	60,99
10/10/2024	7561	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:55 L. G. CONSTRUCOES	30,00
10/10/2024	7562	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/10 17:46 08297432000118 CENTRO E C 101746068923472	400,00
10/10/2024	7548	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	19.611,37
11/10/2024	7549	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/10 11:10 J. E. MIRANDA - ME 101101	104,87
11/10/2024	7550	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 07:49 MARCELIO NEVES ALMEIDA	20.000,00
11/10/2024	7551	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/10 14:52 CARDOSO FERRO E ACO	21,50
11/10/2024	7552	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/10 12:36 MP *ESPETOECIA	32,00
11/10/2024	7553	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/10 07:22 PAO DA HORA	3,00
11/10/2024	7554	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:04 02289420123 VILENILTON DA 286482866488351	150,00
11/10/2024	7555	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/10 09:51 52796906000168 CONSULTORIO 110951348048662	400,00
11/10/2024	8177	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 608	150,00
14/10/2024	7532	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.439,47
14/10/2024	7533	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO OURO EMPRESARIAL - OURO EMPRESARIAL - ALS	360,00
14/10/2024	7534	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/10 08:55 CASA DAS NAPAS LTDA 101406	368,00
14/10/2024	7535	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/10 08:47 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO RO 101405	1.395,00
14/10/2024	7536	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 17:34 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 101404	120,00
14/10/2024	7537	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 12:19 JAIRO PEREIRA DA SILVA 101403	85,00
14/10/2024	7538	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/10 09:27 GUSTAVO PEREIRA MOTA 101402	330,00
14/10/2024	7539	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/10 09:26 JANDERSSON CRUZ NASCIMENTO 101401	100,00
14/10/2024	7540	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 08:06 COMERCIAL LIDER	111,26
14/10/2024	7541	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 08:05 COMERCIAL LIDER	100,00
14/10/2024	7542	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 06:32 PG *TON PONTO DO PAO	30,00
14/10/2024	7543	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 19:27 POSTO SAMPAIO	115,00
14/10/2024	7544	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/10 09:59 COMERCIAL LIDER	10,98
14/10/2024	7545	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 12:08 DISTRIBUIDORA ZERO G	109,00
14/10/2024	7546	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/10 11:46 J. E. MIRANDA	151,73
14/10/2024	7547	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/10 12:24 AF ART'S CRIACOES	53,50
14/10/2024	8126	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21498	368,00
14/10/2024	8127	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 266849	1.395,00
15/10/2024	7525	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	414,50
15/10/2024	7526	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 19:33 LOTERICA PARAUAPEBAS 101505	104,50
15/10/2024	7527	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 17:16 MORAIS E BATISTA LTDA 101504	78,00
15/10/2024	7528	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 16:42 LOTERICA STYLLUS 101503	20,00
15/10/2024	7529	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 16:40 R CALDAS SILVA COMERCIO 101502	53,00
15/10/2024	7530	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 10:15 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 101501	130,00
15/10/2024	7531	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 12:25 MP *ESPETOECIA	29,00
16/10/2024	7515	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	377,92
16/10/2024	7516	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 21:23 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 101606	380,00
16/10/2024	7517	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 21:21 JEANNE NASCIMENTO MEDRADO 101605	280,00
16/10/2024	7518	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 21:20 LOURISVAN DA CONCEICAO DE 101604	335,00
16/10/2024	7519	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 17:12 LOTERICA STYLLUS 101603	65,00
16/10/2024	7520	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 17:11 ADAILSON JOVELINO TEIXEIRA 101602	100,00
				TRANSPORTE	168.215,65

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	168.215,65
16/10/2024	7521	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,08
16/10/2024	7522	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 11:40 05037437121 JOAO PAULO FRE 290896455325781	70,00
16/10/2024	7523	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 09:10 40161064353 IRACEMA MARTIN 290806180501711	70,00
16/10/2024	7524	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:59 00043816410197 VALDIAN PER 161059289003732	1.500,00
17/10/2024	7507	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	159,38
17/10/2024	7508	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/10 15:21 ANA BEATRIZ RODRIGUES ARAU 101702	100,00
17/10/2024	7509	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/10 11:28 FRANCISCO JANDERSON FERREI 101701	100,00
17/10/2024	7510	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 17/10 15:12 SAA-AUGUSTINOPOLIS	3.000,00
17/10/2024	7511	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 16:19 PAO DA HORA	8,00
17/10/2024	7512	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/10 12:37 MP *ESPETOECIA	22,20
17/10/2024	7513	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/10 10:13 00005341152760 JANE CELIA 171013585163572	70,82
17/10/2024	7514	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 14:50 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	3.000,00
17/10/2024	8178	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 609	10.174,00
18/10/2024	5693	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 09/2024	30,81
18/10/2024	5694	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2024	373,86
18/10/2024	5695	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 09/2024	112,96
18/10/2024	7486	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.451,00
18/10/2024	7487	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 17:12 ANTONIO MARTINS DA SILVA 101808	50,00
18/10/2024	7488	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 15:31 MORAIS E BATISTA LTDA 101807	230,00
18/10/2024	7489	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 14:32 GUSTAVO PEREIRA MOTA 101806	420,00
18/10/2024	7490	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 14:14 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 101805	306,00
18/10/2024	7491	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 13:22 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 101804	469,00
18/10/2024	7492	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 13:21 LUCAS SANTOS 101803	70,00
18/10/2024	7493	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 10:00 LOTERICA STYLLUS 101802	20,00
18/10/2024	7494	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 09:27 FRANCISCO JANDERSON FERREI 101801	100,00
18/10/2024	7495	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 08:34 PAO DA HORA	5,00
18/10/2024	7496	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 20:09 PG *TON DIVINA ALVES	19,00
18/10/2024	7497	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 20:05 PG *TON DIVINA ALVES	20,00
18/10/2024	7498	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 18:58 PG *TON DIVINA ALVES	50,00
18/10/2024	7499	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/10 16:01 PAO DA HORA	4,00
18/10/2024	7500	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 16:10 01826498141 MARLUCE LIMA L 292786490080311	350,00
18/10/2024	7501	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:56 28161971153 ADEMAR DE SOUS 292597603261611	460,00
18/10/2024	7502	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 08:59 39435245153 MARIA CELENE D 292527543398491	50,00
18/10/2024	7503	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 11:24 39846015000100 C N C FEITO 181124426083202	100,00
18/10/2024	7504	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:15 30209903000148 ANDRE LUIZ 181015333235562	380,00
18/10/2024	7505	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/10 10:07 37448238000194 RADIOFACE R 181007599994182	700,00
18/10/2024	7506	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 19:28 FME PRAIA NORTE TO FEB	10.174,00
21/10/2024	5731	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	5.207,75
21/10/2024	7467	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.572,63
21/10/2024	7468	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/10 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102107	247,93
21/10/2024	7469	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/10 15:05 RECEITA FEDERAL 102106	405,99
21/10/2024	7470	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/10 15:02 RECEITA FEDERAL 102105	5.207,75
21/10/2024	7471	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/10 15:01 LOTERICA PARAUAPEBAS 102104	94,49
21/10/2024	7472	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 19:48 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 102103	100,00
21/10/2024	7473	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/10 14:10 EVERALDO BARBOSA DOS SANTO 102102	150,00
21/10/2024	7474	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/10 12:31 CLEDSON DOS SANTOS FERNAND 102101	20,00
21/10/2024	7475	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 19:41 DISTRIBUIDORA ZERO G	23,00
21/10/2024	7476	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 12:24 COMERCIAL LIDER	62,00
21/10/2024	7477	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 16:22 FILHOMATERIALDE	42,00
21/10/2024	7478	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	ESTORNO DE DÉBITO	42,00
21/10/2024	7479	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 16:08 FILHOMATERIALDE	15,50
21/10/2024	7480	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 16:05 FILHOMATERIALDE	119,20
				TRANSPORTE	228.848,00

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página 42 de 60
NÚMERO INVO. 0000

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	228.848,00
21/10/2024	7481	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 09:18 COMERCIAL LIDER	30,27
21/10/2024	7482	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 09:07 PG *TON AF PANIFICAD	21,50
21/10/2024	7483	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 09:06 AF ART'S CRIACOES	92,00
21/10/2024	7484	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 07:20 PAO DA HORA	3,00
21/10/2024	7485	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/10 11:23 02941992170 ADRIANA SALVAD 294342063444901	1.020,00
21/10/2024	8179	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 610	800,00
21/10/2024	8180	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 611	70,00
22/10/2024	7450	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.801,24
22/10/2024	7451	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 18:35 LOTERICA PARAUAPEBAS 102211	169,00
22/10/2024	7452	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 18:33 LOTERICA STYLLUS 102210	76,50
22/10/2024	7453	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 16:50 ANTONIO FERNANDES LIMA 102209	150,00
22/10/2024	7454	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 12:11 LOTERICA PARAUAPEBAS 102208	88,00
22/10/2024	7455	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 12:08 N G BRAGA 102207	80,00
22/10/2024	7456	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	119,96
22/10/2024	7457	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	136,95
22/10/2024	7458	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	655,29
22/10/2024	7459	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	334,49
22/10/2024	7460	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	88,73
22/10/2024	7461	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	70,82
22/10/2024	7462	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 09:08 EDVALDO PAULINO DA R	223,00
22/10/2024	7463	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 09:04 PAO DA HORA	3,50
22/10/2024	7464	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 08:37 CASABRAUNA	165,00
22/10/2024	7465	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/10 15:37 08281956178 ADAO HENRIQUE 296222739598161	160,00
22/10/2024	7466	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/10 15:49 00003937850171 ANNIELLE CA 221549246758242	400,00
23/10/2024	7443	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.365,70
23/10/2024	7444	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 09:19 HUMBERTO ABIB FERNANDES CA 102302	250,00
23/10/2024	7445	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 08:50 A E C COMERCIO VAREJISTA D 102301	2.316,70
23/10/2024	7446	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:18 MANGATA BAR E RESTAU	25,00
23/10/2024	7447	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 07:08 PAO DA HORA	4,00
23/10/2024	7448	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/10 08:38 01304167208 GLEIVIA SANTOS 296834986755001	130,00
23/10/2024	7449	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/10 15:19 00001743695225 LUANA DA SI 231519419043542	100,00
24/10/2024	7440	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	329,20
24/10/2024	7441	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 15:32 MORAIS E BATISTA LTDA 102401	20,80
24/10/2024	7442	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/10 18:18 22708217000193 MS A SERVIC 298047273871821	350,00
25/10/2024	7433	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	237,56
25/10/2024	7434	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
25/10/2024	7435	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	6,50
25/10/2024	7436	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 09:42 ZENILTO DE JESUS SOUZA 102501	900,00
25/10/2024	7437	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/10 17:57 COMERCIAL LIDER	56,97
25/10/2024	7438	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/10 15:43 09932145173 AMANDA SOUSA S 298818242108741	300,00
25/10/2024	7439	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/10 21:18 00099070782120 SAMARA PATR 252118586739242	1.170,00
28/10/2024	7417	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	133,61
28/10/2024	7418	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 18:34 JAIR RODRIGUES RAMOS 102807	200,00
28/10/2024	7419	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 16:41 EMILY BARROS VIEIRA 102806	100,00
28/10/2024	7420	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 15:51 LOTERICA STYLLUS 102805	50,00
28/10/2024	7421	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 06:32 JAIR RODRIGUES RAMOS 102804	100,00
28/10/2024	7422	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 12:25 LOTERICA PARAUAPEBAS 102803	239,61
28/10/2024	7423	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 11:14 LOTERICA STYLLUS 102802	70,00
28/10/2024	7424	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 11:12 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 102801	29,00
28/10/2024	7425	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 12:02 CASABRAUNA	250,00
28/10/2024	7426	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 11:44 AHRAS CONSTRUCAO	210,00
28/10/2024	7427	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/10 11:34 M M FERRAMENTAS	60,00
28/10/2024	7428	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/10 15:00 03399167105 ANILTON DA SIL 301384444949881	380,00
				TRANSPORTE	246.260,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	246.260,87
28/10/2024	7429	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/10 15:40 01743695225 LUANA DA SILVA 300544448621681	450,00
28/10/2024	7430	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/10 10:58 01304167208 GLEIVIA SANTOS 299511204752301	35,00
28/10/2024	7431	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/10 08:34 00095960627191 MARCIO MARI 280834297841202	300,00
28/10/2024	7432	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/10 09:29 00006455279204 GUSTAVO PER 260929113140532	10,00
29/10/2024	7410	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	802,01
29/10/2024	7411	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 17:08 LOTERICA STYLLUS 102904	70,00
29/10/2024	7412	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 10/2024	132,01
29/10/2024	7413	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 09:17 HEADSIGN B D E I LTDA 102902	660,00
29/10/2024	7414	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 07:41 CLAUDENOR MARTINS DOS SANT 102901	300,00
29/10/2024	7415	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/10 12:43 MANGATA BAR E RESTAU	20,00
29/10/2024	7416	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/10 10:34 42865421000125 PAULO ROGER 302088578056021	380,00
30/10/2024	7404	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	780,44
30/10/2024	7405	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 21:06 JAIR RODRIGUES RAMOS 103005	300,00
30/10/2024	7406	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 11:35 CLEDIONE SILVA LIMA 103004	130,44
30/10/2024	7407	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 11:14 ANTONIO MARCOS MAGALHAES M 103003	130,00
30/10/2024	7408	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 07:44 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 103002	120,00
30/10/2024	7409	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 07:43 MARCOS GOMES MARQUES 103001	100,00
31/10/2024	5562	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	1.412,00
31/10/2024	5563	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.000,00
31/10/2024	5564	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	105,90
31/10/2024	5565	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	112,96
31/10/2024	5566	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	30,81
31/10/2024	5567	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	330,00
31/10/2024	5568	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	62,04
31/10/2024	5609	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,89
31/10/2024	5610	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	12,55
31/10/2024	5633	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	117,67
31/10/2024	5634	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
31/10/2024	5648	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	62,04
31/10/2024	5699	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	1.368,14
31/10/2024	5700	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
31/10/2024	7396	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.443,00
31/10/2024	7397	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 16:34 LOTERICA STYLLUS 103102	60,00
31/10/2024	7398	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 08:01 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 103101	160,00
31/10/2024	7399	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 17:41 PG *TON DIVINA ALVES	19,00
31/10/2024	7400	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 12:44 COMERCIAL LIDER	12,00
31/10/2024	7401	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 17:19 47386824000105 FERNANDA PA 304059463836081	1.250,00
31/10/2024	7402	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 16:21 02169062106 ANTONIO N CONC 304024921571531	144,00
31/10/2024	7403	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 09:19 44377451000118 44.377.451 303771802998651	300,00
31/10/2024	8218	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 10/2024	35,26
31/10/2024	8219	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	1.344,48
TOTAL DO MÊS					265.168,11
01/11/2024	8085	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	47,84
01/11/2024	8086	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	22,50
01/11/2024	8087	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	328 Pagto cartão crédito 2024110109	3,00
01/11/2024	8088	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	328 Pagto cartão crédito 2024110108	94,66
01/11/2024	8089	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110107	120,00
01/11/2024	8090	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110106	500,00
01/11/2024	8091	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110105	100,00
01/11/2024	8092	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	4,00
01/11/2024	8093	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	27,00
01/11/2024	8094	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	81,00
TRANSPORTE					1.000,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024	8095	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.000,00
01/11/2024	8181	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	976 TED-Pag Fornecedores	1.000,00
04/11/2024	8069	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 612	10.872,00
04/11/2024	8070	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	798 BB Rende Fácil	3.748,03
04/11/2024	8071	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110415	600,00
04/11/2024	8072	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110414	80,00
04/11/2024	8073	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110413	112,27
04/11/2024	8074	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110412	53,70
04/11/2024	8075	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110411	700,00
04/11/2024	8076	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110410	500,00
04/11/2024	8077	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110409	10,00
04/11/2024	8078	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110408	10,00
04/11/2024	8079	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110407	2.300,00
04/11/2024	8080	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110406	330,00
04/11/2024	8081	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	24,00
04/11/2024	8082	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	29,49
04/11/2024	8083	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	234 Compra com Cartão	9,00
04/11/2024	8084	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110402	180,00
05/11/2024	8057	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	821 Pix - Recebido 2024110401	190,00
05/11/2024	8058	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	6.744,20
05/11/2024	8059	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	435 Tarifa Pacote de Serviços	122,30
05/11/2024	8060	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	170 Tar Mensal Programa Relac	5,00
05/11/2024	8061	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110509	70,00
05/11/2024	8062	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110508	44,35
05/11/2024	8063	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110507	62,00
05/11/2024	8064	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110506	20,00
05/11/2024	8065	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	335,22
05/11/2024	8066	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	234 Compra com Cartão	6,50
05/11/2024	8067	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110503	6.000,00
05/11/2024	8068	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110502	2.000,00
06/11/2024	8045	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	821 Pix - Recebido 2024110501	50,00
06/11/2024	8046	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	798 BB Rende Fácil	5.017,50
06/11/2024	8047	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110611	100,00
06/11/2024	8048	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110610	50,00
06/11/2024	8049	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110609	279,00
06/11/2024	8050	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110608	5.200,00
06/11/2024	8051	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110607	2.430,00
06/11/2024	8052	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	40,00
06/11/2024	8053	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	4,00
06/11/2024	8054	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	234 Compra com Cartão	38,50
06/11/2024	8055	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110603	1.824,00
06/11/2024	8056	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110602	650,00
06/11/2024	8128	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024110601	650,00
06/11/2024	8129	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1390	5.200,00
07/11/2024	8038	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 262963	2.428,44
07/11/2024	8039	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	798 BB Rende Fácil	84,92
07/11/2024	8040	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110706	169,92
07/11/2024	8041	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110705	70,00
07/11/2024	8042	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110704	300,00
07/11/2024	8043	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	20,00
07/11/2024	8044	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	234 Compra com Cartão	5,00
07/11/2024	8182	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	821 Pix - Recebido 2024110701	480,00
07/11/2024	8183	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 615	10.490,55
08/11/2024	8024	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 616	440,00
08/11/2024	8025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	19.573,31
08/11/2024	8026	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110813	119,49
08/11/2024	8027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110812	70,00
08/11/2024	8027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024110811	100,00
TRANSPORTE					93.042,69

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	93.042,69
08/11/2024	8028	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	42,75
08/11/2024	8029	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,50
08/11/2024	8030	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	72,00
08/11/2024	8031	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	414,60
08/11/2024	8032	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	45,00
08/11/2024	8033	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	43,00
08/11/2024	8034	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	125,00
08/11/2024	8035	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	780 Estorno de Débito	125,00
08/11/2024	8036	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	870 Transferência recebida	440,00
08/11/2024	8037	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	870 Transferência recebida	20.043,65
08/11/2024	8184	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 617	350,00
10/11/2024	5732	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 10/2024	35,26
11/11/2024	8007	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	3.285,85
11/11/2024	8008	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	364 BB Consórcio - Prestação	2.503,96
11/11/2024	8009	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111115	140,00
11/11/2024	8010	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111114	20,00
11/11/2024	8011	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111113	200,00
11/11/2024	8012	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111112	130,00
11/11/2024	8013	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111111	350,00
11/11/2024	8014	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111110	343,00
11/11/2024	8015	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	78,00
11/11/2024	8016	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	125,24
11/11/2024	8017	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	4,00
11/11/2024	8018	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	73,00
11/11/2024	8019	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	27,95
11/11/2024	8020	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	45,00
11/11/2024	8021	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	25,70
11/11/2024	8022	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111102	400,00
11/11/2024	8023	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111101	380,00
12/11/2024	8001	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	2.630,00
12/11/2024	8002	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111205	60,00
12/11/2024	8003	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111204	850,00
12/11/2024	8004	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111203	60,00
12/11/2024	8005	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111202	2.500,00
12/11/2024	8006	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111201	1.100,00
12/11/2024	8185	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 618	250,00
13/11/2024	7991	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	4.063,50
13/11/2024	7992	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111309	20,00
13/11/2024	7993	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	303 Pagto via Auto-Atend.BB	138,00
13/11/2024	7994	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111307	1.400,00
13/11/2024	7995	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111306	2.252,00
13/11/2024	7996	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111305	1.230,00
13/11/2024	7997	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,50
13/11/2024	7998	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111303	700,00
13/11/2024	7999	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111302	150,00
13/11/2024	8000	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111301	130,00
13/11/2024	8130	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 263611	689,12
14/11/2024	7988	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	4.003,00
14/11/2024	7989	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111402	4.000,00
14/11/2024	7990	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,00
18/11/2024	7960	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	435,27
18/11/2024	7961	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111827	100,00
18/11/2024	7962	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111826	100,00
18/11/2024	7963	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111825	100,00
18/11/2024	7964	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111824	70,00
18/11/2024	7965	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111823	300,00
18/11/2024	7966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111822	188,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	150.439,54
18/11/2024	7967	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111821	270,00
18/11/2024	7968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111820	20,00
18/11/2024	7969	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111819	150,00
18/11/2024	7970	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111818	24,00
18/11/2024	7971	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111817	25,00
18/11/2024	7972	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	13,00
18/11/2024	7973	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	33,00
18/11/2024	7974	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	32,00
18/11/2024	7975	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	15,00
18/11/2024	7976	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	77,58
18/11/2024	7977	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	35,00
18/11/2024	7978	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	4,50
18/11/2024	7979	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	35,48
18/11/2024	7980	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	30,00
18/11/2024	7981	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	146,21
18/11/2024	7982	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	25,00
18/11/2024	7983	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	10,50
18/11/2024	7984	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	13,00
18/11/2024	7985	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111803	470,00
18/11/2024	7986	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111802	450,00
18/11/2024	7987	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111801	462,00
18/11/2024	8186	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 619	2.552,40
19/11/2024	5696	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 10/2024	30,81
19/11/2024	5697	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2024	373,86
19/11/2024	5698	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 10/2024	112,96
19/11/2024	7947	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	1.567,90
19/11/2024	7948	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111912	250,00
19/11/2024	7949	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111911	80,00
19/11/2024	7950	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111910	260,00
19/11/2024	7951	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111909	30,00
19/11/2024	7952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111908	100,00
19/11/2024	7953	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111907	276,00
19/11/2024	7954	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024111906	35,00
19/11/2024	7955	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	25,00
19/11/2024	7956	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	25,00
19/11/2024	7957	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,50
19/11/2024	7958	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024111902	100,00
19/11/2024	7959	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	870 Transferência recebida	2.552,40
21/11/2024	5733	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	1.344,48
21/11/2024	7929	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	6.484,70
21/11/2024	7930	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	109 Pagamento de Boleto	102,22
21/11/2024	7931	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112116	1.344,48
21/11/2024	7932	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112115	7,50
21/11/2024	7933	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112114	142,00
21/11/2024	7934	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112113	30,00
21/11/2024	7935	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112112	170,00
21/11/2024	7936	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112111	277,00
21/11/2024	7937	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112110	30,00
21/11/2024	7938	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112109	138,00
21/11/2024	7939	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112108	125,00
21/11/2024	7940	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112107	20,00
21/11/2024	7941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112106	6.700,00
21/11/2024	7942	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,50
21/11/2024	7943	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	5,00
21/11/2024	7944	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024112103	2.500,00
21/11/2024	7945	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024112102	50,00
21/11/2024	7946	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024112101	60,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	180.689,52
21/11/2024	8187	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 620	800,00
22/11/2024	7921	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	1.067,98
22/11/2024	7922	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112207	198,00
22/11/2024	7923	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112206	200,00
22/11/2024	7924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112205	350,00
22/11/2024	7925	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112204	119,16
22/11/2024	7926	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112203	407,32
22/11/2024	7927	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112202	3,50
22/11/2024	7928	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	821 Pix - Recebido 2024112201	210,00
25/11/2024	7906	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	798 BB Rende Fácil	3.859,95
25/11/2024	7907	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	377 Seguro de Vida	268,97
25/11/2024	7908	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50
25/11/2024	7909	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112512	183,63
25/11/2024	7910	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112511	279,89
25/11/2024	7911	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112510	64,16
25/11/2024	7912	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112509	164,30
25/11/2024	7913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112508	61,00
25/11/2024	7914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112507	70,00
25/11/2024	7915	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112506	2.550,00
25/11/2024	7916	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112505	60,00
25/11/2024	7917	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112504	100,00
25/11/2024	7918	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	25,50
25/11/2024	7919	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	23,00
25/11/2024	7920	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	3,00
25/11/2024	8131	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 264540	514,62
27/11/2024	7901	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	715,00
27/11/2024	7902	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112704	95,00
27/11/2024	7903	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112703	60,00
27/11/2024	7904	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	976 TED-Pag Fornecedores	70,00
27/11/2024	7905	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	976 TED-Pag Fornecedores	800,00
28/11/2024	7893	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	9.254,38
28/11/2024	7894	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	109 Pagamento de Boleto	170,45
28/11/2024	7895	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112806	725,40
28/11/2024	7896	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112805	95,30
28/11/2024	7897	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112804	113,00
28/11/2024	7898	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112803	400,00
28/11/2024	7899	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112802	113,47
28/11/2024	7900	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	870 Transferência recebida	10.872,00
28/11/2024	8188	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 621	10.400,00
29/11/2024	5569	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	1.412,00
29/11/2024	5570	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.000,00
29/11/2024	5571	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	105,90
29/11/2024	5572	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	112,96
29/11/2024	5573	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	30,81
29/11/2024	5574	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	330,00
29/11/2024	5575	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	62,04
29/11/2024	5611	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,88
29/11/2024	5612	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	12,55
29/11/2024	5635	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	117,66
29/11/2024	5636	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,41
29/11/2024	5649	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	62,04
29/11/2024	7887	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	351 BB Rende Fácil	5.033,88
29/11/2024	7888	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	123 Cobrança de Juros	3,12
29/11/2024	7889	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112904	100,00
29/11/2024	7890	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	144 Pix - Enviado 2024112903	73,00
29/11/2024	7891	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	234 Compra com Cartão	190,00
29/11/2024	7892	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	870 Transferência recebida	5.400,00
TRANSPORTE					242.376,25

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2024	5702	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	242.376,25
30/11/2024	5703	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	1.368,14
30/11/2024	8220	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
30/11/2024	8221	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER ICMSA 11/2024	176,64
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	2.993,97
				TOTAL DO MÊS	249.554,19
02/12/2024	7862	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.606,95
02/12/2024	7863	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	2,45
02/12/2024	7864	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	22,50
02/12/2024	7865	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
02/12/2024	7866	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	91,50
02/12/2024	7867	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 17:14 R CALDAS SILVA COMERCIO 120215	118,00
02/12/2024	7868	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 12:20 TAYLANE BARBOSA COUTINHO 120214	180,00
02/12/2024	7869	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 12:17 AILTON MONTEIRO FERREIRA 120213	105,00
02/12/2024	7870	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 11:11 JOZIEL PEREIRA 120212	25,00
02/12/2024	7871	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 10:50 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 120211	600,00
02/12/2024	7872	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 10:48 M G MARQUES 120210	90,00
02/12/2024	7873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 10:38 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 120209	30,00
02/12/2024	7874	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 10:23 LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO 120208	90,00
02/12/2024	7875	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 08:36 EDIVAL ALVES DA SILVA 7277 120207	4.000,00
02/12/2024	7876	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 08:27 CASA DAS NAPAS LTDA 120206	121,50
02/12/2024	7877	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 08:25 CASA DAS NAPAS LTDA 120205	394,00
02/12/2024	7878	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 07:42 ANTONIO MARTINS DA SILVA 120204	20,00
02/12/2024	7879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/11 19:11 BRUNNO SILVA ARAUJO 120203	800,00
02/12/2024	7880	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/11 17:17 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120202	100,00
02/12/2024	7881	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/11 09:35 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120201	350,00
02/12/2024	7882	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 14:24 JOSEINACIODESOUSA	12,00
02/12/2024	7883	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/12 14:21 GELO	52,00
02/12/2024	7884	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/12 16:21 53092910000108 53.092.910 331672650652801	300,00
02/12/2024	7885	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/11 10:21 00005114711148 RAYDHENIS F 301021056347102	300,00
02/12/2024	7886	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.000,00
02/12/2024	8232	3.2.20.400.8	2.1.60.200.1	HONORARIOS CONTABEIS 2024	2.640,00
03/12/2024	7855	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	37,00
03/12/2024	7856	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/12 13:56 FERNANDA CARULINE DA SILVA 120301	217,00
03/12/2024	7857	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 16:35 CARDOSO FERRO E ACO	53,50
03/12/2024	7858	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 16:23 PAO DA HORA	3,00
03/12/2024	7859	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 07:11 PAO DA HORA	3,50
03/12/2024	7860	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/12 13:24 00007476661133 GEOVANNA V 31324386550772	40,00
03/12/2024	7861	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/12 09:17 00089406460106 PAULO ROGER 30917342616782	200,00
03/12/2024	8189	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 622	2.380,00
03/12/2024	8190	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 623	304,00
04/12/2024	7842	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	789,21
04/12/2024	7843	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	5,00
04/12/2024	7844	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 11:20 ANTONIO MARTINS DA SILVA 120404	20,00
04/12/2024	7845	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 11:18 AILTON MONTEIRO FERREIRA 120403	60,00
04/12/2024	7846	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 10:44 ZENILTO DE JESUS SOUZA 120402	1.000,00
04/12/2024	7847	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 10:07 CARU MATERIAIS SERIGRAFI 120401	222,00
04/12/2024	7848	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 17:23 MEGA IMPORTACOES	228,21
04/12/2024	7849	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 16:59 RAINHA DO LAR	20,00
04/12/2024	7850	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 16:43 AQUI FESTAS	6,50
04/12/2024	7851	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 16:40 PAO DA HORA	4,00
04/12/2024	7852	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 12:32 RESTAURANTE AGUIAR	20,00
04/12/2024	7853	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 07:55 PAO DA HORA	3,50
04/12/2024	7854	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
04/12/2024	8132	3.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265461	906,11
05/12/2024	7829	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.272,42
				TRANSPORTE	30.648,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	30.648,85
05/12/2024	7830	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2024	122,30
05/12/2024	7831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 18:34 ANTONIO FERNANDES LIMA 120510	500,00
05/12/2024	7832	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX BENEFICIOS	975,12
05/12/2024	7833	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:22 AILTON MONTEIRO FERREIRA 120508	3.912,00
05/12/2024	7834	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:20 ANTONIA LEUDIVAN RIBEIRO D 120507	50,00
05/12/2024	7835	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:18 BENTO ALVES SILVA 120506	30,00
05/12/2024	7836	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:17 WHERECULIS GERÔNIMO GOMES L 120505	50,00
05/12/2024	7837	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:15 BRUNNO SILVA ARAUJO 120504	500,00
05/12/2024	7838	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 17:13 LOTERICA STYLLUS 120503	25,00
05/12/2024	7839	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 15:21 FRANCISCO IRAN AIRES LOPES 120502	50,00
05/12/2024	7840	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 08:22 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 120501	50,00
05/12/2024	7841	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/12 16:43 PAO DA HORA	8,00
05/12/2024	8191	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 624	350,00
06/12/2024	7820	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.417,56
06/12/2024	7821	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 10:18 JOSIENE PEREIRA SALES 120603	200,00
06/12/2024	7822	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 09:01 HEADSIGN B D E I LTDA 120602	1.400,00
06/12/2024	7823	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 08:59 UNNIFY 120601	112,23
06/12/2024	7824	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:40 SUPERMERCADOAGUA	12,00
06/12/2024	7825	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 19:32 PG *TON DIVINA ALVES	48,00
06/12/2024	7826	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 13:32 BOI NA BRASA	621,33
06/12/2024	7827	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 07:06 PAO DA HORA	6,00
06/12/2024	7828	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 07:03 PAO DA HORA	18,00
09/12/2024	7799	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.242,92
09/12/2024	7800	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 16:43 YURI SOARES MENDES 120910	50,00
09/12/2024	7801	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 13:36 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 120909	264,00
09/12/2024	7802	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 12:35 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 120908	30,00
09/12/2024	7803	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 10:29 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 120907	208,90
09/12/2024	7804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 09:35 CASA DAS NAPAS LTDA 120906	396,00
09/12/2024	7805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 08:49 GUTHIERRE SOARES DA SILVA 120905	30,00
09/12/2024	7806	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/12 19:33 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 120904	100,00
09/12/2024	7807	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/12 15:45 LUCAS SANTOS 120903	70,00
09/12/2024	7808	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/12 15:40 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 120902	20,00
09/12/2024	7809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/12 15:27 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120901	250,00
09/12/2024	7810	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 07:08 PAO DA HORA	3,50
09/12/2024	7811	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 09:37 COMERCIAL LIDER	300,00
09/12/2024	7812	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:20 JOSEINACIODESOUSA	58,75
09/12/2024	7813	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/12 19:56 SOUSA	32,79
09/12/2024	7814	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/12 12:37 MANGATA BAR E RESTAU	20,00
09/12/2024	7815	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 14:15 08297432000118 CENTRO E C 337645271223561	380,00
09/12/2024	7816	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 10:39 00671031112 SIMONI GOMES A 337515549468521	570,00
09/12/2024	7817	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 16:47 00001188808109 GUILHERME L 91647117573682	1.700,00
09/12/2024	7818	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 14:52 00004523219133 LEANDRO SOB 91452368091092	1.326,86
09/12/2024	7819	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 14:03 30209903000148 ANDRE LUIZ 91403118222922	1.100,00
10/12/2024	5734	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 11/2024	176,64
10/12/2024	7788	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.751,41
10/12/2024	7789	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.492,64
10/12/2024	7790	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 17:11 EDIVAL ALVES DA SILVA 7277 121006	4.000,00
10/12/2024	7791	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 14:43 AILTON MONTEIRO FERREIRA 121005	110,00
10/12/2024	7792	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 14:14 MAQUISUL COMERCIAL LTDA 121004	446,95
10/12/2024	7793	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 11:36 CASA DAS NAPAS LTDA 121003	279,00
10/12/2024	7794	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 11:28 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 121002	100,00
10/12/2024	7795	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 09:53 HEADSIGN B D E I LTDA 121001	1.320,00
10/12/2024	7796	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/12 16:17 64455068368 MARIA LUCIRENE 338582713912411	1.150,00
10/12/2024	7797	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/12 09:33 11416535000164 SPARTAN N S 100933039817812	350,00
				TRANSPORTE	67.436,75

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/12/2024	7798	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	67.436,75
11/12/2024	7781	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 15:08 ALVARO CAYRES FILHO	12.000,00
11/12/2024	7782	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	398,00
11/12/2024	7783	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 17:20 PAO DA HORA 121104	12,00
11/12/2024	7784	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 12:54 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 121103	50,00
11/12/2024	7785	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 10:25 CASA DAS NAPAS LTDA 121102	1.810,00
11/12/2024	7786	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - ENVIADO - 11/12 08:50 CASA DAS NAPAS LTDA 121101	246,00
11/12/2024	7787	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/12 17:28 00066745403315 CLAUDECY VI 111728114555962	1.500,00
11/12/2024	7787	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/12 15:53 00060474327191 DOGIVAL ALV 111553170102672	220,00
11/12/2024	8133	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21965	1.810,00
11/12/2024	8192	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 625	3.000,00
11/12/2024	8193	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 626	4.460,00
12/12/2024	7774	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	207,00
12/12/2024	7775	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 16:42 PAO DA HORA 121205	3,50
12/12/2024	7776	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 14:10 BENTO ALVES SILVA 121204	30,00
12/12/2024	7777	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 12:59 HILKA PAULA BARBOSA PIMENT 121203	90,00
12/12/2024	7778	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 11:47 DENNYS JACKSON BANDEIRA DA 121202	50,00
12/12/2024	7779	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 10:28 ADRIANO DA SILVA SOUSA 121201	30,00
12/12/2024	7780	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 07:38 PAO DA HORA	3,50
13/12/2024	7768	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.367,85
13/12/2024	7769	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 12:51 MP *ESPETOECIA	116,15
13/12/2024	7770	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 09:15 PG *TON LUCIA LANCHE	15,00
13/12/2024	7771	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 07:16 PAO DA HORA	11,00
13/12/2024	7772	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/12 15:11 51554998000107 S R F A SER 131511362468622	1.050,00
13/12/2024	7773	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:28 A A ESC EST GENESIO GOME	4.460,00
16/12/2024	7749	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.380,36
16/12/2024	7750	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 18:17 BENTO ALVES SILVA 121610	30,00
16/12/2024	7751	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 17:46 ESTADO DO TOCANTINS 121609	216,79
16/12/2024	7752	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 17:41 CARU MATERIAIS SERIGRAFI 121608	475,00
16/12/2024	7753	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 07:46 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 121607	264,00
16/12/2024	7754	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 17:50 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 121606	200,00
16/12/2024	7755	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 13:23 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 121605	430,00
16/12/2024	7756	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 13:18 GISELLY ANTONIA ALOMBA DA 121604	350,00
16/12/2024	7757	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 13:16 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 121603	173,00
16/12/2024	7758	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 13:13 GUSTAVO PEREIRA MOTA 121602	350,00
16/12/2024	7759	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/12 13:13 GUSTAVO PEREIRA MOTA 121601	350,00
16/12/2024	7760	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 07:48 PAO DA HORA	3,00
16/12/2024	7761	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:35 JOSE INACIO DE SOUSA	64,00
16/12/2024	7762	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/12 18:22 COMERCIAL LIDER	135,57
16/12/2024	7763	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 17:08 FARMACIAS RC FARMA P	6,00
16/12/2024	7764	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 16:49 PAO DA HORA	3,00
16/12/2024	7765	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/12 12:33 MP *ESPETOECIA	30,00
16/12/2024	7766	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 14/12 13:13 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO 141313475206112	350,00
16/12/2024	7767	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 14/12 13:13 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO 141313315241062	350,00
17/12/2024	7740	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	342,14
17/12/2024	7741	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 16:15 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 121704	100,00
17/12/2024	7742	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.109,01
17/12/2024	7743	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 12:05 MARIA ROMANA DE SOUSA SILV 121702	40,00
17/12/2024	7744	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 09:36 GABRIEL DE SOUSA PAIVA 121701	75,00
17/12/2024	7745	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 18:40 COMERCIAL LIDER	77,35
17/12/2024	7746	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 11:51 MP *DEUSELI	103,00
17/12/2024	7747	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:57 PAO DA HORA	3,50
17/12/2024	7748	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/12 15:37 00066745403315 CLAUDECY VI 171537496095852	1.850,00
18/12/2024	7729	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.165,91
18/12/2024	7730	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECN	102,15

TRANSPORTE

130.505,53

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	130.505,53
18/12/2024	7731	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	298,11
18/12/2024	7732	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	336,74
18/12/2024	7733	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	124,64
18/12/2024	7734	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	36,45
18/12/2024	7735	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/12 09:13 12119281000185 R S IMOBIL 345240212516961	3.380,00
18/12/2024	7736	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/12 10:19 14655866000145 MARCIA PERE 181019263580592	6.000,00
18/12/2024	7737	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	304,00
18/12/2024	7738	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	2.380,00
18/12/2024	7739	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 09:58 P M ITAGUATINS FPM	5.000,00
19/12/2024	7718	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	13.083,19
19/12/2024	7719	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - EBANX LTDA	552,77
19/12/2024	7720	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/12 09:32 LOTERICA PORTAL DA SORTE 121901	196,00
19/12/2024	7721	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 09:26 MARCELIO NEVES ALMEIDA	20.000,00
19/12/2024	7722	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 11:55 SACOLAO SABOR DA FRU	107,42
19/12/2024	7723	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 07:24 AF PANIFICADORA	18,00
19/12/2024	7724	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 17:19 POSTO SAMPAIO	19,00
19/12/2024	7725	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/12 11:51 30997222000191 POSTO QUATR 346198678500791	2.750,00
19/12/2024	7726	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/12 16:50 00064455068368 MARIA LUCIR 191650500724342	1.150,00
19/12/2024	7727	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/12 14:41 00099864622153 MAURICIO MA 191441453954852	910,00
19/12/2024	7728	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	3.000,00
20/12/2024	5500	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	105,90
20/12/2024	5501	2.1.50.300.2	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.412,00
20/12/2024	5502	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	112,96
20/12/2024	5704	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 11/2024	30,81
20/12/2024	5705	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2024	373,86
20/12/2024	5706	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 11/2024	112,96
20/12/2024	5708	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º 12/2024	105,90
20/12/2024	5714	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	1.306,10
20/12/2024	5735	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024	2.993,97
20/12/2024	7708	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.203,90
20/12/2024	7709	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 18:07 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 122005	300,00
20/12/2024	7710	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 13:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122004	112,96
20/12/2024	7711	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 13:52 RECEITA FEDERAL 122003	510,57
20/12/2024	7712	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 13:51 RECEITA FEDERAL 122002	2.993,97
20/12/2024	7713	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 08:56 A DE O NASCIMENTO 122001	590,00
20/12/2024	7714	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 12:14 MARCELIO NEVES ALMEIDA	20.000,00
20/12/2024	7715	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 16:24 SACOLAO SABOR DA FRU	129,80
20/12/2024	7716	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 07:59 AF PANIFICADORA	5,00
20/12/2024	7717	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 11:32 CUSTEIO FAF-EMENDAS	22.438,40
20/12/2024	8194	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 627	600,00
23/12/2024	5738	2.1.60.200.1	1.1.10.100.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.340,00
23/12/2024	7689	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	215,97
23/12/2024	7690	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/12 15:53 VICTOR RIBEIRO DOS SANTOS 122304	4.050,00
23/12/2024	7691	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/12 20:59 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 122303	100,00
23/12/2024	7692	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/12 20:03 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 122302	1.000,00
23/12/2024	7693	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/12 13:31 AILTON MONTEIRO FERREIRA 122301	500,00
23/12/2024	7694	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 07:35 AF PANIFICADORA	20,00
23/12/2024	7695	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 11:46 COMERCIAL LIDER	30,49
23/12/2024	7696	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 11:09 COMERCIAL LIDER	841,75
23/12/2024	7697	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 16:48 SOLAR MATERIAIS PARA	80,00
23/12/2024	7698	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:30 L. G. CONSTRUCOES	6,00
23/12/2024	7699	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 13:18 54.196.849 GUTEMBERG	30,00
23/12/2024	7700	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 11:17 TEND TUDO 2 IRMAOS	164,73
23/12/2024	7701	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:49 JOSEINACIODESOUZA	60,00
23/12/2024	7702	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:31 JOAQUIM FALCAO ESPIR	70,00

TRANSPORTE

256.099,85

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	256.099,85
23/12/2024	7703	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:25 SOLAR MATERIAIS PARA	50,00
23/12/2024	7704	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/12 09:05 PAO DA HORA	4,00
23/12/2024	7705	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/12 19:25 00091857481100 ANTONIA DOS 231925121008772	250,00
23/12/2024	7706	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/12 12:10 26343595000171 ROTARY CLUB 211210022601942	600,00
23/12/2024	7707	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 15:42 A A C E M VICENTE SOUZA	5.941,00
23/12/2024	8195	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 628	5.941,00
24/12/2024	7684	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.055,37
24/12/2024	7685	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 09:30 C. M. GONCALVES MESQUITA 122401	1.600,00
24/12/2024	7686	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:00 PAO DA HORA	4,00
24/12/2024	7687	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:57 JOSEINACIODESOUSA	326,00
24/12/2024	7688	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 11:32 COMERCIAL MARANHÃO	125,37
26/12/2024	7679	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	662,01
26/12/2024	7680	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	268,97
26/12/2024	7681	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	6,50
26/12/2024	7682	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 13:18 35.993.982 MARCIANO FARIAS 122602	60,00
26/12/2024	7683	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 13:17 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 122601	326,54
26/12/2024	8196	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 629	350,00
26/12/2024	8197	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 630	800,00
26/12/2024	8198	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 631	5.997,19
26/12/2024	8199	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 632	5.755,34
26/12/2024	8200	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 633	6.181,16
27/12/2024	7675	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.750,34
27/12/2024	7676	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/12 20:17 JOSIENE PEREIRA SALES 122702	135,00
27/12/2024	7677	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/12 15:42 SANTANA GUIMARÃES DE FREIT 122701	870,00
27/12/2024	7678	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 10:48 FME PRAIA NORTE TO FEB	5.755,34
30/12/2024	7650	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.699,89
30/12/2024	7651	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:49 C. M. GONCALVES MESQUITA 123010	40,00
30/12/2024	7652	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:46 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 123009	600,00
30/12/2024	7653	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:44 LOTERICA PARAUAPEBAS 123008	249,00
30/12/2024	7654	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 14:42 REURY CELL 123007	55,00
30/12/2024	7655	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 12:53 54196849 GUTENBERG DA SILV 123006	30,00
30/12/2024	7656	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 12/2024	225,59
30/12/2024	7657	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/12 11:44 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 123004	412,43
30/12/2024	7658	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/12 10:43 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 123003	367,33
30/12/2024	7659	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/12 08:39 ANTONIO FERNANDES LIMA 123002	500,00
30/12/2024	7660	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/12 08:37 GISELLY ANTONIA ALOMBA DA 123001	350,00
30/12/2024	7661	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 14:23 MARCELIO NEVES ALMEIDA	10.000,00
30/12/2024	7662	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 09:46 PAO DA HORA	13,00
30/12/2024	7663	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 08:58 PAO DA HORA	3,50
30/12/2024	7664	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:39 GELO	10,00
30/12/2024	7665	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 14:36 JOSEINACIODESOUSA	48,00
30/12/2024	7666	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:39 SACOLAO SABOR DA FRU	132,72
30/12/2024	7667	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 14:16 LOJAS MENDONCA	221,34
30/12/2024	7668	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 13:34 HORTIFRUTI CENTRAL	381,98
30/12/2024	7669	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 21:54 36414876000121 CLEONILSON 356064662491011	450,00
30/12/2024	7670	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 11:16 08297432000118 CENTRO EDUC 355681897498161	380,00
30/12/2024	7671	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 11:15 28858379000275 TRANSPORTAD 35568138534221	1.000,00
30/12/2024	7672	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 11:14 00099864622153 MAURICIO MA 301114593619252	910,00
30/12/2024	7673	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 11:04 00001468964160 QUELE OLIVE 301104188338422	400,00
30/12/2024	7674	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
31/12/2024	5576	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.412,00
31/12/2024	5577	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.000,00
31/12/2024	5578	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	105,90
31/12/2024	5579	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	112,96

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	5580	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	TRANSPORTE	336.825,62
31/12/2024	5581	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	30,81
31/12/2024	5582	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	330,00
31/12/2024	5613	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	62,04
31/12/2024	5614	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	156,90
31/12/2024	5637	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	12,55
31/12/2024	5638	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	117,67
31/12/2024	5650	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,42
31/12/2024	5713	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	62,04
31/12/2024	7638	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.639,19
31/12/2024	7639	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.500,20
31/12/2024	7640	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 20:06 AILTON MONTEIRO FERREIRA 123104	2.300,00
31/12/2024	7641	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 12:09 M G MARQUES 123103	80,00
31/12/2024	7642	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 12:05 54.196.849 GUTEMBERG DA SI 123102	25,00
31/12/2024	7643	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 08:02 PAO DA HORA 123101	14,00
31/12/2024	7644	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 18:54 SACOLAO SABOR DA FRU	84,97
31/12/2024	7645	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 17:44 LOJAS MENDONCA	425,95
31/12/2024	7646	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 17:01 HORTIFRUTI CENTRAL	151,07
31/12/2024	7647	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 16:43 SOUSA	81,97
31/12/2024	7648	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 19:15 JOSEINACIODESOUSA	68,00
31/12/2024	7649	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/12 17:31 00004277935303 TAYLANE BAR 311731367712782	550,00
31/12/2024	8222	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 19:38 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	6.181,16
31/12/2024	8223	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER ICMSA 12/2024	36,20
31/12/2024	8253	2.3.50.100.1	2.1.70.100.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	3.095,18
31/12/2024	8254	2.1.70.100.2	1.1.10.100.1	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024	160.000,00
31/12/2024	8255	5.1.40.100.1	3.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 2024	160.000,00
31/12/2024	8256	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.084,35
31/12/2024	8257	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	15.532,00
31/12/2024	8258	5.1.40.100.1	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	36.000,00
31/12/2024	8259	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.412,00
31/12/2024	8260	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	2.128,01
31/12/2024	8261	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.525,75
31/12/2024	8262	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.327,75
31/12/2024	8263	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.070,69
31/12/2024	8264	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	970,13
31/12/2024	8265	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	3.587,64
31/12/2024	8266	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	27.338,21
31/12/2024	8267	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	62.769,23
31/12/2024	8268	5.1.40.100.1	3.2.20.500.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	2.640,00
31/12/2024	8269	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	195,21
31/12/2024	8270	5.1.40.100.1	3.2.20.500.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	50,88
31/12/2024	8271	5.1.40.100.1	3.2.20.500.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.162,70
31/12/2024	8272	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	783,20
31/12/2024	8273	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	355.236,53
31/12/2024	8274	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	24.294,87
31/12/2024	8275	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2024	1.245,30
31/12/2024				TOTAL DO MÊS	170.118,61
					1.387.313,00

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8
CPF: 948.290.551-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	332.057,50D	302.283,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.553,76D	302.283,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	307.491,72D	302.283,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	298.205,19D	302.283,82D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	298.205,19D	302.283,82D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.286,53D	0,00
11	1.1.10.300.1	RENDE FACIL	9.286,53D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	62,04D	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62,04D	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	62,04D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.503,74D	0,00
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	24.503,74D	0,00
89	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	24.503,74D	0,00
91	1.2.20.100.2	BB CONSORCIO	24.503,74D	0,00
149	2	PASSIVO	332.057,50C	302.283,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.729,26C	12.074,19C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.868,46C	245,65C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	24.868,46C	245,65C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	24.868,46C	0,00
526	2.1.10.100.1	LIMITE BANCO DO BRASIL	0,00	245,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.193,00C	2.287,19C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.193,00C	2.287,19C
522	2.1.40.100.2	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	36,20C	42,94C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	61,62C	41,85C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.095,18C	2.202,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.367,80C	9.241,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.368,14C	3.908,97C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.368,14C	1.280,82C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.628,15C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	748,04C	580,38C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	522,12C	369,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	225,92C	211,20C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.251,62C	4.752,00C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	879,99C	4.399,99C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	371,63C	352,01C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	300,00C	300,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	300,00C	300,00C
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,00C	300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.328,24C	290.209,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.328,24C	230.209,63C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	240.328,24C	230.209,63C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	240.328,24C	238.355,98C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.146,35D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 332.057,50 (trezentos e trinta e dois mil e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	355.236,53	355.236,53
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(24.294,87)	(24.294,87)
RECEITA LÍQUIDA		330.941,66
CMV		
CSP	(1.084,35)	(1.084,35)
LUCRO BRUTO		329.857,31
DESPESAS OPERACIONAIS		(159.738,70)
DESPESAS COM VENDAS		
ICMS	(1.245,30)	(1.245,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.532,00)	
PRÓ-LABORE	(36.000,00)	
13º SALÁRIO	(1.412,00)	
FÉRIAS	(2.128,01)	
FGTS	(1.525,75)	
TAXAS DIVERSAS	(1.327,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.070,69)	
TELEFONE	(970,13)	
SEGUROS	(3.587,64)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(27.338,21)	
MATERIAL DE USO CONSUMO	(62.769,23)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.640,00)	
JUROS PASSIVOS	(195,21)	
IOF	(50,88)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.162,70)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(783,20)	(158.493,40)
RESULTADO OPERACIONAL		170.118,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		170.118,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		170.118,61

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
 EMPRESARIO
 CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8
 CPF: 948.290.551-20

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2024

À

CRC n.º 0031050-8

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, CNPJ 05.914.192/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 438.164.101-97

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	307.553,76 + 24.503,74	10,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.729,26 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	307.553,76	9,69
	Passivo Circulante	31.729,26	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	307.553,76 - 0,00	9,69
	Passivo Circulante	31.729,26	
Índice de Solvência Geral	Ativo	332.057,50	10,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.729,26 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	307.553,76 - 31.729,26	275.824,50
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.729,26 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	300.328,24	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.729,26 + 0,00	0,10
	Passivo Total	332.057,50	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	31.729,26 + 0,00	0,10
	Ativo	332.057,50	

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
 EMP. JURIO
 CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 0031050-8
 CPF: 948.290.551-20

Empresa:
CNPJ:**VALDIAN PEREIRA DE SOUSA**
05.914.192/0001-65Folha:
Número livro:58
0006**NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

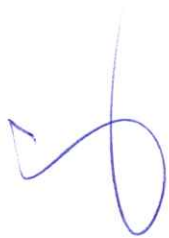
Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;


Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 59, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA.

Augustinópolis, 31/12/2024

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.914.192/0001-65

JOSELY PEREIRA SALES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 003105/O





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05914192000165	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
94829055120	JOSELY PEREIRA SALES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2025 10:52 SOB Nº
20250229030.
PROTOCOLO: 250229030 DE 23/04/2025. NIRE: 17100461667.
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 23/04/2025
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506646204 em 23/04/2025, protocolo 250229030. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
Número de Registro:	17100461667
CNPJ:	05914192000165
Município:	Augustinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05914192000165	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA	
94829055120	JOSELY PEREIRA SALES	TO003105/O

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2025 10:52 SOB Nº
20250229030.
PROTOCOLO: 250229030 DE 23/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506646204. NIRE: 17100461667.
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 23/04/2025
simplifica.to.gov.br

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

PARECER JURIDICO

Concorrência Eletrônica nº 004/2026
Processo Administrativo nº 486/2026
Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da Praça do Centro Administrativo, com área de 4.440m², no Município de Santa Terezinha do Tocantins/TO, com valor global estimado em R\$ 1.163.526,42 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise jurídica do processo administrativo em epígrafe, remetido a este órgão de assessoramento jurídico pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, para exame e manifestação acerca da legalidade da minuta do Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2026.

O objeto do certame é a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da Praça do Centro Administrativo, com área de 4.440m², no Município de Santa Terezinha do Tocantins/TO, com valor global estimado em R\$ 1.163.526,42 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos).

Conforme consta no ato convocatório, a despesa correrá por conta de dotação orçamentária vinculada à Emenda Parlamentar Federal Individual, conforme Plano de Ação nº 09032026 096377.

O processo foi instruído com os seguintes documentos, remetidos para esta análise:

Minuta do Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2026 e seus anexos (Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Minuta de Contrato, etc.).

A autoridade solicitante, titular da Secretaria Municipal de Obras Públicas, requer a análise de legalidade do procedimento como condição para a publicação do edital e prosseguimento do certame, em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório.

Passa-se à análise jurídica.

O Trabalho continua.

Adm. 2025/2028

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Da Competência para Emissão do Parecer

A competência deste órgão de assessoramento jurídico para a emissão do presente parecer decorre do art. 53, caput e §1º, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece o controle prévio de legalidade das contratações públicas. O dispositivo impõe que, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará análise jurídica da contratação.

Trata-se, portanto, de função essencial à segurança jurídica dos atos administrativos, em simetria com o papel da Advocacia Pública previsto nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal.

II.2 Da Natureza Jurídica do Parecer

O presente parecer tem natureza jurídica opinativa, não vinculante, conforme pacífica doutrina e jurisprudência. Seu objetivo é fornecer subsídios técnicos para a tomada de decisão do gestor público, a quem compete, em última análise, a avaliação da conveniência e oportunidade do ato.

Contudo, ressalta-se que a decisão do gestor que, sem a devida motivação, divergir de parecer jurídico conclusivo, pode atrair para si a responsabilidade pessoal por eventuais vícios ou ilegalidades, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB, arts. 20 a 24).

II.3 Da Legislação Aplicável

A análise do presente processo licitatório submete-se às seguintes normas:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos);
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte);
- Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção);
- Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB);
- Decreto Municipal nº 019, de 23 de abril de 2026;
- Normas e regulamentos federais aplicáveis às transferências voluntárias da União (Portarias, Decretos, etc.), dada a origem dos recursos.

II.4 Dos Princípios Aplicáveis

A condução do certame deve ser pautada pelos princípios constitucionais explícitos no art. 37 da Constituição Federal – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência – e pelos princípios específicos do processo licitatório, elencados no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, com destaque para o planejamento, a competitividade, o julgamento objetivo, a segurança jurídica e a busca pela proposta mais vantajosa.

II.5 Da Análise Jurídica do Caso Concreto

O Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2026 visa à contratação de obra de engenharia sob o regime de execução indireta por menor preço global, em conformidade com o previsto na Lei nº 14.133/2021. A modalidade concorrência é adequada para o objeto (art. 28, I), e a realização por meio eletrônico é a regra (art. 17, §2º).

A análise do ato convocatório e dos documentos que o acompanham revela, em geral, aderência às normas legais. O objeto está devidamente especificado, o valor estimado foi apresentado e os prazos foram estipulados.

Contudo, a análise detalhada dos documentos e do contexto da contratação revela pontos que demandam atenção, saneamento e justificativa, sob pena de configurar vícios que podem macular o procedimento.

II.6 Dos Requisitos Legais

A Lei nº 14.133/2021 estabelece uma série de requisitos obrigatórios na fase preparatória, que devem estar devidamente documentados no processo administrativo antes da publicação do edital. A ausência ou insuficiência desses documentos compromete a validade do certame.

Da análise perfunctória dos documentos apresentados (minuta do edital), não foi possível verificar a existência nos autos dos seguintes documentos essenciais, exigidos pela Lei nº 14.133/2021:

- *Análise de Riscos e Matriz de Riscos:* O art. 22, §3º, e o art. 103 da Lei nº 14.133/2021 exigem que o edital contemple a matriz de alocação de riscos entre as partes. Para obras de grande vulto ou complexidade, a análise de riscos é obrigatória. Embora o valor não se enquadre como "grande vulto", a boa governança recomenda a sua elaboração, especialmente para definir responsabilidades por eventos supervenientes. A minuta do contrato deve refletir essa alocação.
- *Pareceres e Licenças Ambientais:* Por se tratar de obra de construção que envolve supressão de vegetação ou movimentação de terra, é imperativo que o processo esteja instruído com as devidas licenças ambientais (prévia, de instalação) ou, ao menos, com parecer técnico do órgão ambiental competente sobre a sua necessidade ou dispensa (art. 18, VI).
- *Comprovação da Dotação Orçamentária:* O edital e a minuta do contrato devem indicar a dotação orçamentária (art. 18, VII). É necessário que o processo contenha a declaração formal do ordenador de despesas atestando a adequação orçamentária e financeira da contratação (art. 16 da LRF).
- *Justificativa dos Critérios de Habilitação:* Os critérios de habilitação técnica e econômico-financeira devem ser expressamente justificados no processo, demonstrando que são indispensáveis para garantir a execução do contrato (art. 67, caput). A mera inserção no edital não supre a necessidade de motivação no processo administrativo.

A doutrina administrativista moderna, ao comentar a Lei nº 14.133/2021, enfatiza o papel central do planejamento e do controle prévio de legalidade. William Cornetta, em sua obra, destaca a importância da fase interna e da análise jurídica:

"Depois da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração Pública, que realizará o controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação... O responsável pela elaboração do parecer jurídico deverá apreciar o processo licitatório consoante os critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade e manifestar-se em relação aos elementos indispensáveis à contratação, com a obrigatória exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica."

A citação reforça a responsabilidade deste parecer em apontar a ausência de "elementos indispensáveis", como os documentos da fase preparatória listados no item II.6, que são pressupostos de fato e de direito para a validade do edital.

II.7 Dos Riscos Jurídicos

A análise do procedimento revela os seguintes riscos jurídicos:

- Restrição à Competitividade (Risco Médio): Os critérios de habilitação técnica (quantitativos mínimos) e econômico-financeira (índices contábeis e capital social mínimo de 10%) podem ser considerados restritivos se não estiverem devidamente justificados no processo.
- Consequência: Impugnações ao edital, representações junto aos Tribunais de Contas e potencial anulação das cláusulas consideradas restritivas.
- Saneamento: Elaborar e juntar ao processo nota técnica que justifique, de forma detalhada e objetiva, a pertinência e proporcionalidade de cada exigência de habilitação com a garantia da execução do objeto.
- Inobservância de Normas de Transferências Voluntárias da União (Risco Alto): O edital informa que os recursos são de Emenda Parlamentar Federal, o que caracteriza uma transferência voluntária. Tais recursos são regidos por normas federais específicas (ex: Plataforma Transferegov.br), que impõem condicionantes para a licitação, contratação e fiscalização. A omissão do edital e do processo em geral sobre o cumprimento dessas regras é um vício grave.
- Consequência: Suspensão do repasse, glosa de valores, instauração de Tomada de Contas Especial pelo TCU e impossibilidade de obter novas transferências.
- Saneamento: O processo deve ser instruído com o Termo de Convênio ou instrumento congênere, e o edital deve ser adaptado para refletir todas as exigências da legislação federal aplicável a esses repasses.

II.08 Das Recomendações

Para o saneamento do processo e mitigação dos riscos apontados, recomenda-se à autoridade consulente a adoção das seguintes providências, antes da publicação do edital:

- Elaborar e juntar aos autos nota técnica fundamentando a pertinência e proporcionalidade de cada um dos requisitos de habilitação técnica e econômico-financeira.
- Verificar e comprovar nos autos a total observância das normas federais que regem a transferência de recursos via Emenda Parlamentar, ajustando o edital e a minuta de contrato para incluir todas as cláusulas e condições obrigatórias impostas pelo órgão ou entidade federal concedente.
- Submeter o processo, devidamente saneado, a nova análise jurídica por este órgão de assessoramento.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, o prosseguimento do Processo Licitatório nº 486/2026, para publicação do Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2026, possui viabilidade jurídica condicionada.

A regularidade do procedimento depende do integral cumprimento das recomendações e providências obrigatórias listadas abaixo, destinadas a sanar os vícios identificados.

Este parecer restringe-se à análise dos aspectos jurídicos-formais da minuta de edital e dos documentos apresentados, com base na legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis. Não abrange questões de natureza técnica, econômica, financeira, orçamentária ou de mérito administrativo (conveniência e oportunidade), cuja avaliação é de competência exclusiva do gestor público.

É o parecer, sub censura.

Santa Terezinha do Tocantins/TO, 02 de julho de 2026.

ODEAN DA SILVA LIMA QUEIROZ
OAB/TO 8.679

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, município Augustinópolis, CNPJ nº 05.914.192/0001-65, Número de Registro (NIRE) 17100461667.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/09/2003

Ato constitutivo: 17100461667

Augustinópolis, 01/01/2025

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.914.192/0001-65

JOSELY PEREIRA SALES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 003105/O



Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 2 de 67

Folha: 0002

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2025	8984	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	125,22
02/01/2025	8985	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024	22,50
02/01/2025	8986	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO 93160504	3,00
02/01/2025	8987	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	47,47
02/01/2025	8988	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/01 13:21 M M FERRAMENTAS	140,00
02/01/2025	8989	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/01 10:07 CASABRAUNA	308,25
02/01/2025	8990	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/01 09:28 PAO DA HORA	4,00
02/01/2025	8991	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/01 21:40 06245461103 ISMAEL ARRAIS 358648185573411	400,00
02/01/2025	11456	2.3.50.100.1	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2025	150.000,00
03/01/2025	5712	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	1.368,14
03/01/2025	8979	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	163,69
03/01/2025	8980	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:06 COMERCIAL LIDER	64,23
03/01/2025	8981	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 08:55 AF PANIFICADORA	32,50
03/01/2025	8982	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 19:13 COMERCIAL LIDER	14,96
03/01/2025	8983	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 19:10 GELO	52,00
03/01/2025	8764	2.1.60.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	300,00
06/01/2025	8964	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.086,93
06/01/2025	8965	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/12/2024	5,00
06/01/2025	8966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - 24214920 ROSIVALDO SOARES DA S	112,34
06/01/2025	8967	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/01 14:16 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 10605	429,00
06/01/2025	8968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	989,41
06/01/2025	8969	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/01 10:28 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 10603	350,00
06/01/2025	8970	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/01 10:25 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 10602	81,50
06/01/2025	8971	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/01 19:18 RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA 10601	800,00
06/01/2025	8972	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 19:34 SAA-ARAGUATINS	1.100,00
06/01/2025	8973	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 16:40 PAO DA HORA	5,00
06/01/2025	8974	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 12:46 MP *ESPETOECIA	17,68
06/01/2025	8975	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 08:17 PAO DA HORA	3,00
06/01/2025	8976	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/01 15:59 02205458124 MAIRA REGINA D 361899854244611	1.386,00
06/01/2025	8977	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/01 14:14 04971313150 BEATRIZ DOS SA 361836403359771	70,00
06/01/2025	8978	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/01 11:08 03039563211 CAIO JORDAN BA 361725021231591	350,00
07/01/2025	8956	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.940,47
07/01/2025	8957	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2025	122,30
07/01/2025	8958	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/01 12:26 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 10702	1.300,00
07/01/2025	8959	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/01 10:21 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 10701	43,00
07/01/2025	8960	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 14:18 SUPERMERCADO BIG OFE	14,23
07/01/2025	8961	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/01 14:11 12119281000185 R S IMOBIL 362698732555751	1.800,00
07/01/2025	8962	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/01 10:44 3099722000191 POSTO QUATR 362574510645761	2.750,00
07/01/2025	8963	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/01 07:54 28140506800 CASSIA REJANE 362472904391191	870,00
08/01/2025	8951	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.305,45
08/01/2025	8952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/01 15:51 DOUGLAS DE OLIVEIRA BOVOLE 10801	1.500,00
08/01/2025	8953	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 18:16 MEGA IMPORTACOES	85,45
08/01/2025	8954	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/01 17:02 01003263151 ANTONIO MARTIN 363665470673871	80,00
08/01/2025	8955	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/01 14:12 91857481100 ANTÔNIA DOS SA 363563473318241	200,00
09/01/2025	8937	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.323,33
09/01/2025	8938	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 21:16 KAYLANNY DA CONCEIÇÃO MOUR 10910	300,00
09/01/2025	8939	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 17:31 RECEITA FEDERAL 10909	404,67
09/01/2025	8940	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10908	225,92
09/01/2025	8941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 17:30 ESTADO DO TOCANTINS 10907	36,20
09/01/2025	8942	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 17:16 CASA BRAUNA 10906	73,00
09/01/2025	8943	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 12:39 KAYLA AMANDA RODRIGUES MOR 10905	30,00
09/01/2025	8944	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 11:52 FELIPE SOUSA SILVA COSTA 10904	24,00

TRANSPORTE

178.259,84

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 3 de 67
Folha: 0003
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	178.259,84
09/01/2025	8945	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 10:40 A DE O NASCIMENTO 10903	960,00
09/01/2025	8946	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 10:39 CARU MATERIAIS SERIGRAFI 10902	92,00
09/01/2025	8947	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/01 08:45 CASA DAS NAPAS LTDA 10901	348,00
09/01/2025	8948	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 17:54 MEGA IMPORTACOES	159,54
09/01/2025	8949	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/01 19:36 00003134929139 MARIA PESSO 91936161070282	250,00
09/01/2025	8950	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/01 14:50 00009649374175 THIAGO DORN 91450081663002	80,00
10/01/2025	5736	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 12/2024	36,20
10/01/2025	8425	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 267861	543,67
10/01/2025	8924	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.617,73
10/01/2025	8925	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.483,23
10/01/2025	8926	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 19:46 ANTONIO FERNANDES LIMA 11004	200,00
10/01/2025	8927	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.117,98
10/01/2025	8928	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 09:00 CASA DAS NAPAS LTDA 11002	1.655,00
10/01/2025	8929	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/01 07:51 ZENILTO DE JESUS SOUZA 11001	543,67
10/01/2025	8930	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 21:23 MP *AMANDASTORE	80,00
10/01/2025	8931	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 13:48 SHALON PANIFICADORA	9,00
10/01/2025	8932	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 13:23 SACOLAO J	75,35
10/01/2025	8933	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:33 PAO DA HORA	3,50
10/01/2025	8934	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/01 15:44 01188808109 GUILHERME LEON 365346590489401	700,00
10/01/2025	8935	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/01 16:14 00000787347116 MOZANIEL FE 101614276274992	780,00
10/01/2025	8936	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/01 09:33 00002574201183 MARCIONE SO 100933258464402	70,00
13/01/2025	8911	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	593,99
13/01/2025	8912	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/01 10:33 ANTONIO MARTINS DA SILVA 11306	50,00
13/01/2025	8913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/01 11:47 LUCAS SANTOS 11305	170,00
13/01/2025	8914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/01 11:45 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 11304	350,00
13/01/2025	8915	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/01 11:29 ZENILTO DE JESUS SOUZA 11303	120,00
13/01/2025	8916	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/01 11:28 MARIZETE GONCALVES DE SOUS 11302	100,00
13/01/2025	8917	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/01 10:18 JOSE INACIO DE SOUSA 11301	72,00
13/01/2025	8918	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 09:25 PAO DA HORA	3,00
13/01/2025	8919	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 16:47 PAO DA HORA	6,00
13/01/2025	8920	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 13:17 54.196.849 GUTEMBERG	30,00
13/01/2025	8921	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/01 10:23 COMERCIAL LIDER	24,99
13/01/2025	8922	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/01 10:10 PG *TON PONTO DO PAO	48,00
13/01/2025	8923	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/01 12:11 30209903000148 ANDRE LUIZ 367811107736751	380,00
14/01/2025	8903	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.365,50
14/01/2025	8904	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 17:56 YURI BARBER 11404	30,00
14/01/2025	8905	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 17:07 CASA DAS NAPAS LTDA 11403	30,00
14/01/2025	8906	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 16:58 CASA DAS NAPAS LTDA 11402	440,00
14/01/2025	8907	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/01 12:03 AILTON MONTEIRO FERREIRA 11401	60,00
14/01/2025	8908	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/01 08:26 AF PANIFICADORA	4,50
14/01/2025	8909	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/01 18:46 99864622153 MAURICIO MARTI 368911650632321	630,00
14/01/2025	8910	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/01 09:53 77060091149 MAURO CELIO C 368591942572411	1.300,00
15/01/2025	8892	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.029,00
15/01/2025	8893	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 17:59 FRANCISCO COSTA DE SOUSA 11504	10,00
15/01/2025	8894	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 15:45 HEADSIGN B D E I LTDA 11503	1.100,00
15/01/2025	8895	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 15:18 BENTO ALVES SILVA 11502	30,00
15/01/2025	8896	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/01 15:15 MAURICIO DE PAULA SILVA 11501	25,00
15/01/2025	8897	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/01 17:53 BARRACA DA INES	45,00
15/01/2025	8898	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/01 17:48 LUU LANCHES	7,00
15/01/2025	8899	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/01 17:47 ACOUGUE SAO FRANCISC	30,00
15/01/2025	8900	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/01 17:45 SABOR DO GOIAS	14,00
15/01/2025	8901	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/01 15:49 00003937850171 ANNIELLE CA 151549466785462	32,00

TRANSPORTE

201.194,69

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 4 de 67
Folha: 0004
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2025	8902	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	201.194,69
				PIX - RECEBIDO - 15/01 15:20 00003479063110 WALERYA ROD	200,00
16/01/2025	8886	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	151520212413712	
16/01/2025	8887	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.390,92
16/01/2025	8888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,08
16/01/2025	8888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/01 09:36 ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO E 11601	500,00
16/01/2025	8889	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 08:44 PAO DA HORA	7,00
16/01/2025	8890	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/01 14:51 00003174939143 ELLEN CRIST	1.000,00
				161451316421942	
16/01/2025	8891	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/01 12:03 00002205458124 MAIRA REGIN	1.000,00
				161203369008662	
17/01/2025	8864	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.883,01
17/01/2025	8865	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 14:06 PAULA CRISTINA DA SILVA 11710	10,00
17/01/2025	8866	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 13:12 58.686.675 GABRIEL ARAUJO 11709	30,00
17/01/2025	8867	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:26 LOTERICA PORTAL DA SORTE 11708	179,00
17/01/2025	8868	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:21 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 11707	279,00
17/01/2025	8869	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:18 HEADSIGN B D E I LTDA 11706	1.000,00
17/01/2025	8870	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:17 NICEIA PEREIRA DA SILVA 11705	35,00
17/01/2025	8871	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 10:08 LOTERICA PARAUAPEBAS 11704	80,00
17/01/2025	8872	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 09:43 CASA DAS NAPAS LTDA 11703	330,00
17/01/2025	8873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 09:32 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 11702	318,00
17/01/2025	8874	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/01 08:50 CASA DAS NAPAS LTDA 11701	470,00
17/01/2025	8875	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 19:54 MP *AMANDASTORE	16,00
17/01/2025	8876	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 18:59 DIVINA ALVES DA SILV	50,00
17/01/2025	8877	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 17:48 SOUSA	46,17
17/01/2025	8878	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 17:40 14481749 ANTONIO MAR	84,00
17/01/2025	8879	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 16:18 PAO DA HORA	10,00
17/01/2025	8880	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/01 12:50 MP *ESPETOECIA	104,82
17/01/2025	8881	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/01 22:15 99071304353 REGINALDO DE S	1.125,00
				371629407620821	
17/01/2025	8882	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/01 17:44 06479951409 ALPINIANO MUNI	1.600,00
				371466787597461	
17/01/2025	8883	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/01 17:58 46113680000150 WALISON BAR	500,00
				171758458386772	
17/01/2025	8884	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/01 06:15 12119281000185 R S IMOBIL	1.700,00
				170615460430322	
17/01/2025	8885	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/01 14:32 A C EDUC AUGUSTINOPOLIS	1.000,00
20/01/2025	5707	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 12/2024	30,81
20/01/2025	5709	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2024	373,86
20/01/2025	5710	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 12/2024	112,96
20/01/2025	5711	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	112,96
20/01/2025	5737	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2024	3.095,18
20/01/2025	8458	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 634	1.320,00
20/01/2025	8459	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 635	1.600,00
20/01/2025	8460	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 636	800,00
20/01/2025	8461	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 637	380,00
20/01/2025	8762	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 12/2024	30,81
20/01/2025	8763	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2024	148,26
20/01/2025	8842	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.521,68
20/01/2025	8843	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 19:42 LOTERICA STYLLUS 12010	55,00
20/01/2025	8844	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 17:50 ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO E 12009	300,00
20/01/2025	8845	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 16:59 RECEITA FEDERAL 12008	3.095,18
20/01/2025	8846	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 12:23 ATACADAO DA CONSTRUCAO 12007	327,60
20/01/2025	8847	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/01 11:20 GILIARDE SOUZA LIMA 001513 12006	300,00
20/01/2025	8848	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 17:37 STEPHANNE MARIA DOS SANTOS 12005	300,00
20/01/2025	8849	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 17:26 ANTONIO FERNANDES LIMA 12004	100,00
20/01/2025	8850	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 10:45 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 12003	350,00
20/01/2025	8851	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 10:43 FRANCISCO JANDERSON FERREI 12002	145,00
20/01/2025	8852	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/01 10:00 PAGALI 12001	86,45
20/01/2025	8853	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 18:25 SUPERMERCADO SOUSA	36,42
20/01/2025	8854	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 17:23 J.O.POSTO DE COMBUST	43,47

TRANSPORTE

232.910,33

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 5 de 67
Folha: 0005
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	232.910,33
20/01/2025	8855	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 17:18 SOUSA	7,10
20/01/2025	8856	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/01 13:03 ADEGA SALVA RESENHA	69,00
20/01/2025	8857	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/01 10:40 COMERCIAL LIDER	7,99
20/01/2025	8858	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/01 09:13 COMERCIAL LIDER	543,22
20/01/2025	8859	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/01 09:12 COMERCIAL LIDER	18,25
20/01/2025	8860	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/01 09:02 PG *TON PONTO DO PAO	15,00
20/01/2025	8861	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/01 21:17 12119281000185 R S IMOBIL 374186395350711	760,00
20/01/2025	8862	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/01 15:45 45776595000100 LABORATORIO 373987454979601	1.518,00
20/01/2025	8863	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/01 16:13 55647264000123 GIRASSOL EN 372276133488321	1.000,00
21/01/2025	8834	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	62,00
21/01/2025	8835	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 19:35 DJANE GOMES DA SILVA 12105	35,00
21/01/2025	8836	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 17:13 LOTERICA PARAUAPEBAS 12104	183,00
21/01/2025	8837	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 16:42 PAO DA HORA 12103	17,00
21/01/2025	8838	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 16:28 LOTERICA STYLLUS 12102	25,00
21/01/2025	8839	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/01 14:11 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 12101	178,00
21/01/2025	8840	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/01 17:17 32880501000104 GILIARDE S 211717127608252	300,00
21/01/2025	8841	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/01 10:57 00070662331150 CLEBSON DA 211057588927342	200,00
22/01/2025	8829	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	776,14
22/01/2025	8830	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/01 17:48 CASA BRAUNA 12204	30,00
22/01/2025	8831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/01 16:36 LOTERICA STYLLUS 12203	55,00
22/01/2025	8832	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/01 14:26 PAY SOLUCOES DE PAGAMENTO 12202	67,40
22/01/2025	8833	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/01 10:51 ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX 12201	623,74
23/01/2025	8821	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.891,56
23/01/2025	8822	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/01 15:34 44.377.451 FRANCISCO IRAN 12302	75,00
23/01/2025	8823	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/01 12:02 CARLOS LIBERATO SILVA 12301	350,00
23/01/2025	8824	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/01 19:03 COMERCIAL IRMAO SOUS	63,68
23/01/2025	8825	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/01 18:53 MEGA IMPORTACOES	209,76
23/01/2025	8826	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/01 15:13 04144827275 MARIA REGINA F 376559817212461	250,00
23/01/2025	8827	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/01 14:59 03174939143 ELLEN CRISTINA 376551514246091	2.960,00
23/01/2025	8828	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/01 15:14 51554998000107 S R F A SER 231514288245782	380,00
24/01/2025	8815	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	334,00
24/01/2025	8816	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/01 19:38 LUCAS SANTOS 12403	70,00
24/01/2025	8817	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/01 13:29 E DE PAULA REIS COMERCIO - 12402	140,00
24/01/2025	8818	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/01 10:27 ELAINE CASTRO FEITOSA SILV 12401	200,00
24/01/2025	8819	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/01 08:42 PAO DA HORA	4,00
24/01/2025	8820	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/01 11:21 00093127774249 MARLEIDE DA 241121490058102	80,00
27/01/2025	8800	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	961,76
27/01/2025	8801	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
27/01/2025	8802	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2025	6,50
27/01/2025	8803	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2025	64,80
27/01/2025	8804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/01 16:06 PABLO FERNANDO SIMOES DE S 12702	50,00
27/01/2025	8805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/01 19:41 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 12701	325,00
27/01/2025	8806	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/01 08:23 PAO DA HORA	3,50
27/01/2025	8807	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/01 09:50 COMERCIAL LIDER	92,96
27/01/2025	8808	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/01 08:14 AF ART'S CRIACOES	43,93
27/01/2025	8809	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/01 08:07 COMERCIAL LIDER	164,53
27/01/2025	8810	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/01 07:55 PONTO DO PAO	10,00
27/01/2025	8811	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/01 19:23 MP *AMANDASTORE	10,00
27/01/2025	8812	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/01 17:04 PEDRORUTCHELE	24,00
27/01/2025	8813	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/01 11:51 AMAZONIA NUTRICAO	80,00
27/01/2025	8814	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/01 12:52 01569701121 NILTON DIOLINO 379067224157321	200,00

TRANSPORTE

249.732,69

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 6 de 67
Folha: 0006
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	249.732,69
28/01/2025	8790	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.063,83
28/01/2025	8791	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/01 16:36 C. M. GONCALVES MESQUITA 12805	893,50
28/01/2025	8792	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/01 15:55 LOTERICA STYLLUS 12804	40,00
28/01/2025	8793	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/01 12:12 CORREIOS SEDE 12803	22,18
28/01/2025	8794	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/01 11:44 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 12802	400,00
28/01/2025	8795	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/01 07:42 ANTONIO FERNANDES LIMA 12801	100,00
28/01/2025	8796	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/01 19:34 COMERCIAL LIDER	30,49
28/01/2025	8797	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/01 16:38 10687479000130 ODONTO EXCE 380931136380981	5.100,00
28/01/2025	8798	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/01 07:57 49114199000178 NETWORK TEL 380618380575301	650,00
28/01/2025	8799	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
29/01/2025	8782	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	428,50
29/01/2025	8783	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 17:58 PAULO HENRIQUE GUIMARAES D 12903	35,00
29/01/2025	8784	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 15:08 CASA DAS NAPAS LTDA 12902	470,00
29/01/2025	8785	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/01 09:05 CASA DAS NAPAS LTDA 12901	860,00
29/01/2025	8786	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 16:27 PAO DA HORA	3,00
29/01/2025	8787	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:49 PAO DA HORA	3,50
29/01/2025	8788	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/01 10:47 03039563211 CAIO JORDAN BA 381584599434841	600,00
29/01/2025	8789	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/01 09:29 00000787347116 MOZANIEL FE 290929266943032	1.200,00
30/01/2025	8777	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	503,90
30/01/2025	8778	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/01 17:37 LOTERICA STYLLUS 13002	50,00
30/01/2025	8779	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/01 10:28 UNIFY 13001	109,90
30/01/2025	8780	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:12 M M FERRAMENTAS	334,00
30/01/2025	8781	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:03 VALDONEZ ALVES ARRUD	10,00
31/01/2025	8350	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	1.469,15
31/01/2025	8351	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.680,35
31/01/2025	8573	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 01/2025	10,87
31/01/2025	8574	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2025	351,17
31/01/2025	8606	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	1.518,00
31/01/2025	8607	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	3.050,00
31/01/2025	8608	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	113,85
31/01/2025	8609	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	121,44
31/01/2025	8610	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025	34,15
31/01/2025	8611	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	335,50
31/01/2025	8612	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2025	65,00
31/01/2025	8700	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	310,00
31/01/2025	8701	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	24,80
31/01/2025	8725	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	126,50
31/01/2025	8726	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
31/01/2025	8749	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2025	65,00
31/01/2025	8766	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.340,04
31/01/2025	8767	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 18:59 JOSIENE PEREIRA SALES 13109	60,00
31/01/2025	8768	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO SALINAS PREMIUM RES	170,62
31/01/2025	8769	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	488,66
31/01/2025	8770	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 01/2025	215,42
31/01/2025	8771	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 01/2025	214,52
31/01/2025	8772	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	128,35
31/01/2025	8773	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	281,12
31/01/2025	8774	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	1.077,85
31/01/2025	8775	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/01 09:06 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 13101	700,00
31/01/2025	8776	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/01 07:48 PAO DA HORA	3,50
TOTAL DO MÊS					284.406,47
03/02/2025	9191	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.535,86
03/02/2025	9192	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	22,50
03/02/2025	9193	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	19,50

TRANSPORTE

1.577,86

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 7 de 67
Folha: 0007
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.577,86
03/02/2025	9194	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/02 17:01 M. G. MARQUES 20308	185,00
03/02/2025	9195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/02 16:58 LOTERICA STYLLUS 20307	64,00
03/02/2025	9196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/02 13:46 ANTONIO MARTINS DA SILVA 20306	20,00
03/02/2025	9197	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/02 16:22 ZENILTO DE JESUS SOUZA 20305	100,00
03/02/2025	9198	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 19:33 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 20304	150,00
03/02/2025	9199	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 11:41 LOTERICA PARAUAPEBAS 20303	158,00
03/02/2025	9200	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 11:40 LINDOMAR FERREIRA SILVA 20302	100,00
03/02/2025	9201	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/02 11:27 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 20301	350,00
03/02/2025	9202	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/02 19:06 BENGÔ	3,00
03/02/2025	9203	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/02 19:04 BENGÔ	38,04
03/02/2025	9204	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/02 10:47 COMERCIAL LIDER	25,14
03/02/2025	9205	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/02 19:43 BENGÔ	20,51
03/02/2025	9206	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/02 15:34 JOSE INACIO DE SOUSA	50,00
03/02/2025	9207	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/02 15:32 COMERCIAL LIDER	64,99
03/02/2025	9208	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 13:26 MP *ESPETOECIA	26,18
03/02/2025	9209	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 11:22 M M FERRAMENTAS	40,00
03/02/2025	9210	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 10:10 PAPELARIA NACIONAL	38,50
03/02/2025	9211	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 08:58 VALDONEZ ALVES ARRUD	57,00
03/02/2025	9212	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 07:07 PAO DA HORA	3,50
04/02/2025	8462	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 638	3.498,00
04/02/2025	9184	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.240,50
04/02/2025	9185	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/02 16:22 ANTONIO FERNANDES LIMA 20403	400,00
04/02/2025	9186	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/02 16:20 S. P DA SILVA MATERIAL PAR 20402	500,00
04/02/2025	9187	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/02 16:19 LOTERICA STYLLUS 20401	25,00
04/02/2025	9188	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/02 17:20 EUROPA RACOES	235,00
04/02/2025	9189	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/02 11:27 COFERPA	77,00
04/02/2025	9190	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/02 07:17 PAO DA HORA	3,50
05/02/2025	8463	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 640	200,00
05/02/2025	9177	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.063,70
05/02/2025	9178	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/02/2025	122,30
05/02/2025	9179	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/01/2025	5,00
05/02/2025	9180	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/02 15:07 VALDINAR NEVES DE OLIVEIRA 20501	107,00
05/02/2025	9181	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/02 07:23 PAO DA HORA	4,00
05/02/2025	9182	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/02 19:31 MP *AMANDASTORE	48,00
05/02/2025	9183	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/02 15:50 03933901103 DIESLA D VILA 387814098519811	1.350,00
06/02/2025	9169	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.417,85
06/02/2025	9170	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 17:01 LOTERICA STYLLUS 20605	50,00
06/02/2025	9171	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 16:30 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SAN 20604	437,00
06/02/2025	9172	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 08:36 AILTON MONTEIRO FERREIRA 20603	2.472,50
06/02/2025	9173	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 08:33 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 20602	100,00
06/02/2025	9174	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/02 07:36 PIX MARKETPLACE 20601	325,35
06/02/2025	9175	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 19:26 COMERCIAL LIDER	30,00
06/02/2025	9176	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 07:12 PAO DA HORA	3,00
07/02/2025	9161	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	313,88
07/02/2025	9162	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 13:37 DEVANEI DA SILVA NASCIMENT 20702	28,12
07/02/2025	9163	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/02 09:21 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 20701	116,00
07/02/2025	9164	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/02 07:26 PAO DA HORA	5,00
07/02/2025	9165	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/02 21:27 ADEGA BORALA	32,00
07/02/2025	9166	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/02 20:47 MP *AMANDASTORE	85,00
07/02/2025	9167	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/02 14:04 91250188253 ROMARIO DIAS D 389478765013311	450,00
07/02/2025	9168	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/02 12:07 42865421000125 PAULO ROGER 71207016915772	130,00
10/02/2025	8322	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 01/2025	10,87
10/02/2025	8464	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 641	760,00
10/02/2025	9142	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.904,47
10/02/2025	9143	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.568,62

TRANSPORTE

31.190,38

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 8 de 67
Folha: 0008
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	31.190,38
10/02/2025	9144	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/02 09:28 DALILA SIRQUEIRA SILVA 21005	150,00
10/02/2025	9145	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 13:39 PIX MARKETPLACE 21004	121,42
10/02/2025	9146	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 12:17 TEREZINHA LOPES DA SILVA V 21003	52,00
10/02/2025	9147	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/02 10:56 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 21002	350,00
10/02/2025	9148	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/02 12:32 MAICON LIMA NOGUEIRA 21001	5,00
10/02/2025	9149	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/02 16:31 IARA N DE OLIVEIRA A	8,00
10/02/2025	9150	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 12:28 F. BRAZ OLIVEIRA	18,50
10/02/2025	9151	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/02 08:40 AF PANIFICADORA	14,50
10/02/2025	9152	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/02 07:14 PAO DA HORA	3,00
10/02/2025	9153	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/02 11:38 COMERCIAL LIDER	25,99
10/02/2025	9154	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/02 08:54 PONTO DO PAO	26,50
10/02/2025	9155	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/02 14:34 10687479000130 ODONTO EXCE 392088654272261	5.100,00
10/02/2025	9156	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/02 10:34 12119281000185 R S IMOBIL 391944917555821	380,00
10/02/2025	9157	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/02 10:36 00001188808109 GUILHERME L 101036476749132	700,00
10/02/2025	9158	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/02 10:15 00063042860310 REGINALDO A 101015169639102	250,00
10/02/2025	9159	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	3.498,00
10/02/2025	9160	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 14:03 A E F AGRI BICO PAPAGAIO	1.320,00
11/02/2025	9134	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.471,50
11/02/2025	9135	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/02 17:03 LOTERICA PARAUAPEBAS 21103	115,00
11/02/2025	9136	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/02 17:02 LOTERICA STYLLUS 21102	60,00
11/02/2025	9137	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/02 10:51 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 21101	100,00
11/02/2025	9138	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/02 07:16 PAO DA HORA	3,50
11/02/2025	9139	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/02 08:03 05100084103 ANA PAULA AMOR 392718271262991	3.000,00
11/02/2025	9140	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/02 11:36 43994055000177 CLEUDIMAR L 111136419723072	550,00
11/02/2025	9141	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	200,00
12/02/2025	9124	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.213,94
12/02/2025	9125	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 16:53 LOTERICA STYLLUS 21206	50,00
12/02/2025	9126	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 13:19 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 21205	80,00
12/02/2025	9127	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 12:04 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 21204	58,00
12/02/2025	9128	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 09:29 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 21203	960,00
12/02/2025	9129	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 08:35 A DE O NASCIMENTO 21202	530,00
12/02/2025	9130	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/02 08:24 A DE O NASCIMENTO 21201	2.284,00
12/02/2025	9131	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/02 17:34 SACOLAO SABOR DA FRU	64,98
12/02/2025	9132	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/02 13:01 MP *ESPETOECIA	31,96
12/02/2025	9133	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/02 10:52 M M FERRAMENTAS	155,00
13/02/2025	9112	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.281,02
13/02/2025	9113	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.126,95
13/02/2025	9114	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 11:20 MARCELIO DAS NEVES ALMEIDA 21302	10.000,00
13/02/2025	9115	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/02 08:37 PIX MARKETPLACE 21301	225,28
13/02/2025	9116	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/02 19:35 ADEGA BORALA	8,00
13/02/2025	9117	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/02 19:32 ADEGA BORALA	46,00
13/02/2025	9118	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/02 17:50 SACOLAO SABOR DA FRU	86,98
13/02/2025	9119	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/02 12:43 MP *ESPETOECIA	33,00
13/02/2025	9120	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/02 15:02 00089406460106 PAULO ROGER 131502089254392	350,00
13/02/2025	9121	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/02 14:23 45776595000100 LABORATORIO 131423033039092	1.518,00
13/02/2025	9122	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/02 11:16 30209903000148 ANDRE LUIZ 131116297402552	380,00
13/02/2025	9123	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/02 18:57 TO 171830 FMS CUSTEIO SU	5.997,19
14/02/2025	9103	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	447,03
14/02/2025	9104	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/02 09:47 ANTONIO FERNANDES LIMA 21403	100,00
14/02/2025	9105	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/02 09:45 CASA BRAUNA 21402	20,50
14/02/2025	9106	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/02 07:50 LUCAS SANTOS 21401	140,00
14/02/2025	9107	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/02 22:00 ADEGA BORALA	100,00

TRANSPORTE

83.001,12

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 9 de 67
Folha: 0009
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	83.001,12
14/02/2025	9108	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/02 18:58 SACOLAO SABOR DA FRU	121,95
14/02/2025	9109	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/02 13:01 MP *ESPETOECIA	34,58
14/02/2025	9110	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/02 07:35 JOAQUIM FALCAO ESPIR	80,00
14/02/2025	9111	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/02 19:37 00003937850171 ANNIELLE CA 141937313222132	150,00
17/02/2025	9089	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.457,88
17/02/2025	9090	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/02 12:52 JOSELY PEREIRA SALES 21707	180,00
17/02/2025	9091	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/02 08:34 MARIA ALVES MATOS 21706	70,00
17/02/2025	9092	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 20:45 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 21705	150,00
17/02/2025	9093	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 18:39 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 21704	50,00
17/02/2025	9094	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 17:24 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 21703	300,00
17/02/2025	9095	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 12:03 ZENILTO DE JESUS SOUZA 21702	200,00
17/02/2025	9096	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/02 12:02 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 21701	350,00
17/02/2025	9097	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 07:23 PAO DA HORA	8,00
17/02/2025	9098	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/02 14:24 GELO	70,00
17/02/2025	9099	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/02 09:03 COMERCIAL LIDER	88,65
17/02/2025	9100	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/02 08:52 AF ART'S CRIACOES	8,00
17/02/2025	9101	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/02 08:51 AF PANIFICADORA	18,00
17/02/2025	9102	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/02 13:40 00004601868173 RYAN MENDON 151340367906832	2.950,53
18/02/2025	8465	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 642	2.255,00
18/02/2025	9080	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	616,22
18/02/2025	9081	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 18:29 PIX MARKETPLACE 21805	99,72
18/02/2025	9082	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 18:16 VICTOR RIBEIRO DOS SANTOS 21804	2.050,00
18/02/2025	9083	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 16:45 LOTERICA PORTAL DA SORTE 21803	280,00
18/02/2025	9084	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 16:42 LOTERICA STYLLUS 21802	72,00
18/02/2025	9085	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/02 15:02 A DE O NASCIMENTO 21801	330,00
18/02/2025	9086	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 11:34 JUNIOR HORTIFRUTI	32,00
18/02/2025	9087	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 07:20 SHALON PANIFICADORA	7,50
18/02/2025	9088	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/02 14:30 A A C E M VICENTE SOUZA	2.255,00
19/02/2025	8466	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 643	800,00
19/02/2025	9073	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.790,89
19/02/2025	9074	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO SALINAS PREMIUM RES	179,71
19/02/2025	9075	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/02 09:13 ANTONIO PEREIRA 21902	2.000,00
19/02/2025	9076	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	496,06
19/02/2025	9077	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 07:23 SHALON PANIFICADORA	5,50
19/02/2025	9078	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 12:57 MP *ESPETOECIA	19,62
19/02/2025	9079	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/02 17:20 99864622153 MAURICIO MARTI 399964107993831	910,00
20/02/2025	8323	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2025	351,17
20/02/2025	8347	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 01/2025	34,15
20/02/2025	8348	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2025	384,35
20/02/2025	8349	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 01/2025	121,44
20/02/2025	9061	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.621,13
20/02/2025	9062	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:05 CASA DAS NAPAS LTDA 22004	147,00
20/02/2025	9063	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 17:04 CARU MATERIAIS SERIGRAFI 22003	745,00
20/02/2025	9064	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 15:51 LOTERICA PARAUAPEBAS 22002	208,00
20/02/2025	9065	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/02 15:49 LOTERICA STYLLUS 22001	60,00
20/02/2025	9066	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/02 18:50 AF ART'S CRIACOES	11,00
20/02/2025	9067	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/02 17:44 SOUSA	41,37
20/02/2025	9068	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/02 07:14 SHALON PANIFICADORA	6,50
20/02/2025	9069	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/02 14:54 70204300150 IURY DIAS DA S 400740613558101	1.000,00
20/02/2025	9070	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/02 11:48 08297432000118 CENTRO E C 201148518138862	760,00
20/02/2025	9071	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/02 09:41 51554998000107 S R F A SER 200941320210362	380,00
20/02/2025	9072	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 16:26 A C EDUC AUGUSTINOPOLIS	700,00
21/02/2025	9048	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	997,07

TRANSPORTE

111.056,11

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 10 de 67

Folha: 0010

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	111.056,11
21/02/2025	9049	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 15:58 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 22108	276,00
21/02/2025	9050	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 15:55 BENTO ALVES SILVA 22107	35,00
21/02/2025	9051	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 14:20 E DE PAULA REIS COMERCIO - 22106	80,00
21/02/2025	9052	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	352,33
21/02/2025	9053	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 12:15 AILTON MONTEIRO FERREIRA 22104	65,00
21/02/2025	9054	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 11:35 LUCAS SANTOS 22103	70,00
21/02/2025	9055	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 11:33 FLAVIO MIGUEL DA SILVA CAY 22102	120,00
21/02/2025	9056	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/02 11:32 MAURIVAN LEÃO SANTOS 22101	30,00
21/02/2025	9057	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/02 12:46 MP *ESPETOECIA	54,24
21/02/2025	9058	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/02 07:25 SHALON PANIFICADORA	4,50
21/02/2025	9059	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/02 17:06 51.177.965 LAIS DOS	40,00
21/02/2025	9060	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/02 11:29 02173119206 SUELEN SALES D 401481850775111	130,00
24/02/2025	9034	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.063,59
24/02/2025	9035	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 17:10 LOTERICA STYLLUS 22406	85,00
24/02/2025	9036	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/02 09:19 A DE O NASCIMENTO 22405	550,00
24/02/2025	9037	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/02 19:22 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 22404	150,00
24/02/2025	9038	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/02 21:37 PIX MARKETPLACE 22403	349,62
24/02/2025	9039	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/02 14:36 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 22402	110,00
24/02/2025	9040	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/02 12:43 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 22401	300,00
24/02/2025	9041	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/02 09:27 COMERCIAL LIDER	160,77
24/02/2025	9042	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/02 11:06 MP *BARRACASILVA	22,00
24/02/2025	9043	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:44 HORTIFRUTI CENTRAL	71,20
24/02/2025	9044	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/02 09:26 COFERPA	115,00
24/02/2025	9045	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/02 16:59 ADEGA SALVA RESENHA	50,00
24/02/2025	9046	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/02 14:57 00003045741398 MANASSES SA 241457226268872	100,00
24/02/2025	9047	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
25/02/2025	9021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.251,02
25/02/2025	9022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/02/2025	9023	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2025	6,50
25/02/2025	9024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 19:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22507	128,13
25/02/2025	9025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 19:50 RECEITA FEDERAL 22506	425,39
25/02/2025	9026	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 18:38 LOTERICA STYLLUS 22505	64,00
25/02/2025	9027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 18:37 LOTERICA PARAUAPEBAS 22504	160,72
25/02/2025	9028	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 14:40 ZENILTO DE JESUS SOUZA 22503	48,00
25/02/2025	9029	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 12:23 JEREMIAS COSTA NARCISO 22502	120,00
25/02/2025	9030	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/02 10:01 PIX MARKETPLACE 22501	166,35
25/02/2025	9031	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 12:45 MP *ESPETOECIA	31,89
25/02/2025	9032	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 08:11 PAO DA HORA	3,50
25/02/2025	9033	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/02 15:52 03932000196 BRUNA SOUZA DA 405095323153921	190,00
26/02/2025	8426	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 271711	1.253,76
26/02/2025	9012	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.074,87
26/02/2025	9013	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 21:22 MARIA NAIANE NASCIMENTO DE 22603	150,00
26/02/2025	9014	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 16:47 CASA DAS NAPAS LTDA 22602	1.800,00
26/02/2025	9015	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/02 12:06 COMERCIAL FERRONORTE 22601	1.253,77
26/02/2025	9016	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 12:46 MP *ESPETOECIA	27,10
26/02/2025	9017	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 07:29 SHALON PANIFICADORA	4,00
26/02/2025	9018	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/02 11:37 07246650000160 I DA SILVA 261137379245282	60,00
26/02/2025	9019	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/02 10:16 00004502401501 DHONE TORRE 261016091013012	100,00
26/02/2025	9020	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/02 09:14 00002205458124 MAIRA REGIN 260914207809182	1.000,00
27/02/2025	9001	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	873,50
27/02/2025	9002	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 16:13 CASA DAS NAPAS LTDA 22706	345,00
27/02/2025	9003	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 12:51 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 22705	200,00
27/02/2025	9004	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 12:02 LOTERICA STYLLUS 22704	44,00

TRANSPORTE

128.308,40

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 11 de 67
Folha: 0011
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	128.308,40
27/02/2025	9005	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 12:00 LOTERICA PARAUAPEBAS 22703	49,00
27/02/2025	9006	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 11:57 ANTONIO FERNANDES LIMA 22702	100,00
27/02/2025	9007	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/02 10:18 MÁRIO DOS SANTOS LOPES 22701	35,00
27/02/2025	9008	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/02 07:24 PAO DA HORA	3,50
27/02/2025	9009	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/02 16:17 57666210353 NUBIA BARBOSA 406838725381421	50,00
27/02/2025	9010	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/02 13:19 00028795000146 AUTO POSTO 271319377331842	1.250,00
27/02/2025	9011	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/02 11:04 00060474327191 DOGIVAL ALV 271104340564692	350,00
28/02/2025	8352	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.680,35
28/02/2025	8353	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	1.469,15
28/02/2025	8575	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 02/2025	25,08
28/02/2025	8576	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2025	620,76
28/02/2025	8613	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	1.518,00
28/02/2025	8614	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	3.050,00
28/02/2025	8615	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	113,85
28/02/2025	8616	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	121,44
28/02/2025	8617	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	34,15
28/02/2025	8618	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	335,50
28/02/2025	8619	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2025	65,00
28/02/2025	8702	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,66
28/02/2025	8703	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	13,49
28/02/2025	8727	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	126,50
28/02/2025	8728	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
28/02/2025	8750	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	65,00
28/02/2025	8992	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	881,95
28/02/2025	8993	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/02 10:39 JOSIENE PEREIRA SALES 22803	100,00
28/02/2025	8994	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	480,05
28/02/2025	8995	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/02 09:28 POSTO AUGUSTINOPOLIS LTDA 22801	35,00
28/02/2025	8996	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 21:49 RESTAURANTE BEIRA RI	26,00
28/02/2025	8997	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:52 JANTINHA DA SALES	8,00
28/02/2025	8998	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:05 ADEGA 24 HORAS	10,00
28/02/2025	8999	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:00 JANTINHA DA SALES	46,00
28/02/2025	9000	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/02 04:33 00003933901103 DIESLA D VI 280433087700282	1.587,00
TOTAL DO MÊS					143.736,95
05/03/2025	9406	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.317,31
05/03/2025	9407	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	22,50
05/03/2025	9408	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/03 10:00 UNNIFY 30508	112,27
05/03/2025	9409	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/03 18:46 ANTONIO FERNANDES LIMA 30507	500,00
05/03/2025	9410	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/03 18:44 JAIRO GOMES TEIXEIRA 30506	150,00
05/03/2025	9411	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/03 12:37 YURI BARBER 30505	30,00
05/03/2025	9412	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 16:10 35.993.982 MARCIANO FARIAS 30504	25,00
05/03/2025	9413	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 14:15 ZENILTO DE JESUS SOUZA 30503	138,00
05/03/2025	9414	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 14:12 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 30502	150,00
05/03/2025	9415	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/03 11:19 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 30501	350,00
05/03/2025	9416	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:39 COMERCIAL LIDER	21,46
05/03/2025	9417	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 12:15 COMERCIAL LIDER	14,99
05/03/2025	9418	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 12:11 COMERCIAL LIDER	95,84
05/03/2025	9419	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 11:57 FILHOMATERIALDE	87,00
05/03/2025	9420	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 12:54 MP *ESPETOECIA	26,86
05/03/2025	9421	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 10:17 JOAQUIM FALCAO ESPIR	100,00
05/03/2025	9422	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 08:30 CASABRAUNA	44,15
05/03/2025	9423	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 08:23 SHALON PANIFICADORA	4,42
05/03/2025	9424	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 13:50 GELO	34,00
05/03/2025	9425	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 11:53 SACOLAO SABOR DA FRU	9,99
05/03/2025	9426	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 11:53 SACOLAO SABOR DA FRU	154,49
TRANSPORTE					4.388,28

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 12 de 67
Folha: 0012
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.388,28
05/03/2025	9427	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 08:23 PAO DA HORA	3,00
05/03/2025	9428	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 16:37 SHALON PANIFICADORA	29,49
05/03/2025	9429	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 21:23 BENGIO	42,44
05/03/2025	9430	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 20:20 SOUSA	319,69
05/03/2025	9431	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 08:33 SHALON PANIFICADORA	32,50
06/03/2025	8427	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 273432	632,00
06/03/2025	9403	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	19,50
06/03/2025	9404	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/03 10:47 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO RO 30601	632,00
06/03/2025	9405	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 07:13 SHALON PANIFICADORA	4,88
07/03/2025	8467	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 644	2.200,00
07/03/2025	9386	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/03/2025	128,90
07/03/2025	9387	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2025	5,00
07/03/2025	9388	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	99,90
07/03/2025	9389	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 03/2025	44,82
07/03/2025	9390	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 03/2025	61,08
07/03/2025	9391	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - AGUA/ESGOTO ATS TO 03/2025	152,63
07/03/2025	9392	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	1.066,49
07/03/2025	9393	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	161,05
07/03/2025	9394	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	159,01
07/03/2025	9395	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	23,98
07/03/2025	9396	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 12:47 DEVANEI DA SILVA NASCIMENT 30704	53,29
07/03/2025	9397	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 08:43 DUDU SUPRIMENTOS 30703	340,00
07/03/2025	9398	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 08:32 ZENILTO DE JESUS SOUZA 30702	1.065,00
07/03/2025	9399	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/03 07:19 PANIFICADORA SHALON LTDA 30701	9,73
07/03/2025	9400	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 20:34 ADEGA BORALA	90,00
07/03/2025	9401	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:22 F. BRAZ OLIVEIRA	16,60
07/03/2025	9402	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/03 12:09 00043816410197 VALDIAN PER 71209540932342	4.000,00
10/03/2025	8324	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 02/2025	25,08
10/03/2025	9367	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.583,26
10/03/2025	9368	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.117,98
10/03/2025	9369	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/03 09:32 ZENILTO DE JESUS SOUZA 31006	130,00
10/03/2025	9370	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/03 09:30 MÁRIO DOS SANTOS LOPES 31005	30,00
10/03/2025	9371	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/03 08:20 BENTO ALVES SILVA 31004	35,00
10/03/2025	9372	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/03 08:19 E DE PAULA REIS COMERCIO - 31003	25,00
10/03/2025	9373	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/03 17:38 PIX MARKETPLACE 31002	248,48
10/03/2025	9374	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/03 17:15 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 31001	245,00
10/03/2025	9375	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 08:13 MARIA DA PAZ DA COST	59,00
10/03/2025	9376	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 08:01 AF PANIFICADORA	3,00
10/03/2025	9377	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 07:58 AF PANIFICADORA	37,00
10/03/2025	9378	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:49 FARMACIAS RC FARMA P	38,00
10/03/2025	9379	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:11 SHALON PANIFICADORA	4,00
10/03/2025	9380	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:14 PAYGO*POSTO SAMPAIO	23,00
10/03/2025	9381	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 13:35 AF ART'S CRIACOES	73,00
10/03/2025	9382	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 13:06 COMERCIAL LIDER	28,00
10/03/2025	9383	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 12:31 DIESLA D VILA FERNAN	31,00
10/03/2025	9384	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/03 13:22 05757564000197 L DE MORAES 416237708027931	1.000,00
10/03/2025	9385	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/03 10:58 05757564000197 L DE MORAES 415287233169101	1.000,00
11/03/2025	9361	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 12:00 BENTO ALVES SILVA 31102	40,00
11/03/2025	9362	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/03 11:58 AILTON MONTEIRO FERREIRA 31101	65,00
11/03/2025	9363	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:31 COMERCIAL LIDER	46,54
11/03/2025	9364	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 12:22 MP *ESPETOECIA	33,25
11/03/2025	9365	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 07:22 SHALON PANIFICADORA	4,44
11/03/2025	9366	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/03 14:05 00001188808109 GUILHERME L 111405591849142	700,00
12/03/2025	9348	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 11:57 PIX MARKETPLACE 31205	2.426,42
12/03/2025	9349	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 11:35 AILTON MONTEIRO FERREIRA 31204	65,00
				TRANSPORTE	25.897,71

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 13 de 67
Folha: 0013
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.897,71
12/03/2025	9350	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 11:34 LUCAS SANTOS 31203	70,00
12/03/2025	9351	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 11:32 LOTERICA STYLLUS 31202	111,67
12/03/2025	9352	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/03 09:39 JUPITER TI 2 SERVICOS EM T 31201	102,90
12/03/2025	9353	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 07:09 SHALON PANIFICADORA	5,50
12/03/2025	9354	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 17:18 COMERCIAL LIDER	32,43
12/03/2025	9355	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 16:54 45525580AILTON	40,00
12/03/2025	9356	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 18:53 03447654236 MIQUEIAS RODRI 418163940309631	80,00
12/03/2025	9357	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 09:01 30209903000148 ANDRE LUIZ 417808652756611	380,00
12/03/2025	9358	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 06:15 03801760170 LEONARDO LOPES 417709082146761	1.600,00
12/03/2025	9359	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 11:53 00003698089327 RICARDO SAM 121153179540122	80,00
12/03/2025	9360	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/03 09:12 45776595000100 LABORATORIO 120912022637782	1.518,00
13/03/2025	9347	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 07:15 SHALON PANIFICADORA	24,00
13/03/2025	9331	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.899,94
14/03/2025	9332	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 19:22 HEADSIGN B D E I LTDA 31405	1.600,00
14/03/2025	9333	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 19:18 LEONOURA PEREIRA GOMES 31404	64,00
14/03/2025	9334	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 17:37 ANTONIO MARTINS DA SILVA 31403	20,00
14/03/2025	9335	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 17:00 ANTONIO MARTINS DA SILVA 31402	20,00
14/03/2025	9336	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/03 11:54 AILTON MONTEIRO FERREIRA 31401	65,00
14/03/2025	9337	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 12:23 PG *TON MAIS DELIVER	26,00
14/03/2025	9338	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 07:20 SHALON PANIFICADORA	4,00
14/03/2025	9339	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 19:38 ADEGA BORALA	80,00
14/03/2025	9340	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 18:30 ADEGA BORALA	12,00
14/03/2025	9341	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 18:04 MI PHONE STORE	30,00
14/03/2025	9342	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 17:58 SHALON PANIFICADORA	29,10
14/03/2025	9343	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 17:21 MEGA FARMA	47,00
14/03/2025	9344	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 12:56 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
14/03/2025	9345	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/03 14:20 00003937850171 ANNIELLE CA 141420521150542	150,00
14/03/2025	9346	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/03 15:11 TO 171830 FMS EMENDA	10.490,55
17/03/2025	9316	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.194,87
17/03/2025	9317	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/03 17:22 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 31709	150,00
17/03/2025	9318	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/03 17:21 LOTERICA STYLLUS 31708	59,00
17/03/2025	9319	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/03 17:18 UILANE PIRES DA SILVA 31707	550,00
17/03/2025	9320	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/03 15:03 VICENTE DE SOUSA NETO 31706	250,00
17/03/2025	9321	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/03 15:01 JOSELY PEREIRA SALES 31705	200,00
17/03/2025	9322	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 16:17 ANTONIO FERNANDES LIMA 31704	150,00
17/03/2025	9323	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 08:11 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 31703	350,00
17/03/2025	9324	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 08:08 LOTERICA STYLLUS 31702	10,00
17/03/2025	9325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/03 08:07 LOTERICA PARAUAPEBAS 31701	53,00
17/03/2025	9326	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/03 09:28 COMERCIAL LIDER	76,20
17/03/2025	9327	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 20:12 NETFLIX.COM	59,90
17/03/2025	9328	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 15:30 COMERCIAL LIDER	156,47
17/03/2025	9329	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 15:27 JOSE INACIO DE SOUSA	126,00
17/03/2025	9330	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/03 07:14 SHALON PANIFICADORA	4,30
18/03/2025	9310	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.456,50
18/03/2025	9311	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/03 10:59 LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 31803	310,00
18/03/2025	9312	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/03 10:56 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 31802	215,00
18/03/2025	9313	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/03 10:30 CEF COMERCIO IMPORTACAO E 31801	2.076,70
18/03/2025	9314	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 07:30 SHALON PANIFICADORA	4,80
18/03/2025	9315	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/03 18:15 09112847100 JOSE ELVECIO V 423325434582251	150,00
19/03/2025	9307	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	100,00
19/03/2025	9308	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/03 19:44 ADEGA BORALA	40,00
19/03/2025	9309	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/03 18:45 ADEGA BORALA	60,00
20/03/2025	8325	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2025	620,76

TRANSPORTE

59.912,30

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 14 de 67

Folha: 0014

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	59.912,30
20/03/2025	8354	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 02/2025	34,15
20/03/2025	8355	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2025	384,35
20/03/2025	8356	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 02/2025	121,44
20/03/2025	8468	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 645	80,00
20/03/2025	8469	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 646	800,00
20/03/2025	8470	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 647	760,00
20/03/2025	8471	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 648	426,75
20/03/2025	9296	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.071,44
20/03/2025	9297	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/03 16:23 RECEITA FEDERAL 32003	418,50
20/03/2025	9298	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/03 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32002	121,44
20/03/2025	9299	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/03 16:21 RECEITA FEDERAL 32001	620,76
20/03/2025	9300	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 18:50 DISTRIBUIDORA RUDNEY	12,00
20/03/2025	9301	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 18:45 HORTIFRUTI CENTRAL2	9,36
20/03/2025	9302	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 18:42 HORTIFRUTI CENTRAL2	66,50
20/03/2025	9303	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 16:15 25042912000157 ALTERNATIVA 424981212109591	80,00
20/03/2025	9304	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 09:51 35527579100 M EDILEUZA F F 424750844415001	160,00
20/03/2025	9305	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 12:35 00029956706353 JOSE ARIMAT 201235337756012	2.000,00
20/03/2025	9306	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/03 11:30 00059957867172 GENIVAN B R 201130279412722	80,00
21/03/2025	8472	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 651	5.001,00
21/03/2025	8473	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 653	5.009,01
21/03/2025	9288	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.084,90
21/03/2025	9289	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/03 09:53 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 32101	567,00
21/03/2025	9290	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:59 PAO DA HORA	9,00
21/03/2025	9291	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 12:56 MP *ESPETOECIA	35,10
21/03/2025	9292	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 07:25 PAO DA HORA	4,00
21/03/2025	9293	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/03 12:52 12119281000185 R S IMOBIL 425723445383231	380,00
21/03/2025	9294	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/03 14:27 56366514000110 J DE OLIVEI 211427067973072	1.000,00
21/03/2025	9295	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/03 12:07 00013713590320 LUIZ CARLOS 211207226859422	320,00
24/03/2025	9266	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.817,41
24/03/2025	9267	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 16:55 HEADSIGN B D E I LTDA 32407	1.600,00
24/03/2025	9268	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 16:53 LOTERICA STYLLUS 32406	139,00
24/03/2025	9269	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/03 09:24 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 32405	167,56
24/03/2025	9270	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/03 19:58 BENTO ALVES SILVA 32404	5,00
24/03/2025	9271	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/03 19:51 ANTONIO FERNANDES LIMA 32403	200,00
24/03/2025	9272	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/03 19:49 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 32402	280,00
24/03/2025	9273	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/03 19:46 BENTO ALVES SILVA 32401	30,00
24/03/2025	9274	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:39 CASA DE CARNE ISMAEL	115,00
24/03/2025	9275	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:32 PONTO DO PAO	12,00
24/03/2025	9276	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 10:47 14.481.749 ANTONIO M	13,00
24/03/2025	9277	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 10:35 PAO DA HORA	29,00
24/03/2025	9278	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 10:15 PRODUTOS NATURAIS	86,00
24/03/2025	9279	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 09:50 LABORATORIO SANTA MA	315,00
24/03/2025	9280	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 09:26 HORTIFRUTI CENTRAL2	256,87
24/03/2025	9281	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 08:30 SHALON PANIFICADORA	17,00
24/03/2025	9282	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/03 07:38 LABORATORIO SANTA MA	310,00
24/03/2025	9283	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 23:01 RESTAUBAR BEIRA RIO	15,00
24/03/2025	9284	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 22:32 RESTAUBAR BEIRA RIO	386,98
24/03/2025	9285	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 19:25 DROGARIAFARMATEM	40,00
24/03/2025	9286	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/03 11:57 30209903000148 ANDRE LUIZ 428282508303911	1.200,00
24/03/2025	9287	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/03 09:39 00096915390120 JOAO NAZARI 240939503257882	1.000,00
25/03/2025	8474	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 654	5.005,00
25/03/2025	9256	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.243,51

TRANSPORTE

94.852,33

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 15 de 67

Folha: 0015

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	94.852,33
25/03/2025	9257	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/03/2025	9258	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2025	6,50
25/03/2025	9259	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/03 17:05 CASA BRAUNA 32501	73,00
25/03/2025	9260	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/03 12:23 MP *ESPETOECIA	25,20
25/03/2025	9261	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/03 08:21 PAO DA HORA	3,00
25/03/2025	9262	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/03 12:34 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
25/03/2025	9263	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/03 18:05 01851235388 MARIA ERICA DA 429367447167761	640,00
25/03/2025	9264	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	426,75
25/03/2025	9265	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/03 09:21 A C EDUC AUGUSTINOPOLIS	580,00
26/03/2025	9245	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	126,15
26/03/2025	9246	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 13:12 LOTERICA STYLLUS 32604	30,00
26/03/2025	9247	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 13:10 LOTERICA PARAUAPEBAS 32603	92,00
26/03/2025	9248	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 13:08 ANTONIO NETO FILHO 32602	300,00
26/03/2025	9249	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/03 13:07 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 32601	150,00
26/03/2025	9250	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:52 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
26/03/2025	9251	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:47 FARMACIAS RC FARMA P	18,00
26/03/2025	9252	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 12:39 MP *ESPETOECIA	31,85
26/03/2025	9253	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 08:05 PAO DA HORA	3,00
26/03/2025	9254	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/03 10:57 08297432000118 CENTRO EDUC 261057450147272	380,00
26/03/2025	9255	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/03 10:43 00082570710130 SERGIO RIBE 261043191782542	380,00
27/03/2025	9240	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	338,16
27/03/2025	9241	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/03 20:05 LEANDRO RODRIGUES DE MEL 32701	50,00
27/03/2025	9242	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 12:48 SACOLAO J	24,67
27/03/2025	9243	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 12:45 COMERCIAL IRMAO SOUS	28,49
27/03/2025	9244	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 12:21 JOAQUIM FALCAO ESPIR	235,00
28/03/2025	8475	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 655	220,00
28/03/2025	9227	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	189,17
28/03/2025	9228	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 20:18 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 32806	550,00
28/03/2025	9229	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 20:14 AILTON MONTEIRO FERREIRA 32805	200,00
28/03/2025	9230	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 12:59 PIX MARKETPLACE 32804	397,38
28/03/2025	9231	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 11:04 MARIA JOSE DA SILVA 32803	55,00
28/03/2025	9232	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 10:37 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 32802	322,00
28/03/2025	9233	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/03 10:36 JOSIENE PEREIRA SALES 32801	135,00
28/03/2025	9234	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 18:59 DRINKS BAR	90,00
28/03/2025	9235	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 12:40 MP *ESPETOECIA	35,45
28/03/2025	9236	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 09:03 PAO DA HORA	4,00
28/03/2025	9237	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 09:01 JOAQUIM FALCAO ESPIR	40,00
28/03/2025	9238	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:52 43994055000177 CLEUDIMAR L 431879712257731	500,00
28/03/2025	9239	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/03 08:22 45776595000100 LABORATORIO 431609759086791	1.518,00
31/03/2025	8360	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.680,35
31/03/2025	8361	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	1.469,15
31/03/2025	8577	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 03/2025	12,64
31/03/2025	8578	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2025	1.567,78
31/03/2025	8620	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	1.518,00
31/03/2025	8621	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	3.050,00
31/03/2025	8622	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	113,85
31/03/2025	8623	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	121,44
31/03/2025	8624	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	34,15
31/03/2025	8625	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	335,50
31/03/2025	8626	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2025	65,00
31/03/2025	8704	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
31/03/2025	8705	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	13,50
31/03/2025	8729	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	126,50
31/03/2025	8730	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12

TRANSPORTE

114.641,29

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 16 de 67

Folha: 0016

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	114.641,29
31/03/2025	8751	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2025	65,00
31/03/2025	9213	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.638,35
31/03/2025	9214	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	53,45
31/03/2025	9215	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 17:36 LOTERICA STYLLUS 33110	148,00
31/03/2025	9216	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 17:35 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 33109	55,00
31/03/2025	9217	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 17:32 CARLOS A S E SILVA & CIA L 33108	50,00
31/03/2025	9218	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/03 09:30 ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAG 33107	351,81
31/03/2025	9219	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/03 18:31 MARIA SALVANIR PEREIRA VER 33106	40,00
31/03/2025	9220	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/03 18:22 DROGA VITHS 33105	18,00
31/03/2025	9221	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/03 20:11 PIX MARKETPLACE 33104	100,26
31/03/2025	9222	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/03 20:00 PIX MARKETPLACE 33103	180,00
31/03/2025	9223	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/03 17:49 AILTON MONTEIRO FERREIRA 33102	2.472,50
31/03/2025	9224	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/03 08:25 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 33101	100,00
31/03/2025	9225	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 08:50 COMERCIAL LIDER	42,33
31/03/2025	9226	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 13:34 FARMACIA DO TRABALHO	27,00
				TOTAL DO MÊS	121.982,99
01/04/2025	8366	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Férias Ailton Monteiro Ferreira	1.929,61
01/04/2025	8690	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	159,39
01/04/2025	8691	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2025	65,00
01/04/2025	8692	2.1.50.300.1	2.1.50.100.1	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2025	2.024,00
01/04/2025	9629	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.907,57
01/04/2025	9630	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	14,02
01/04/2025	9631	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	22,50
01/04/2025	9632	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	31,39
01/04/2025	9633	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 04/2025	130,00
01/04/2025	9634	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 04/2025	129,96
01/04/2025	9635	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 04/2025	130,00
01/04/2025	9636	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 16:38 BENGÔ	24,85
01/04/2025	9637	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 16:32 COFERPA	2,00
01/04/2025	9638	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 16:27 VALDONEZ A ARRUDA	20,00
01/04/2025	9639	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 16:23 SOUSA	163,29
01/04/2025	9640	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 16:17 SOUSA	63,98
01/04/2025	9641	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 08:46 SHALON PANIFICADORA	4,44
01/04/2025	9642	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 13:33 03933901103 DIESLA D F ROD 435252033959021	290,00
01/04/2025	9643	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 13:29 56366514000110 J DE OLIVEI 435249607897011	1.000,00
01/04/2025	9644	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 13:10 85729680163 VALDIZA GOMES 435238321271971	260,00
01/04/2025	9645	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 10:36 42526132304 CLEUTON WILSON 435146092524351	280,00
01/04/2025	9646	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 15:57 25086752000148 ORDEM DOS A 11557591548402	220,00
01/04/2025	9647	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/04 13:10 00002205458124 MAIRA REGIN 11310556322482	594,00
02/04/2025	9619	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	838,00
02/04/2025	9620	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 20:35 PAULO HENRIQUE GUIMARAES D 40205	35,00
02/04/2025	9621	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 14:10 KATTIANA DA SILVA DE ASSIS 40204	30,00
02/04/2025	9622	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 10:07 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 40203	200,00
02/04/2025	9623	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 10:06 LUCAS SANTOS 40202	70,00
02/04/2025	9624	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/04 10:04 CASA DAS NAPAS LTDA 40201	1.479,00
02/04/2025	9625	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 18:22 ADEGA BORALA	12,00
02/04/2025	9626	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 12:32 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
02/04/2025	9627	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 08:13 PAO DA HORA	3,00
02/04/2025	9628	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/04 19:10 01468964160 QUELE OLIVEIRA 436318489089541	1.000,00
03/04/2025	9612	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	139,77
03/04/2025	9613	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2025	5,00
03/04/2025	9614	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	210,18

TRANSPORTE

13.496,95

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 17 de 67

Folha: 0017

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.496,95
03/04/2025	9615	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 12:53 MP *ESPETOECIA	32,55
03/04/2025	9616	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 07:59 AF PANIFICADORA	12,50
03/04/2025	9617	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/04 11:42 05532353387 FRANCISCO F AL 436913773905471	150,00
03/04/2025	9618	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/04 11:32 00003039563211 CAIO JORDAN 31132442664542	250,00
04/04/2025	9604	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	291,06
04/04/2025	9605	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 20:12 MP *SEGEXPEDIENTE	191,00
04/04/2025	9606	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 17:26 PNEUMAR COMERCIAL LT	100,00
04/04/2025	9607	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 15:53 MR PAGA*ESTACIONAMEN	14,00
04/04/2025	9608	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 15:49 CENTAURO CE193	649,96
04/04/2025	9609	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 15:27 J T M ALIMENTOS LTDA	166,10
04/04/2025	9610	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/04 21:26 00003039563211 CAIO JORDAN 42126300659362	350,00
04/04/2025	9611	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/04 12:56 00060009858350 SANGELA ALV 41256107696772	480,00
07/04/2025	9587	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	242,34
07/04/2025	9588	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/04/2025	128,90
07/04/2025	9589	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 16:46 44.377.451 FRANCISCO IRAN 40711	90,00
07/04/2025	9590	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 16:43 LOTERICA STYLLUS 40710	72,00
07/04/2025	9591	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 14:15 LEANDRO RODRIGUES DE MEL 40709	130,00
07/04/2025	9592	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 14:11 J B S FERRO E ACO LTDA 40708	168,00
07/04/2025	9593	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 12:21 DIESLA D VILA FERNANDES RO 40707	9,00
07/04/2025	9594	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/04 07:21 PANIFICADORA SHALON LTDA 40706	4,44
07/04/2025	9595	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/04 10:04 55.735.293 MAYCON CAETANO 40705	200,00
07/04/2025	9596	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/04 08:40 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 40704	130,00
07/04/2025	9597	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/04 13:50 ANTONIO FERNANDES LIMA 40703	350,00
07/04/2025	9598	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/04 13:48 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 40702	350,00
07/04/2025	9599	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/04 09:48 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 40701	70,00
07/04/2025	9600	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/04 10:02 43994055000177 CLEUDIMAR L 440309366936601	500,00
07/04/2025	9601	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/04 09:43 05377308182 ELI CRISTINA D 440298226581861	80,00
07/04/2025	9602	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/04 08:22 02650074108 AURILENE DE SO 440249540563341	80,00
07/04/2025	9603	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
08/04/2025	9580	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.016,44
08/04/2025	9581	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.112,01
08/04/2025	9582	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/04 08:06 PIX MARKETPLACE 40801	82,27
08/04/2025	9583	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/04 17:30 LEITE CARINHO	166,28
08/04/2025	9584	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/04 07:14 PAO DA HORA	3,00
08/04/2025	9585	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/04 15:25 91066611149 ROSÂNGELA PERE 441367311067761	150,00
08/04/2025	9586	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/04 14:35 00070204300150 IURY DIAS D 81435002806052	2.230,00
09/04/2025	9573	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	441,65
09/04/2025	9574	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 16:43 CASA BRAUNA 40903	85,50
09/04/2025	9575	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 16:01 46299372 DALILA SIRQUEIRA 40902	130,00
09/04/2025	9576	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/04 12:43 CASA BRAUNA 40901	137,25
09/04/2025	9577	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/04 18:08 EUROPA RACOES	9,00
09/04/2025	9578	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/04 18:07 EUROPA RACOES	199,90
09/04/2025	9579	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/04 10:27 35105179000126 R DE S SILV 91027293635582	120,00
10/04/2025	8326	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 03/2025	12,64
10/04/2025	9561	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.457,75
10/04/2025	9562	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.588,57
10/04/2025	9563	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	217,20
10/04/2025	9564	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - CONDOMINIO SALINAS PREMIUM RES	179,19
10/04/2025	9565	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/04 13:45 CASA DAS NAPAS LTDA 41002	640,00
10/04/2025	9566	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/04 08:52 PIX MARKETPLACE 41001	1.932,30
10/04/2025	9567	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/04 08:57 43816410197 VALDIAN PEREIR 442862561142191	2.000,00
				TRANSPORTE	47.499,75

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 18 de 67
Folha: 0018
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2025	9568	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 10/04 15:33 45776595000100 LABORATORIO 101533051774822	47.499,75 2.000,00
10/04/2025	9569	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 17:24 FME PRAIA NORTE TO FEB	5.009,01
10/04/2025	9570	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 17:30 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	5.001,00
10/04/2025	9571	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 17:36 PM PRAIA NORTE -FUS	5.005,00
10/04/2025	9572	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 12:04 VALDIAN PEREIRA DE SOUSA	1.000,00
11/04/2025	8476	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 656	3.891,00
11/04/2025	9552	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	456,47
11/04/2025	9553	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 20:26 MARIA DOS SANTOS DE SOUZA 41102	50,00
11/04/2025	9554	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/04 09:27 J B S FERRO E ACO LTDA 41101	25,00
11/04/2025	9555	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/04 07:38 SHALON PANIFICADORA	7,00
11/04/2025	9556	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/04 07:36 SHALON PANIFICADORA	7,59
11/04/2025	9557	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/04 19:09 COMERCIAL LIDER	40,50
11/04/2025	9558	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/04 19:03 COMERCIAL LIDER	1.111,44
11/04/2025	9559	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/04 16:42 MP *BARRACASILVA	82,00
11/04/2025	9560	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/04 12:08 02560683130 METRE JANE MIR 443841056194541	1.780,00
14/04/2025	9525	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	165,29
14/04/2025	9526	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/04 17:57 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 41411	30,00
14/04/2025	9527	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/04 12:24 ANTONIO MARTINS DA SILVA 41410	80,00
14/04/2025	9528	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/04 10:06 CASA DAS NAPAS LTDA 41409	600,00
14/04/2025	9529	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,02
14/04/2025	9530	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PGTO CONTA ÁGUA - SANEATINS 04/2025	232,25
14/04/2025	9531	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/04 08:19 54.201.644 CLAILTOM PEREIR 41406	30,00
14/04/2025	9532	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/04 09:21 AMAZON.COM.BR 41405	229,00
14/04/2025	9533	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 18:31 HITALO SOUSA DINIZ 41404	50,00
14/04/2025	9534	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 11:25 LOTERICA STYLLUS 41403	60,00
14/04/2025	9535	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 11:23 LOTERICA PORTAL DA SORTE 41402	402,00
14/04/2025	9536	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/04 11:13 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 41401	350,00
14/04/2025	9537	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 18:55 JOSE INACIO DE SOUSA	48,00
14/04/2025	9538	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 18:33 COMERCIAL IRMAO SOUS	39,98
14/04/2025	9539	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 18:24 BENGIO	11,54
14/04/2025	9540	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 11:31 COMERCIAL LIDER	24,23
14/04/2025	9541	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 11:18 COMERCIAL LIDER	71,96
14/04/2025	9542	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/04 11:05 FILHOMATERIALDE	26,00
14/04/2025	9543	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/04 12:12 MP *ESPETOECIA	29,00
14/04/2025	9544	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/04 07:22 PAO DA HORA	3,00
14/04/2025	9545	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/04 12:00 JOSE INACIO DE SOUSA	10,00
14/04/2025	9546	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/04 11:58 COMERCIAL LIDER	45,73
14/04/2025	9547	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/04 07:48 30209903000148 ANDRE LUIZ 446277315807261	380,00
14/04/2025	9548	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/04 20:22 00001468964160 QUELE OLIVE 142022326525172	800,00
14/04/2025	9549	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/04 08:23 07246650000160 I DA SILVA 140823488970532	300,00
14/04/2025	9550	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/04 07:46 00001188808109 GUILHERME L 140746125523412	380,00
14/04/2025	9551	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/04 08:18 26343595000171 ROTARY CLUB 120818250936432	780,00
15/04/2025	9517	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.093,44
15/04/2025	9518	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 11:25 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 41503	300,00
15/04/2025	9519	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 11:25 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 41502	100,00
15/04/2025	9520	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/04 11:23 HEADSIGN B D E I LTDA 41501	800,00
15/04/2025	9521	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 07:30 NETFLIX ENTRETENIMEN	59,90
15/04/2025	9522	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/04 07:16 SHALON PANIFICADORA	4,66
15/04/2025	9523	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/04 11:13 25463152349 MARCO ANTONIO 447264057468861	160,00
15/04/2025	9524	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/04 11:20 00008489541140 PEDRO SANTI 151120398614172	2.198,00
16/04/2025	9510	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.425,00
16/04/2025	9511	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 17:41 ESTADO DO TOCANTINS 41606	120,00

TRANSPORTE

84.506,76

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 19 de 67
Folha: 0019
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	84.506,76
16/04/2025	9512	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 16:03 LOTERICA STYLLUS 41605	100,00
16/04/2025	9513	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 16:01 JOSELY PEREIRA SALES 41604	800,00
16/04/2025	9514	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 09:32 MARIA ALVES MATOS 41603	70,00
16/04/2025	9515	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 09:31 MARIA FRANCISCA COSTA DE A 41602	260,00
16/04/2025	9516	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/04 09:25 MARIA ALVES MATOS 41601	75,00
17/04/2025	9502	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	537,32
17/04/2025	9503	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/04 14:38 ANTONIO FERNANDES LIMA 41701	150,00
17/04/2025	9504	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 12:04 SACOLAO J	57,61
17/04/2025	9505	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 11:51 MEGA IMPORTACOES	343,98
17/04/2025	9506	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 08:23 SHALON PANIFICADORA	47,00
17/04/2025	9507	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 08:22 SHALON PANIFICADORA	4,73
17/04/2025	9508	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/04 19:44 ADEGA BORALA	54,00
17/04/2025	9509	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/04 19:20 00078603226172 MARIA SONIA 171920401240842	120,00
18/04/2025	8357	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 03/2025	34,15
18/04/2025	8358	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2025	384,35
18/04/2025	8359	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 03/2025	121,44
22/04/2025	8327	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2025	1.567,78
22/04/2025	8477	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 657	9.014,66
22/04/2025	8478	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 658	10.233,00
22/04/2025	8479	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 659	8.830,00
22/04/2025	9480	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	159,58
22/04/2025	9481	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 20:32 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 42213	150,00
22/04/2025	9482	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 20:28 MARIA EUNICE MORAIS DA SIL 42212	180,00
22/04/2025	9483	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 18:21 LEONARDO BRITO DA COSTA 42211	75,00
22/04/2025	9484	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 14:38 JOSELY PEREIRA SALES 42210	200,00
22/04/2025	9485	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	247,35
22/04/2025	9486	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	90,40
22/04/2025	9487	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 12:58 EUZILENE DA SILVA SOUSA 42207	50,00
22/04/2025	9488	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 12:57 EUZILENE DA SILVA SOUSA 42206	100,00
22/04/2025	9489	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 10:46 JUCETINS 42205	41,00
22/04/2025	9490	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/04 10:44 FUNJURISTO 42204	52,00
22/04/2025	9491	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/04 11:52 35.993.982 MARCIANO FARIAS 42203	85,00
22/04/2025	9492	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/04 20:39 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 42202	300,00
22/04/2025	9493	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/04 11:22 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 42201	350,00
22/04/2025	9494	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 14:10 ADEGA DESCE MAIS UMA	42,00
22/04/2025	9495	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 13:07 JOSEINACIODESOUSA	50,00
22/04/2025	9496	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 13:04 COMERCIAL LIDER	32,83
22/04/2025	9497	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/04 07:31 SHALON PANIFICADORA	4,50
22/04/2025	9498	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/04 08:51 PONTO DO PAO	12,00
22/04/2025	9499	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/04 09:35 COMERCIAL LIDER	97,50
22/04/2025	9500	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/04 08:56 00096915390120 JOAO NAZARI 220856271084362	1.000,00
22/04/2025	9501	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/04 17:36 52796906000168 CONSULTORIO 201736490185552	1.000,00
23/04/2025	8480	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 660	10.258,05
23/04/2025	9474	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.157,59
23/04/2025	9475	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/04 19:48 IFOOD 42302	190,59
23/04/2025	9476	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/04 14:02 JULIANO BORGES DOS SANTOS 42301	600,00
23/04/2025	9477	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/04 07:25 ROGERIO L ALMEIDA	8.000,00
23/04/2025	9478	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/04 15:24 45776595000100 LABORATORIO 231524322652052	1.000,00
23/04/2025	9479	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/04 12:24 41202943000184 M P P DE SO 231224398594492	633,00
24/04/2025	8481	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 661	760,00
24/04/2025	9469	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.557,00
24/04/2025	9470	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 07:15 PAO DA HORA	7,00
24/04/2025	9471	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/04 19:35 MP *E266	64,00

TRANSPORTE

151.858,17

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 20 de 67
Folha: 0020
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	151.858,17
24/04/2025	9472	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:08 08297432000118 CENTRO E C 455036842728541	1.478,00
24/04/2025	9473	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/04 11:55 00003937850171 ANNIELLE CA 241155375814942	150,00
25/04/2025	9452	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.774,16
25/04/2025	9453	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/04/2025	9454	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025	6,50
25/04/2025	9455	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 17:44 LUCAS SANTOS 42506	70,00
25/04/2025	9456	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 17:35 VICENTE DE SOUSA NETO 42505	100,00
25/04/2025	9457	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 15:37 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 42504	900,00
25/04/2025	9458	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 15:32 ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA 42503	900,00
25/04/2025	9459	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 15:16 JOAO VÍCTOR DA CRUZ SILVA 42502	400,00
25/04/2025	9460	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/04 10:21 GKSEG MAQUINAS 42501	210,00
25/04/2025	9461	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:58 ROGERIO L ALMEIDA	8.000,00
25/04/2025	9462	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 18:55 MP *E266	56,00
25/04/2025	9463	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 17:06 PONTO DO PAO	9,00
25/04/2025	9464	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 12:43 VITALIANO DA SILVA N	50,00
25/04/2025	9465	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 11:30 DROGARIA GLOBO GETUL	312,13
25/04/2025	9466	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/04 10:35 DROGARIAS GLOBO	59,57
25/04/2025	9467	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/04 17:30 29212294120 JORGE DONIZETE 456130293691911	160,00
25/04/2025	9468	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/04 15:19 12119281000185 R S IMOBIL 456051730004181	380,00
28/04/2025	9441	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/04 14:51 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 42805	180,00
28/04/2025	9442	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 18:38 ANTONIO FERNANDES LIMA 42804	150,00
28/04/2025	9443	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 18:34 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 42803	280,00
28/04/2025	9444	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 10:55 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 42802	100,00
28/04/2025	9445	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/04 09:59 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 42801	200,00
28/04/2025	9446	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/04 10:37 FARMA VIDA - FARMACI	40,00
28/04/2025	9447	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/04 11:06 JAILSON VALE CAVALCA	41,15
28/04/2025	9448	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/04 07:29 SHALON PANIFICADORA	4,95
28/04/2025	9449	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/04 12:34 JOSE INACIO DE SOUSA	48,00
28/04/2025	9450	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/04 09:17 PONTO DO PAO	5,00
28/04/2025	9451	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 28/04 21:06 AMAZON.COM.BR 282106331789632	229,00
29/04/2025	9437	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 15:28 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 42904	40,00
29/04/2025	9438	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 11:01 DUDU SUPRIMENTOS 42903	110,00
29/04/2025	9439	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 09:19 CASA DAS NAPAS LTDA 42902	1.800,00
29/04/2025	9440	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/04 08:50 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 42901	390,00
30/04/2025	8365	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.680,35
30/04/2025	8579	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2025	3.518,69
30/04/2025	8627	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	3.050,00
30/04/2025	8628	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2025	34,15
30/04/2025	8629	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	335,50
30/04/2025	8693	2.1.50.300.5	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	161,92
30/04/2025	8706	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
30/04/2025	8707	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	13,49
30/04/2025	8731	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	126,50
30/04/2025	8732	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/04/2025	8752	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2025	65,00
30/04/2025	9432	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	714,61
30/04/2025	9433	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	45,42
30/04/2025	9434	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/04 16:41 SHALON PANIFICADORA	25,75
30/04/2025	9435	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/04 07:14 SHALON PANIFICADORA	8,54
30/04/2025	9436	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/04 19:32 FME PRAIA NORTE TO FEB	5.000,00
TOTAL DO MÊS					194.736,88
02/05/2025	9843	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	726,06
02/05/2025	9844	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	16,35
02/05/2025	9845	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	19,50

TRANSPORTE

761,91

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 21 de 67
Folha: 0021
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	761,91
02/05/2025	9846	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	22,50
02/05/2025	9847	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/05 19:14 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 50201	100,00
02/05/2025	9848	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/05 07:58 PAO DA HORA	7,00
02/05/2025	9849	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/05 17:00 BENGÔ	46,59
02/05/2025	9850	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/05 12:26 JOSEINACIODESOUSA	62,00
02/05/2025	9851	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/05 08:25 05757564000197 L DE MORAES 461851113602861	1.000,00
05/05/2025	9825	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	92,90
05/05/2025	9826	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/05 19:17 AILTON MONTEIRO FERREIRA 50505	2.472,50
05/05/2025	9827	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/05 19:15 UNNIFY 50504	112,27
05/05/2025	9828	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/05 06:57 GRACILENE GLORIA DA SILVA 50503	15,00
05/05/2025	9829	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 15:42 MARIA APARECIDA RODRIGUES 50502	50,00
05/05/2025	9830	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/05 15:40 LEANDRO CONCEICAO FEITOSA 50501	100,00
05/05/2025	9831	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/05 11:07 SACOLAO SABOR DA FRU	107,67
05/05/2025	9832	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/05 20:19 ADEGA BORALA	16,00
05/05/2025	9833	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/05 19:51 ADEGA BORALA	24,00
05/05/2025	9834	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/05 18:59 ADEGA BORALA	74,00
05/05/2025	9835	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/05 16:21 PONTO DO PAO	19,00
05/05/2025	9836	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:14 MP *NAYANE	12,00
05/05/2025	9837	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/05 16:46 SACOLAO SABOR DA FRU	33,46
05/05/2025	9838	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/05 09:36 45776595000100 LABORATORIO 464485926224371	1.518,00
05/05/2025	9839	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/05 16:31 51554998000107 S R F A SER 463007024106851	380,00
05/05/2025	9840	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/05 16:07 04277935303 TAYLANE BARBOS 462992187272361	200,00
05/05/2025	9841	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/05 16:08 00057666210353 NUBIA BARBO 51608092635882	480,00
05/05/2025	9842	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/05 16:15 00003724962100 HILEIA REGI 31615415258822	365,00
06/05/2025	9816	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	38 RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.139,10
06/05/2025	9817	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/05/2025	128,90
06/05/2025	9818	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/04/2025	5,00
06/05/2025	9819	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/05 16:07 LOTERICA PARAUAPEBAS 50603	120,00
06/05/2025	9820	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/05 16:02 LOTERICA STYLLUS 50602	38,00
06/05/2025	9821	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/05 11:58 AILTON MONTEIRO FERREIRA 50601	65,00
06/05/2025	9822	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/05 07:16 PAO DA HORA	4,00
06/05/2025	9823	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/05 14:52 03018669100 ISRAEL DA CONC 465539194727971	500,00
06/05/2025	9824	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/05 10:03 31760818000136 T C NASCIME 61003291229602	5.000,00
07/05/2025	8428	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 276859	4.979,84
07/05/2025	9805	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.486,95
07/05/2025	9806	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 19:24 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 50709	22,00
07/05/2025	9807	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 19:22 LOTERICA STYLLUS 50708	35,00
07/05/2025	9808	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.109,13
07/05/2025	9809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 19:18 ZENILTO DE JESUS SOUZA 50706	350,00
07/05/2025	9810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 19:17 ANTONIO FERNANDES LIMA 50705	300,00
07/05/2025	9811	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 19:15 HENRIQUE DOS SANTOS FERNAN 50704	150,00
07/05/2025	9812	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍ	1.082,12
07/05/2025	9813	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 11:41 MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS 50702	114,90
07/05/2025	9814	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/05 07:23 ZENILTO DE JESUS SOUZA 50701	4.980,00
07/05/2025	9815	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/05 08:27 05757564000197 L DE MORAES 466172582289391	500,00
08/05/2025	9802	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/05 16:52 CASA BRAUNA 50802	75,20
08/05/2025	9803	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/05 15:12 ADRIANO OLIVEIRA FÉLIX 50801	25,00
08/05/2025	9804	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/05 07:32 PAO DA HORA	7,00
09/05/2025	9797	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/05 19:57 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 50901	61,00
09/05/2025	9798	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/05 09:09 CASABRAUNA	165,70
09/05/2025	9799	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/05 07:10 SHALON PANIFICADORA	29,90

TRANSPORTE

39.545,54

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 22 de 67
Folha: 0022
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	39.545,54
09/05/2025	9800	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/05 11:54 00003018669100 ISRAEL DA C 91154274822542	300,00
09/05/2025	9801	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/05 08:11 05757564000197 L DE MORAES 90811280642842	500,00
12/05/2025	8482	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 662	2.200,00
12/05/2025	8483	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 663	800,00
12/05/2025	9783	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.602,85
12/05/2025	9784	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/05 13:51 LOTERICA STYLLUS 51203	107,50
12/05/2025	9785	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 09:43 GILBERTO APOSTOLO PARDIM 51202	28,00
12/05/2025	9786	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/05 09:02 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 51201	20,00
12/05/2025	9787	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/05 20:04 FARMA VIDA - FARMACI	20,00
12/05/2025	9788	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/05 07:47 AF ART'S CRIACOES	61,00
12/05/2025	9789	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/05 07:45 AF PANIFICADORA	22,00
12/05/2025	9790	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/05 06:58 EDVALDO PAULINO DA R	17,00
12/05/2025	9791	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/05 13:04 JOSE INACIO DE SOUSA	97,00
12/05/2025	9792	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/05 12:11 AF ART'S CRIACOES	27,50
12/05/2025	9793	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/05 12:07 F. BRAZ OLIVEIRA	30,55
12/05/2025	9794	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/05 18:38 37803609000109 LUCILENE RO 470859249844571	80,00
12/05/2025	9795	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/05 14:56 04089088313 ROMÁRIO MESQUI 470725661059281	80,00
12/05/2025	9796	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/05 10:34 04599557137 TAYLA MORGANA 468840706497101	300,00
13/05/2025	9772	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 18:48 RECEITA FEDERAL 51304	453,03
13/05/2025	9773	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 18:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 51303	134,36
13/05/2025	9774	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 18:45 RECEITA FEDERAL 51302	1.692,11
13/05/2025	9775	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/05 13:21 MEDIUS PAGAMENTOS LTDA 51301	89,90
13/05/2025	9776	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/05 07:24 PAO DA HORA	5,00
13/05/2025	9777	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/05 17:13 JOAQUIM FALCAO ESPIR	10,00
13/05/2025	9778	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/05 17:10 SHALON PANIFICADORA	13,97
13/05/2025	9779	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 08:31 12119281000185 R S IMOBIL 471358752203981	700,00
13/05/2025	9780	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 18:52 00006890728130 RAKELMA SOA 131852205930012	85,00
13/05/2025	9781	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:39 00001188808109 GUILHERME L 130939597265082	380,00
13/05/2025	9782	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/05 09:29 30209903000148 ANDRE LUIZ 130929373902192	380,00
14/05/2025	9769	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 16:38 PAO DA HORA	8,00
14/05/2025	9770	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/05 08:04 SHALON PANIFICADORA	20,08
14/05/2025	9771	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
15/05/2025	9764	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/05 11:49 ANTONIO MARTINS DA SILVA 51501	30,00
15/05/2025	9765	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/05 07:45 SHALON PANIFICADORA	4,42
15/05/2025	9766	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/05 06:47 NETFLIX ENTRETENIMEN	59,90
15/05/2025	9767	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/05 14:19 98108867134 LUCIANO PEREIR 473295715279211	1.160,00
15/05/2025	9768	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 12:20 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	2.000,00
16/05/2025	9756	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000048	1.229,41
16/05/2025	9757	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/05 14:14 ABILIO BARRETO SOARES DOS 51602	30,00
16/05/2025	9758	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/05 09:46 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 51601	110,00
16/05/2025	9759	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 21:10 ADEGA BORALA	38,00
16/05/2025	9760	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 19:37 PARQUE DE VAQUEJADA	20,00
16/05/2025	9761	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 16:21 SHALON PANIFICADORA	21,19
16/05/2025	9762	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/05 07:25 PAO DA HORA	4,50
16/05/2025	9763	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/05 13:30 00098108867134 LUCIANO PER 161330510549392	70,00
19/05/2025	8429	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 277889	509,72
19/05/2025	9745	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/05 09:50 ZENILTO DE JESUS SOUZA 51906	800,00
19/05/2025	9746	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/05 17:23 MARIA ALVES MATOS 51905	70,00
19/05/2025	9747	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/05 17:20 ANTONIO FERNANDES LIMA 51904	150,00
19/05/2025	9748	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 14:01 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 51903	30,00
19/05/2025	9749	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 12:26 EUDES OLIVEIRA DE SOUSA 51902	20,00
				TRANSPORTE	57.967,53

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 23 de 67
Folha: 0023
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	57.967,53
19/05/2025	9750	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/05 11:12 CASA DAS NAPAS LTDA 51901	1.370,00
19/05/2025	9751	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/05 12:10 FRANGO DO LOPES	50,00
19/05/2025	9752	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/05 15:15 MP *APDASILVAMERC	55,00
19/05/2025	9753	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/05 12:40 MP *APDASILVAMERC	7,00
19/05/2025	9754	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/05 11:15 09208008150 HELIO DOS SANT 474913492971481	330,00
19/05/2025	9755	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/05 00:14 00003933901103 DIESLA D F 170014175417932	492,00
20/05/2025	8328	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2025	3.518,69
20/05/2025	8362	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 04/2025	34,15
20/05/2025	8363	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2025	429,89
20/05/2025	8364	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 04/2025	161,92
20/05/2025	8484	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 664	760,00
20/05/2025	8485	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 665	800,00
20/05/2025	9738	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/05 08:28 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 52001	36,00
20/05/2025	9739	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/05 07:18 PAO DA HORA	5,00
20/05/2025	9740	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/05 07:13 SHALON PANIFICADORA	4,80
20/05/2025	9741	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/05 18:11 SACOLAO SABOR DA FRU	242,40
20/05/2025	9742	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:52 CACAU SHOW	103,80
20/05/2025	9743	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/05 11:12 12119281000185 R S IMOBIL 477503789071431	380,00
20/05/2025	9744	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/05 17:51 00005185448180 VINICIUS SO 201751246111112	80,00
21/05/2025	8486	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 669	7.624,00
21/05/2025	8487	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 670	9.876,00
21/05/2025	9733	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	14.141,73
21/05/2025	9734	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/05 14:54 CASA DAS NAPAS LTDA 52101	224,00
21/05/2025	9735	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/05 12:21 11079261656 PHABLO HANGEL 478408927112341	220,00
21/05/2025	9736	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 15:12 EMENDA PARLAMENTAR TRANS	9.876,00
21/05/2025	9737	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/05 15:12 FUNDO M M A M SAO SEBAST	7.624,00
22/05/2025	9731	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00
22/05/2025	9732	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/05 13:03 03937850171 ANNIELLE CARDO 479297893807751	150,00
23/05/2025	9724	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	719,36
23/05/2025	9725	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 22:19 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 52305	20,00
23/05/2025	9726	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 20:17 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 52304	54,00
23/05/2025	9727	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 17:44 MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS 52303	125,90
23/05/2025	9728	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 17:29 SHALON PANIFICADORA 52302	23,74
23/05/2025	9729	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/05 12:46 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 52301	37,00
23/05/2025	9730	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/05 15:02 08297432000118 CENTRO E C 480233671636201	980,00
26/05/2025	9706	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.116,33
26/05/2025	9707	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
26/05/2025	9708	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2025	6,50
26/05/2025	9709	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/05 11:30 35.993.982 MARCIANO FARIAS 52606	30,00
26/05/2025	9710	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/05 09:43 GENIZIA PAULA FERREIRA LIM 52605	500,00
26/05/2025	9711	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/05 07:47 ANTONIO FERNANDES LIMA 52604	200,00
26/05/2025	9712	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/05 07:44 GUSTAVO PEREIRA MOTA 52603	420,00
26/05/2025	9713	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/05 15:08 SHALON PANIFICADORA 52602	8,00
26/05/2025	9714	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/05 06:58 SHALON PANIFICADORA 52601	10,17
26/05/2025	9715	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/05 16:48 SACOLAO SABOR DA FRU	88,52
26/05/2025	9716	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/05 09:50 SOUSA	3,55
26/05/2025	9717	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/05 09:46 SOUSA	33,05
26/05/2025	9718	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/05 09:38 MERCEARIA SUPER MAX	11,50
26/05/2025	9719	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/05 06:39 AF ART'S CRIACOES	29,50
26/05/2025	9720	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/05 07:11 PONTO DO PAO	19,00
26/05/2025	9721	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/05 20:48 DRINKS BAR	55,00
26/05/2025	9722	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/05 19:05 DRINKS BAR	53,00

TRANSPORTE

121.544,57

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 24 de 67

Folha: 0024

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	121.544,57
26/05/2025	9723	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/05 10:01 58387818000199 ALPHA EMBAL 482644832173711	638,00
27/05/2025	9694	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.086,01
27/05/2025	9695	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 15:31 PIX MARKETPLACE 52706	375,15
27/05/2025	9696	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 14:52 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 52705	40,00
27/05/2025	9697	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 09:31 NEIDE MARIA DOS SANTOS 52704	950,00
27/05/2025	9698	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 09:06 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 52703	200,00
27/05/2025	9699	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 09:01 CASA DAS NAPAS 52702	2.120,00
27/05/2025	9700	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/05 07:55 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 52701	208,00
27/05/2025	9701	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/05 18:18 MEGA IMPORTACOES	228,02
27/05/2025	9702	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/05 16:31 SHALON PANIFICADORA	3,94
27/05/2025	9703	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:30 MP *ESPETOECIA	36,40
27/05/2025	9704	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/05 07:17 PAO DA HORA	4,50
27/05/2025	9705	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/05 12:44 07277453000109 MOUSINHO CO 483606461439411	80,00
28/05/2025	9677	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.307,67
28/05/2025	9678	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52813	170,88
28/05/2025	9679	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 15:04 RECEITA FEDERAL 52812	378,18
28/05/2025	9680	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 15:03 RECEITA FEDERAL 52811	3.541,91
28/05/2025	9681	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 14:35 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 52810	473,00
28/05/2025	9682	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 14:32 LOJAS MENDONCA LTDA 52809	737,55
28/05/2025	9683	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 12:48 LOTERICA PARAUAPEBAS 52808	151,00
28/05/2025	9684	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 12:47 MARLENE BEZERRA DOS SANTOS 52807	23,00
28/05/2025	9685	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,42
28/05/2025	9686	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 08:55 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 52805	17,50
28/05/2025	9687	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 08:48 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 52804	235,98
28/05/2025	9688	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 08:47 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 52803	142,89
28/05/2025	9689	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 08:44 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 52802	151,19
28/05/2025	9690	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/05 08:44 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 52801	197,97
28/05/2025	9691	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/05 16:34 PAO DA HORA	4,00
28/05/2025	9692	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/05 07:20 SHALON PANIFICADORA	60,20
28/05/2025	9693	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/05 14:38 28602311000140 THATYANE AP 281438044424172	80,00
29/05/2025	9668	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.255,40
29/05/2025	9669	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/05 09:08 MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS 52901	43,46
29/05/2025	9670	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 07:15 PAO DA HORA	6,00
29/05/2025	9671	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 15:14 COMERCIAL LIDER	1.716,64
29/05/2025	9672	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/05 12:35 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
29/05/2025	9673	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/05 21:38 42526132304 CLEUTON WILSON 485655180660831	959,00
29/05/2025	9674	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/05 09:29 31760818000136 T C NASCIME 485217935588171	5.650,00
29/05/2025	9675	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/05 15:20 29606570000101 PALMAS EDUC 291520132347862	271,50
29/05/2025	9676	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/05 11:31 00081802927115 LAERCIO DA 291131326510542	150,00
30/05/2025	8630	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	1.518,00
30/05/2025	8631	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	3.050,00
30/05/2025	8632	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	113,85
30/05/2025	8633	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	121,44
30/05/2025	8634	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2025	21,43
30/05/2025	8635	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	335,50
30/05/2025	8636	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2025	65,00
30/05/2025	8708	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,66
30/05/2025	8709	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	13,49
30/05/2025	8733	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	126,50
30/05/2025	8734	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/05/2025	8753	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2025	65,00
30/05/2025	9648	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.765,86
30/05/2025	9649	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	130,73

TRANSPORTE

172.856,51

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 25 de 67
Folha: 0025
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	172.856,51
30/05/2025	9650	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 19:50 LEONOURA PEREIRA GOMES 53005	100,00
30/05/2025	9651	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 19:46 AILTON MONTEIRO FERREIRA 53004	200,00
30/05/2025	9652	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 12:59 JOSIENE PEREIRA SALES 53003	150,00
30/05/2025	9653	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 12:55 LOTERICA STYLLUS 53002	40,00
30/05/2025	9654	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/05 12:50 ELIENE DIAS DA SILVA PESSO 53001	120,00
30/05/2025	9655	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:41 MP *ALIMENTO	12,00
30/05/2025	9656	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:23 SUMUP*ADEGA BORALA	75,00
30/05/2025	9657	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 18:52 COMERCIAL LIDER	116,66
30/05/2025	9658	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 14:11 VENDAS	14,00
30/05/2025	9659	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 13:09 COMERCIAL MARIANO	120,00
30/05/2025	9660	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 13:08 COMERCIAL MARIANO	120,00
30/05/2025	9661	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	ESTORNO DE DÉBITO	120,00
30/05/2025	9662	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 12:18 SR PHONE	166,00
30/05/2025	9663	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/05 11:16 J T M ALIMENTOS LTDA	127,80
30/05/2025	9664	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/05 09:32 00005679261170 ANTONIO VIN 300932085391372	80,00
30/05/2025	9665	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
30/05/2025	9666	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 20:17 FME PRAIA NORTE TO FEB	5.258,05
30/05/2025	9667	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 20:07 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	5.000,00
31/05/2025	8367	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	1.469,15
31/05/2025	8368	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
31/05/2025	8580	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 05/2025	109,79
31/05/2025	8581	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2025	1.881,71
				TOTAL DO MÊS	191.629,74
02/06/2025	10054	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.291,61
02/06/2025	10055	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	30,78
02/06/2025	10056	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	2.799,50
02/06/2025	10057	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	22,50
02/06/2025	10058	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 14:45 GILBERTO APOSTOLO PARDIM 60209	70,00
02/06/2025	10059	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 10:03 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 60208	157,95
02/06/2025	10060	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 10:02 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 60207	65,43
02/06/2025	10061	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 10:01 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 60206	50,46
02/06/2025	10062	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 09:14 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 60205	387,00
02/06/2025	10063	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/06 08:59 C. M. GONCALVES MESQUITA 60204	2.050,00
02/06/2025	10064	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 18:51 LOTERICA PORTAL DA SORTE 60203	268,00
02/06/2025	10065	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 15:38 35.993.982 MARCIANO FARIAS 60202	60,00
02/06/2025	10066	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/05 08:51 GUSTAVO PEREIRA MOTA 60201	210,00
02/06/2025	10067	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 21:33 MP *E266	150,00
02/06/2025	10068	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 20:48 RESTAURANTE BEIRA RI	30,00
02/06/2025	10069	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 18:14 DRINKS BAR	9,00
02/06/2025	10070	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 18:04 LEMOS HOTEL RESTAURA	21,00
02/06/2025	10071	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 12:58 COMERCIAL LIDER	11,99
02/06/2025	10072	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 10:00 MP *NAYANE	67,00
02/06/2025	10073	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/05 09:17 CASA DE CARNE ISMAEL	66,00
02/06/2025	10074	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/06 14:44 06890728130 RAKELMA SOARES 487998576008041	85,00
02/06/2025	10075	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/05 15:17 55577663000165 HEADSIGN BR 487154506388041	960,00
02/06/2025	10076	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/06 08:56 00096988673172 ANA MARIS A 20856496764152	190,00
03/06/2025	8430	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 279433	3.335,33
03/06/2025	10042	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.119,83
03/06/2025	10043	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 18:29 DAYANE ALMEIDA DE SOUSA RO 60306	200,00
03/06/2025	10044	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 16:58 COMERCIAL FERRONORTE 60305	3.335,33
03/06/2025	10045	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 16:30 CASA DAS NAPAS 60304	500,00
03/06/2025	10046	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 16:26 DUDU SUPRIMENTOS 60303	580,00
03/06/2025	10047	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 16:10 LOTERICA STYLLUS 60302	80,00
03/06/2025	10048	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/06 16:06 HENRIQUE DOS SANTOS FERNAN 60301	90,00

TRANSPORTE

25.293,71

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 26 de 67
Folha: 0026
Número livro: 0007

DÍARIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	25.293,71
03/06/2025	10049	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 17:25 MP *BARRACASILVA	52,00
03/06/2025	10050	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 10:35 CARDOSO FERRO E ACO	387,00
03/06/2025	10051	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/06 07:21 PAO DA HORA	5,50
03/06/2025	10052	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/06 11:06 03274747181 MAYARA SILVA R 489595918093421	350,00
03/06/2025	10053	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/06 09:44 51554998000107 S R F A SER 30944489577002	760,00
04/06/2025	10030	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	455,81
04/06/2025	10031	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/05/2025	5,00
04/06/2025	10032	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - UNNIFY TELECOMUNICACAO LTDA	112,27
04/06/2025	10033	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/06 08:20 CASA DAS NAPAS 60401	647,00
04/06/2025	10034	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:21 DIESLA D VILA FERNAN	9,00
04/06/2025	10035	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 07:16 SHALON PANIFICADORA	6,74
04/06/2025	10036	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 18:12 MP *BARRACASILVA	38,00
04/06/2025	10037	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:55 EUROPA RACOES	200,00
04/06/2025	10038	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:55 EUROPA RACOES	20,00
04/06/2025	10039	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/06 16:40 SHALON PANIFICADORA	7,80
04/06/2025	10040	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 18:10 00085189588653 ANDERSON MA 41810378528462	350,00
04/06/2025	10041	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/06 14:25 00086173324334 JOSE DE ARI 41425499894372	240,00
05/06/2025	8488	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 671	9.350,00
05/06/2025	10019	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	860,60
05/06/2025	10020	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2025	128,90
05/06/2025	10021	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 13:58 LOTERICA STYLLUS 60505	82,50
05/06/2025	10022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 13:56 GIL CARLOS MORAIS DA SILVA 60504	280,00
05/06/2025	10023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 05:56 LOTERICA STYLLUS 60503	35,00
05/06/2025	10024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 05:54 ZENILTO DE JESUS SOUZA 60502	280,00
05/06/2025	10025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/06 05:51 ANTONIO FERNANDES LIMA 60501	300,00
05/06/2025	10026	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 17:06 DIESLA D VILA FERNAN	35,00
05/06/2025	10027	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/06 07:22 SHALON PANIFICADORA	16,00
05/06/2025	10028	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/06 18:24 45776595000100 LABORATORIO 491586788522571	1.518,00
05/06/2025	10029	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/06 10:27 05757564000197 L DE MORAES 491300509876591	500,00
06/06/2025	10010	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.790,95
06/06/2025	10011	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/06 14:03 ESTADO DO TOCANTINS 60602	158,38
06/06/2025	10012	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/06 11:05 RODOLFO ALVES DA SILVA 60601	1.000,00
06/06/2025	10013	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:32 SHALON PANIFICADORA	45,00
06/06/2025	10014	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 07:28 PAO DA HORA	6,00
06/06/2025	10015	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 20:23 ADEGA DESCE MAIS UMA	96,00
06/06/2025	10016	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 19:45 MP *E266	60,00
06/06/2025	10017	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/06 18:48 CENTRAL HORTIFRUTI	193,67
06/06/2025	10018	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/06 11:44 A A C E M VICENTE SOUZA	9.350,00
09/06/2025	9994	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.455,92
09/06/2025	9995	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/06 16:47 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 60907	183,00
09/06/2025	9996	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/06 16:37 CASA DAS NAPAS 60906	4.820,00
09/06/2025	9997	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/06 08:25 JOAO PAULO AMARAL GUEDES 60905	70,00
09/06/2025	9998	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 12:42 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 60904	200,00
09/06/2025	9999	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 10:02 AILTON MONTEIRO FERREIRA 60903	40,00
09/06/2025	10000	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 10:01 AILTON MONTEIRO FERREIRA 60902	2.352,50
09/06/2025	10001	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/06 09:57 GUSTAVO PEREIRA MOTA 60901	350,00
09/06/2025	10002	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/06 15:40 JOSEINACIODESOUSA	70,00
09/06/2025	10003	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/06 16:18 SHALON PANIFICADORA	10,00
09/06/2025	10004	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/06 12:21 D GUSTA RESTAURANTE	35,92
09/06/2025	10005	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/06 07:41 PAO DA HORA	4,50
09/06/2025	10006	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/06 07:20 05757564000197 L DE MORAES 494644584644131	500,00
09/06/2025	10007	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/06 12:17 42526132304 CLEUTON WILSON 493094225850801	120,00

TRANSPORTE

76.237,67

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 27 de 67
Folha: 0027
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2025	10008	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	76.237,67
09/06/2025	10009	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:37 00000056788118 TEREZA SOAR 91637354634482	160,00
10/06/2025	8329	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/06 16:07 00083646817100 ANTONIO GLE 91607410235252	900,00
10/06/2025	9986	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ICMSA 05/2025	109,79
10/06/2025	9987	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	346,33
10/06/2025	9988	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.607,66
10/06/2025	9989	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 11:57 COMERCIAL FERRONORTE 61004	867,04
10/06/2025	9990	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/06 11:37 CASA BRAUNA 61003	75,50
10/06/2025	9991	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADM DE BENEFICIOS	1.099,47
10/06/2025	9992	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - ENVIADO - 10/06 09:37 INTER PAG INSTITUICAO DE P 61001	64,00
10/06/2025	9993	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/06 10:28 62650815191 CLEUTON KLINGE 495620812428271	60,00
11/06/2025	8431	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 17:33 FMAS INVESTIMENTO	5.000,00
11/06/2025	8489	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 280108	867,04
11/06/2025	8490	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 672	10.170,70
11/06/2025	9976	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 673	2.565,90
11/06/2025	9977	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.253,10
11/06/2025	9978	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 11:54 SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIR 61103	20,00
11/06/2025	9979	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 11:18 LOTERICA STYLLUS 61102	57,00
11/06/2025	9980	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/06 11:17 SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIR 61101	20,00
11/06/2025	9981	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/06 11:42 CASABRAUNA	326,80
11/06/2025	9982	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 16:39 12227774606 ANTONIA GEANGE 496707865582261	250,00
11/06/2025	9983	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 12:11 41771696000137 S R B LIMA 496546833673291	161,00
11/06/2025	9984	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 20:10 00051557860106 EDNA DAS GR 112010414714022	350,00
11/06/2025	9985	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/06 10:50 00060474327191 DOGIVAL ALV 111050035394242	350,00
12/06/2025	9967	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:11 PM PRAIA NORTE -FUS	2.565,90
12/06/2025	9968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	240,50
12/06/2025	9969	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/06 18:24 BEATRIZ DA SILVA SOUSA 61202	70,00
12/06/2025	9970	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 06/2025	199,29
12/06/2025	9971	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 07:21 PAO DA HORA	6,00
12/06/2025	9972	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 17:05 CACAU SHOW	103,97
12/06/2025	9973	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 16:15 SHALON PANIFICADORA	74,44
12/06/2025	9974	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/06 16:03 CASABRAUNA	65,80
12/06/2025	9975	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/06 14:55 00008489541140 PEDRO SANTI 121455369146602	60,00
13/06/2025	9955	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PIX - RECEBIDO - 12/06 12:19 00003937850171 ANNIELLE CA 121219349396592	700,00
13/06/2025	9956	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	685,19
13/06/2025	9957	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 19:55 SABRINA EVILLY RODRIGUES D 61306	70,00
13/06/2025	9958	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 18:57 LEUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA 61305	100,00
13/06/2025	9959	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 18:31 LOTERICA STYLLUS 61304	120,00
13/06/2025	9960	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 18:29 ZENILTO DE JESUS SOUZA 61303	330,00
13/06/2025	9961	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 09:34 LOTERICA PORTAL DA SORTE 61302	120,00
13/06/2025	9962	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/06 09:29 LOTERICA PARAUAPEBAS 61301	180,00
13/06/2025	9963	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/06 20:39 ADEGA BORALA	107,00
13/06/2025	9964	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/06 07:39 LOJA ACESSIVA	134,19
13/06/2025	9965	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/06 07:33 SHALON PANIFICADORA	4,00
13/06/2025	9966	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/06 15:59 03175388108 EDCELSON DA CO 498415583945951	100,00
16/06/2025	9936	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PIX - RECEBIDO - 13/06 08:44 11942857000147 GUILHERME L 130844449813372	380,00
16/06/2025	9937	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	658,91
16/06/2025	9938	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000069	1.269,53
16/06/2025	9939	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/06 14:12 GUSTAVO PEREIRA MOTA 61607	240,00
16/06/2025	9940	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 17:28 AMANDA SOUSA SILVA 61606	86,00
16/06/2025	9941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 17:01 AMANDA SOUSA SILVA 61605	58,00
16/06/2025	9941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 16:57 JOSEFFA DA CONCEICAO DE ALM 61604	63,00

TRANSPORTE

114.710,72

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 28 de 67
Folha: 0028
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	114.710,72
16/06/2025	9942	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/06 14:04 AMANDA SOUSA SILVA 61603	95,00
16/06/2025	9943	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/06 14:09 ANTONIO FERNANDES LIMA 61602	200,00
16/06/2025	9944	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/06 14:08 GUSTAVO PEREIRA MOTA 61601	240,00
16/06/2025	9945	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 12:26 D GUSTA RESTAURANTE	30,00
16/06/2025	9946	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 07:34 PAO DA HORA	12,00
16/06/2025	9947	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 12:39 24424184 ENNDYL SAMA	36,00
16/06/2025	9948	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/06 06:49 NETFLIX ENTRETENIMEN	59,90
16/06/2025	9949	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/06 18:20 D. DOS SANTOS SOUSA	457,01
16/06/2025	9950	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/06 12:22 98108867134 LUCIANO PEREIR 500873521706611	1.269,53
16/06/2025	9951	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 14/06 20:45 GUSTAVO PEREIRA MOTA 499447001420271	240,00
16/06/2025	9952	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 16/06 14:18 GUSTAVO PEREIRA MOTA 161418451616322	240,00
16/06/2025	9953	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - REJEITADO - 15/06 17:23 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI 151723083734822	58,00
16/06/2025	9954	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/06 11:40 30209903000148 ANDRE LUIZ 141140086784922	380,00
17/06/2025	9927	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.141,44
17/06/2025	9928	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 17:45 LOTERICA STYLLUS 61705	70,00
17/06/2025	9929	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 17:44 LOTERICA PARAUAPEBAS 61704	197,00
17/06/2025	9930	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 16:18 YURI SOARES MENDES 61703	50,00
17/06/2025	9931	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 13:45 LOJAS MENDONCA LTDA 61702	2.600,00
17/06/2025	9932	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/06 07:35 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 61701	55,00
17/06/2025	9933	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 14:13 JOAQUIM FALCAO ESPIR	110,00
17/06/2025	9934	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 11:42 AUTO POSTO BANDEIRAN	50,00
17/06/2025	9935	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/06 07:33 SHALON PANIFICADORA	9,44
18/06/2025	8491	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 674	800,00
18/06/2025	8492	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 675	760,00
18/06/2025	9920	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.020,50
18/06/2025	9921	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/06 13:20 LUCAS VINICIUS SOUZA SANTO 61803	390,00
18/06/2025	9922	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/06 06:56 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 61802	15,00
18/06/2025	9923	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/06 06:51 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 61801	29,00
18/06/2025	9924	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:20 LOJAS MENDONCA	179,50
18/06/2025	9925	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 16:07 N P DE ALMEIDA	197,00
18/06/2025	9926	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 15:38 LOJAO PARAIBA	210,00
20/06/2025	8330	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2025	1.881,71
20/06/2025	8369	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 05/2025	21,43
20/06/2025	8370	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025	384,35
20/06/2025	8371	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 05/2025	121,44
20/06/2025	9900	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.961,69
20/06/2025	9901	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 18:51 AMANDA SOUSA SILVA 62006	32,00
20/06/2025	9902	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62005	121,44
20/06/2025	9903	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 11:23 RECEITA FEDERAL 62004	405,78
20/06/2025	9904	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 11:21 RECEITA FEDERAL 62003	1.881,71
20/06/2025	9905	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 06:54 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 62002	150,00
20/06/2025	9906	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/06 06:52 WARLEM MARTINS SOUSA 62001	70,00
20/06/2025	9907	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 20/06 13:15 SAA-AUGUSTINOPOLIS	1.000,00
20/06/2025	9908	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 16:35 MP *NAYANE	123,00
20/06/2025	9909	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 13:09 CENTRAL HORTIFRUTI	566,96
20/06/2025	9910	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/06 06:43 MP *CELSO	28,00
20/06/2025	9911	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 11:38 COMERCIAL LIDER	864,12
20/06/2025	9912	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/06 07:46 PAO DA HORA	6,00
20/06/2025	9913	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/06 23:12 03937850171 ANNIELLE CARDO 504719223351131	200,00
20/06/2025	9914	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/06 16:38 05757564000197 L DE MORAES 504483297826001	300,00
20/06/2025	9915	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/06 08:27 31750818000136 T C NASCIME 504194419991951	330,00
20/06/2025	9916	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/06 18:59 43994055000177 CLEUDIMAR L 503703428502461	130,00

TRANSPORTE

139.491,67

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2025	9917	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	139.491,67
				PIX - RECEBIDO - 20/06 10:39 56366514000110 J DE OLIVEI	700,00
20/06/2025	9918	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	201039547641452	
				PIX - RECEBIDO - 20/06 10:39 12119281000185 R S IMOBIL	380,00
				201039444356972	
20/06/2025	9919	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 12:28 FME PRAIA NORTE TO FEB	6.170,70
23/06/2025	9886	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.616,00
23/06/2025	9887	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 18:55 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 62307	120,00
23/06/2025	9888	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 18:48 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 62306	90,00
23/06/2025	9889	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 12:30 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 62305	44,00
23/06/2025	9890	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/06 09:01 GUSTAVO SERAFINI 62304	10.750,00
23/06/2025	9891	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 15:46 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 62303	90,00
23/06/2025	9892	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 15:42 AMANDA SOUSA SILVA 62302	50,00
23/06/2025	9893	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/06 09:41 RAMON CONCEIÇÃO DE JESUS 62301	280,00
23/06/2025	9894	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/06 07:24 PAO DA HORA	4,00
23/06/2025	9895	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:56 51.010.605 CARLOS AL	260,00
23/06/2025	9896	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/06 12:40 D GUSTA RESTAURANTE	28,00
23/06/2025	9897	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/06 16:55 50733736000147 T M P COMER	350,00
				507085388096171	
23/06/2025	9898	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/06 18:45 07781999000100 LOJAS ARAGU	1.400,00
				231845279130412	
23/06/2025	9899	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/06 16:57 41202943000184 M P P DE SO	350,00
				231657394330822	
24/06/2025	9878	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.534,78
24/06/2025	9879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/06 14:02 CASA DAS NAPAS 62402	2.120,00
24/06/2025	9880	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/06 11:43 IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA D 62401	664,99
24/06/2025	9881	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/06 19:49 ADEGA BORALA	25,00
24/06/2025	9882	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/06 15:31 CHOPERIA N1 - INGRES	5,00
24/06/2025	9883	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/06 15:25 CENTAURO CE193	1.000,00
24/06/2025	9884	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/06 12:47 VIVENDA DO CAMARAO	74,90
24/06/2025	9885	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/06 13:50 03937850171 ANNIELE CARDO	150,00
				507838091526691	
25/06/2025	9871	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/06/2025	9872	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2025	6,50
25/06/2025	9873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 16:45 LOTERICA STYLLUS 62502	80,00
25/06/2025	9874	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/06 16:43 LOTERICA PARAUAPBAS 62501	135,00
25/06/2025	9875	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/06 12:53 FARMACIAS OMEGA	71,49
25/06/2025	9876	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/06 16:56 08297432000118 CENTRO E C	380,00
				508813930776381	
25/06/2025	9877	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
26/06/2025	9868	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 12:54 GUSTAVO ARAUJO PIRES 62602	28,00
26/06/2025	9869	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/06 09:11 JOELSON DA ROCHA CARDOSO 62601	260,00
26/06/2025	9870	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:37 PAO DA HORA	4,00
27/06/2025	9863	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 09:10 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 62702	100,00
27/06/2025	9864	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/06 08:20 ISMARLENE PEREIRA DE SOUSA 62701	40,00
27/06/2025	9865	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/06 11:31 CASABRAUNA	75,00
27/06/2025	9866	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/06 07:22 PAO DA HORA	4,50
27/06/2025	9867	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/06 08:46 99864622153 MAURICIO MARTI	1.000,00
				510248102545131	
30/06/2025	8372	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2025	1.469,15
30/06/2025	8373	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
30/06/2025	8582	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 06/2025	84,04
30/06/2025	8583	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2025	2.028,13
30/06/2025	8637	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE A FOLHA DO PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	1.518,00
30/06/2025	8638	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 06/2025	3.050,00
30/06/2025	8639	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	113,85
30/06/2025	8640	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	121,44
30/06/2025	8641	2.1.50.100.2	2.1.40.100.1	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2025	21,43
30/06/2025	8642	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	335,50
30/06/2025	8643	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2025	65,00
30/06/2025	8710	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	191.688,35
30/06/2025	8711	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	13,50
30/06/2025	8735	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	126,50
30/06/2025	8736	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/06/2025	8754	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2025	65,00
30/06/2025	9852	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	10,86
30/06/2025	9853	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/06 17:48 ITALLO PONTES DA SILVA 63005	30,00
30/06/2025	9854	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/06 15:49 ALYSON CARDOSO SOUSA 63004	30,00
30/06/2025	9855	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 19:10 LOTERICA PARAUAPEBAS 63003	389,25
30/06/2025	9856	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 11:10 MARIA SILVIA ALVES DE ARAU 63002	60,00
30/06/2025	9857	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/06 08:48 JULIO CESAR PEREIRA ANDRAD 63001	70,00
30/06/2025	9858	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:29 COMERCIAL LIDER	61,00
30/06/2025	9859	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/06 07:47 PONTO DO PAO	19,00
30/06/2025	9860	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/06 17:12 BALNEARIO	383,00
30/06/2025	9861	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 12:51 D GUSTA RESTAURANTE	28,00
30/06/2025	9862	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/06 07:57 SHALON PANIFICADORA	3,90
				TOTAL DO MÊS	192.988,48
01/07/2025	10310	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	10,09
01/07/2025	10311	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	7,12
01/07/2025	10312	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2025	22,50
01/07/2025	10313	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 17:25 LAIS DOS SANTOS NASCIMENTO 70113	50,00
01/07/2025	10314	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 16:40 LOTERICA STYLLUS 70112	127,00
01/07/2025	10315	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 14:38 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 70111	30,00
01/07/2025	10316	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 12:23 GUSTAVO ARAUJO PIRES 70110	20,00
01/07/2025	10317	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 12:14 WILSON GOMES DA SILVA 70109	60,00
01/07/2025	10318	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 11:43 LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 70108	100,00
01/07/2025	10319	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 11:16 CASA DAS NAPAS 70107	510,00
01/07/2025	10320	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,58
01/07/2025	10321	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 09:44 AURINEIDE RODRIGUES DO NAC 70105	20,00
01/07/2025	10322	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 09:29 ANTONIO BALBINO DOS SANTOS 70104	30,00
01/07/2025	10323	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 09:10 PURIFICADORES AUGUSTINOPOL 70103	40,82
01/07/2025	10324	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 08:41 RODOLFO ALVES DA SILVA 70102	1.000,00
01/07/2025	10325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/07 08:36 LUCIANO PEREIRA DE SOUSA 70101	100,00
01/07/2025	10326	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 07:51 PAO DA HORA	6,00
01/07/2025	10327	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/07 08:24 07511742000120 PURIFICADOR 10824579989122	669,12
02/07/2025	10328	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	2.200,00
02/07/2025	10303	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34,98
02/07/2025	10304	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 19:40 ANTONIO FERNANDES LIMA 70204	400,88
02/07/2025	10305	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 17:21 CARDOSO FERRO E ACO 70203	480,00
02/07/2025	10306	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 13:30 WHERCULIS GERÔNIMO GOMES L 70202	60,00
02/07/2025	10307	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/07 10:05 LEANDRO SOUSA SILVA 70201	600,00
02/07/2025	10308	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/07 07:54 PAO DA HORA	6,00
02/07/2025	10309	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/07 13:41 00070234897112 BEATRIZ ROD 21341261356622	2.150,00
03/07/2025	8493	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 676	5.470,00
03/07/2025	10297	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34,98
03/07/2025	10298	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/07 17:44 VICTOR RIBEIRO DOS SANTOS 70303	5.470,00
03/07/2025	10299	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/07 17:40 SOLLIT ENERGIA SOLAR 70302	1.200,00
03/07/2025	10300	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/07 17:37 JOSIENE PEREIRA SALES 70301	90,00
03/07/2025	10301	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 07:34 PAO DA HORA	4,50
03/07/2025	10302	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 17:20 A A C E M VICENTE SOUZA	5.470,00
04/07/2025	10291	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/07 16:13 AILTON MONTEIRO FERREIRA 70401	2.472,50
04/07/2025	10292	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 09:05 JOAQUIM FALCAO ESPIR	80,00
04/07/2025	10293	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 22:09 ADEGA BORALA	48,00
04/07/2025	10294	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 12:54 D GUSTA RESTAURANTE	26,00
04/07/2025	10295	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/07 17:13 26343595000171 ROTARY CLUB 41713267992232	90,00

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	29.293,07
04/07/2025	10296	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/07 11:29 00099071304353 REGINALDO D 41129454928302	730,00
07/07/2025	10276	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025	128,90
07/07/2025	10277	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 16:16 CARDOSO FERRO E ACO 70710	320,00
07/07/2025	10278	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 10:36 LOURISVAN DA CONCEIÇÃO DE 70709	100,00
07/07/2025	10279	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 10:16 KEDISON PEREIRA RODRIGUES 70708	85,00
07/07/2025	10280	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 10:14 FRANCISCO SOUSA SANTOS 70707	120,00
07/07/2025	10281	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/07 08:27 MARIA LINA MACEDO 40260879 70706	4,50
07/07/2025	10282	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/07 12:46 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 70705	100,00
07/07/2025	10283	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 20:37 GILDETE CUNHA ALOMBA 70704	315,00
07/07/2025	10284	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 17:05 GUSTAVO PEREIRA MOTA 70703	315,00
07/07/2025	10285	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 14:45 ANTONIO FRANCISCO DOS SANT 70702	280,00
07/07/2025	10286	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/07 10:08 LUCAS VINICIUS SOUZA SANTO 70701	210,00
07/07/2025	10287	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/07 12:39 D GUSTA RESTAURANTE	20,00
07/07/2025	10288	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 08:36 AF ART'S CRIACOES	42,50
07/07/2025	10289	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 08:33 MP *CELSE	14,50
07/07/2025	10290	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 05/07 17:56 GUSTAVO PEREIRA MOTA 51756267280762	315,00
08/07/2025	8432	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 279632	175,00
08/07/2025	10268	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.953,16
08/07/2025	10269	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 20:31 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 70804	29,00
08/07/2025	10270	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 19:56 AMANDA SOUSA SILVA 70803	80,00
08/07/2025	10271	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 11:50 CASA DAS NAPAS 70802	470,00
08/07/2025	10272	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/07 11:48 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO RO 70801	175,00
08/07/2025	10273	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 08/07 07:32 PAO DA HORA	4,50
08/07/2025	10274	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/07 14:50 00007062140139 HUGO DE SA 81450544453402	1.518,00
08/07/2025	10275	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/07 09:02 00043816410197 VALDIAN PER 80902505286422	9.000,08
09/07/2025	10261	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	279,04
09/07/2025	10262	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	84,04
09/07/2025	10263	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/07 11:19 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 70902	102,00
09/07/2025	10264	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/07 10:02 BENTO ALVES SILVA 70901	35,00
09/07/2025	10265	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 12:25 DIESLA D VILA FERNAN	18,00
09/07/2025	10266	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 12:22 JUNIOR HORTIFRUTI	20,00
09/07/2025	10267	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 12:18 D GUSTA RESTAURANTE	20,00
10/07/2025	8331	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 06/2025	84,04
10/07/2025	10254	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.121,49
10/07/2025	10255	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.570,58
10/07/2025	10256	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/07 20:33 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 71002	82,00
10/07/2025	10257	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADM DE BENEFICIOS	1.098,41
10/07/2025	10258	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 07:31 PAO DA HORA	4,50
10/07/2025	10259	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 10:58 00000961649305 WASHINGTON 101058556930892	800,00
10/07/2025	10260	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/07 10:10 00096905115215 DAGMAR BARB 101010587834452	834,00
11/07/2025	10243	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.180,48
11/07/2025	10244	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 20:51 AMANDA SOUSA SILVA 71105	94,00
11/07/2025	10245	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 17:49 FARMACIAS RC FARMA POPULAR 71104	10,00
11/07/2025	10246	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 10:01 LOTERICA STYLLUS 71103	173,00
11/07/2025	10247	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 08:06 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB 71102	207,18
11/07/2025	10248	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/07 07:49 AURINEIDE RODRIGUES DO NAS 71101	80,00
11/07/2025	10249	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/07 10:59 11942857000147 GUILHERME L 111059409464171	750,00
11/07/2025	10250	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/07 09:27 00011224367189 ADRIELLY SO 110927362164682	600,00
11/07/2025	10251	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/07 08:46 30209903000148 ANDRE LUIZ 110846586891291	380,00
11/07/2025	10252	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:41 FME PRAIA NORTE TO FEB	4.000,00
11/07/2025	10253	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:26 FMAS INVESTIMENTO	4.014,66
14/07/2025	8494	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 677	150,00

TRANSPORTE

76.590,63

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 32 de 67
Folha: 0032
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	76.590,63
14/07/2025	10220	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.281,55
14/07/2025	10221	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 14:56 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 71414	500,00
14/07/2025	10222	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 14:53 CARDOSO FERRO E ACO 71413	2.379,30
14/07/2025	10223	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 14:36 EDVALDO PAULINO DA ROCHA 71412	348,00
14/07/2025	10224	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 12:30 GUSTAVO ARAUJO PIRES 71411	20,00
14/07/2025	10225	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 10:04 MARINEZ PEREIRA DE SOUZA M 71410	25,00
14/07/2025	10226	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 09:56 FARMACIAS RC FARMA POPULAR 71409	42,00
14/07/2025	10227	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/07 08:51 MARIA LINA MACEDO 40260879 71408	91,50
14/07/2025	10228	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/07 14:17 MARIA ALVES MATOS 71407	75,00
14/07/2025	10229	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 15:01 MARIA DO ROSARIO SOUSA DOS 71406	30,00
14/07/2025	10230	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 15:00 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 71405	30,00
14/07/2025	10231	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 13:41 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 71404	200,00
14/07/2025	10232	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 10:03 LOTERICA PORTAL DA SORTE 71403	200,00
14/07/2025	10233	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 09:59 ANTONIO FERNANDES LIMA 71402	150,00
14/07/2025	10234	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/07 09:57 SOLLIT ENERGIA SOLAR 71401	900,00
14/07/2025	10235	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 COMERCIAL LIDER	732,75
14/07/2025	10236	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:16 PONTO DO PAO	12,00
14/07/2025	10237	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 14:44 JOSEINACIODESOUZA	71,00
14/07/2025	10238	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 14:37 MP *PEIXARIAAMANDA	10,00
14/07/2025	10239	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:29 MP *NAYANE	15,00
14/07/2025	10240	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/07 19:05 00018786979191 ALDENORA VI 141905159124082	150,00
14/07/2025	10241	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/07 17:48 52796906000168 CONSULTORIO 141748581509391	400,00
14/07/2025	10242	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/07 16:10 00004881829130 LUCAS BELIZ 141610026058842	4.000,00
15/07/2025	10212	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.967,90
15/07/2025	10213	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/07 18:36 BENTO ALVES SILVA 71504	50,00
15/07/2025	10214	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/07 12:34 GUSTAVO ARAUJO PIRES 71503	20,00
15/07/2025	10215	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/07 11:58 CASA DAS NAPAS 71502	1.650,00
15/07/2025	10216	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/07 10:02 CARDOSO FERRO E ACO 71501	101,00
15/07/2025	10217	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 16:50 JUNIOR HORTIFRUTI	63,00
15/07/2025	10218	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 16:45 DIANNE GELO	24,00
15/07/2025	10219	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 06:20 NETFLIX ENTRETENIMEN	59,90
16/07/2025	10203	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	277,49
16/07/2025	10204	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000090	1.260,87
16/07/2025	10205	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 19:53 AMANDA SOUSA SILVA 71605	20,00
16/07/2025	10206	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 19:20 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 71604	55,00
16/07/2025	10207	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 14:47 DAYANE ALMEIDA DE SOUSA RO 71603	80,00
16/07/2025	10208	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 12:38 GUSTAVO ARAUJO PIRES 71602	20,00
16/07/2025	10209	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/07 11:12 4 REDES TELECOM 71601	89,99
16/07/2025	10210	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 16:15 PAO DA HORA	12,50
16/07/2025	10211	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/07 13:40 00098108867134 LUCIANO PER 161340178927182	1.260,87
17/07/2025	10192	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.646,00
17/07/2025	10193	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 19:32 SIDNEY KENNEDY CÉSAR NOGUE 71709	100,00
17/07/2025	10194	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 19:31 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 71708	30,00
17/07/2025	10195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 16:25 MARIA LINA MACEDO 40260879 71707	3,00
17/07/2025	10196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 14:20 HEADSIGN BRASIL DISTRIBUID 71706	2.500,00
17/07/2025	10197	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 14:17 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 71705	30,00
17/07/2025	10198	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 12:31 GUSTAVO ARAUJO PIRES 71704	20,00
17/07/2025	10199	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 11:03 ANTONIO MARTINS DA SILVA 71703	80,00
17/07/2025	10200	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 10:47 CASA DAS NAPAS 71702	300,00
17/07/2025	10201	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/07 09:48 S P DA SILVA MATERIAL PARA 71701	580,00
17/07/2025	10202	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:39 PAO DA HORA	3,00
18/07/2025	8374	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 06/2025	21,43
18/07/2025	8375	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025	384,35
18/07/2025	8376	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 06/2025	121,44
18/07/2025	10187	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	268,00

TRANSPORTE

103.353,47

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 33 de 67
Folha: 0033
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	103.353,47
18/07/2025	10188	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 22:19 PRIMO ANTÔNIO VANCCIN 71803	109,00
18/07/2025	10189	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 14:19 DOMINGOS DE SOUZA SANTOS 71802	25,00
18/07/2025	10190	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/07 11:42 KEILA BRITO DIAS 71801	122,00
18/07/2025	10191	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/07 07:07 PAO DA HORA	12,00
21/07/2025	8332	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2025	2.028,13
21/07/2025	8495	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 678	760,00
21/07/2025	8496	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 679	800,00
21/07/2025	10164	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.461,27
21/07/2025	10165	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 15:00 L. G. CONSTRUcoes 72113	246,02
21/07/2025	10166	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 14:57 ASSOCIACAO CLUBE DE TIRO E 72112	1.900,00
21/07/2025	10167	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 13:49 NEW STYLLUS 72111	572,00
21/07/2025	10168	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 13:47 LOTERICA STYLLUS 72110	127,00
21/07/2025	10169	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 12:39 REBECCA SANAYA JURIQUE SOU 72109	60,00
21/07/2025	10170	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 12:29 GUSTAVO ARAUJO PIRES 72108	20,00
21/07/2025	10171	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/07 09:03 IMPERATRIZ AUTO TINTAS 72107	276,00
21/07/2025	10172	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/07 11:14 AILTON MONTEIRO FERREIRA 72106	100,00
21/07/2025	10173	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 13:32 MARIA DO ROSARIO SOUSA DOS 72105	24,00
21/07/2025	10174	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 11:45 35.993.982 MARCIANO FARIAS 72104	60,00
21/07/2025	10175	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 11:28 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 72103	350,00
21/07/2025	10176	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 11:26 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 72102	250,00
21/07/2025	10177	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/07 11:25 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 72101	50,00
21/07/2025	10178	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 13:17 AF ART'S CRIACOES	25,00
21/07/2025	10179	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 09:34 PONTO DO PAO	6,75
21/07/2025	10180	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 08:19 PAO DA HORA	4,50
21/07/2025	10181	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/07 14:48 52796906000168 CONSULTORIO 211448015463311	270,00
21/07/2025	10182	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/07 14:04 51554998000107 S R F A SER 211404005406422	380,00
21/07/2025	10183	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/07 13:17 12119281000185 R S IMOBIL 211317255972252	380,00
21/07/2025	10184	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/07 12:54 71002625181 HELOIZA RAMOS 211254010495881	1.000,00
21/07/2025	10185	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/07 09:57 00003937850171 ANNIELLE CA 210957039538792	200,00
21/07/2025	10186	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/07 08:52 39799773000115 JOSEANE SOU 190852583253311	380,00
22/07/2025	10153	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	315,34
22/07/2025	10154	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 13:09 GUSTAVO ARAUJO PIRES 72205	20,00
22/07/2025	10155	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 13:08 M E M TRANSPORTES 72204	60,00
22/07/2025	10156	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 12:45 CARDOSO FERRO E ACO 72203	595,00
22/07/2025	10157	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 12:43 CASA DAS NAPAS 72202	560,00
22/07/2025	10158	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/07 11:08 CARDOSO FERRO E ACO 72201	320,16
22/07/2025	10159	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 18:05 EUROPA RACOES	223,00
22/07/2025	10160	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/07 08:13 PAO DA HORA	6,50
22/07/2025	10161	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 22/07 18:30 SOP-CONG NACIONAL	50,00
22/07/2025	10162	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 22/07 18:28 SOP-CONG NACIONAL	100,00
22/07/2025	10163	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 22/07 18:28 SOP-CONG NACIONAL	1.950,00
23/07/2025	10138	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	976,00
23/07/2025	10139	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 17:24 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 72306	40,00
23/07/2025	10140	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 13:28 HEADSIGN BRASIL DISTRIBUID 72305	650,00
23/07/2025	10141	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 12:27 GUSTAVO ARAUJO PIRES 72304	57,00
23/07/2025	10142	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 11:55 PABLO MORAIS DE SOUSA DIAS 72303	15,00
23/07/2025	10143	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 11:29 CENTRAL DOS FERROS COMERC 72302	196,00
23/07/2025	10144	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/07 09:10 S P DA SILVA MATERIAL PARA 72301	580,00
23/07/2025	10145	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:10 ADEGA BORALA	24,00
23/07/2025	10146	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 16:22 PAO DA HORA	6,00
23/07/2025	10147	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/07 08:20 PAO DA HORA	6,00
23/07/2025	10148	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/07 18:28 00005731290105 GABRIEL ROC 231828153523602	80,00

TRANSPORTE

122.182,14

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 34 de 67
Folha: 0034
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	122.182,14
23/07/2025	10149	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/07 17:14 00001458974197 LUCIVANIA A 231714496542402	220,00
23/07/2025	10150	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/07 10:49 69196133104 RICARDO AYRES 231049353415831	1.650,00
23/07/2025	10151	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/07 10:16 07301003161 LEOMAIRA LIMA 231016326089021	200,00
23/07/2025	10152	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/07 08:52 17318547000132 PRINCESA C 230852181792421	400,00
24/07/2025	10131	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	614,00
24/07/2025	10132	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/07 15:27 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 72403	120,00
24/07/2025	10133	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/07 15:26 JEOVANE ALVES SANTOS 72402	50,00
24/07/2025	10134	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/07 08:02 CARDOSO FERRO E ACO 72401	320,00
24/07/2025	10135	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 13:42 D GUSTA RESTAURANTE	90,00
24/07/2025	10136	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:06 A. M. A. TAVARES	22,00
24/07/2025	10137	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/07 07:20 PAO DA HORA	12,00
25/07/2025	10119	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	34,74
25/07/2025	10120	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/07/2025	10121	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2025	6,50
25/07/2025	10122	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 07/07/2025	66,20
25/07/2025	10123	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/07 14:39 LEONARDO BRITO DA COSTA 72503	45,00
25/07/2025	10124	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/07 09:18 REBECCA SANAYA JURIQUE SOU 72502	150,00
25/07/2025	10125	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/07 06:21 SIDNEY KENNEDY CÉSAR NOGUE 72501	70,00
25/07/2025	10126	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 07:21 PAO DA HORA	4,50
25/07/2025	10127	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 15:33 JOSE INACIO DE SOUSA	60,00
25/07/2025	10128	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/07 12:42 D GUSTA RESTAURANTE	26,00
25/07/2025	10129	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/07 20:16 00061931446334 ELMA DE SOU 252016082441522	300,00
25/07/2025	10130	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/07 15:19 02319113193 ALLEN MARINHO 251519404811931	380,00
28/07/2025	8497	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 680	90,00
28/07/2025	10105	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	337,36
28/07/2025	10106	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/07 13:03 JOSEFA BRAZ DOS SANTOS 72804	120,00
28/07/2025	10107	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/07 12:49 GUSTAVO ARAUJO PIRES 72803	40,00
28/07/2025	10108	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/07 13:37 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 72802	165,00
28/07/2025	10109	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/07 12:46 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 72801	300,00
28/07/2025	10110	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/07 21:20 MP *RIOHAMBURGUER	63,00
28/07/2025	10111	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 18:55 AF ART'S CRIACOES	31,50
28/07/2025	10112	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 18:50 COMERCIAL LIDER	10,00
28/07/2025	10113	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 18:48 COMERCIAL LIDER	197,81
28/07/2025	10114	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/07 16:29 CENTRAL HORTIFRUTI	390,55
28/07/2025	10115	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/07 07:53 PONTO DO PAO	9,50
28/07/2025	10116	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/07 17:32 25042912000157 ALTERNATIVA 281732055944392	90,00
28/07/2025	10117	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/07 15:26 47459017000175 SANDYELLE S 281526306500961	600,00
28/07/2025	10118	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/07 07:34 17318547000132 PRINCESA CE 280734128718842	300,00
29/07/2025	10099	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.404,50
29/07/2025	10100	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/07 13:09 RAIMUNDA RODRIGUES DA SILV 72903	130,00
29/07/2025	10101	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/07 12:20 GUSTAVO ARAUJO PIRES 72902	20,00
29/07/2025	10102	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/07 10:58 DANIELA ROCHA RAMOS SOUSA 72901	1.650,00
29/07/2025	10103	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/07 07:49 PAO DA HORA	4,50
29/07/2025	10104	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/07 16:49 01673409130 ADRIANO OLIVEI 291649135374591	400,00
30/07/2025	10090	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	450,95
30/07/2025	10091	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 19:49 AMANDA SOUSA SILVA 73006	55,00
30/07/2025	10092	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 14:22 CARDOSO FERRO E ACO 73005	320,00
30/07/2025	10093	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 14:17 SABRINA EVILLY RODRIGUES D 73004	40,00
30/07/2025	10094	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 13:36 CARDOSO FERRO E ACO 73003	107,00
30/07/2025	10095	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,55
30/07/2025	10096	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/07 08:18 MARIA LINA MACEDO 40260879 73001	4,50

TRANSPORTE

134.743,34

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/07/2025	10097	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	134.743,34
				PIX - RECEBIDO - 30/07 09:58 00000036351202 JOELTON PER	280,00
				300958308505232	
30/07/2025	10098	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
31/07/2025	8377	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2025	1.469,15
31/07/2025	8378	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
31/07/2025	8498	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 681	11.082,46
31/07/2025	8584	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 07/2025	3,50
31/07/2025	8585	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2025	1.618,30
31/07/2025	8644	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	1.518,00
31/07/2025	8645	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	3.050,00
31/07/2025	8646	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	113,85
31/07/2025	8647	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	121,44
31/07/2025	8648	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2025	21,43
31/07/2025	8649	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	335,50
31/07/2025	8650	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	65,00
31/07/2025	8712	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
31/07/2025	8713	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	13,49
31/07/2025	8737	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	126,50
31/07/2025	8738	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
31/07/2025	8755	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	65,00
31/07/2025	10077	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.413,56
31/07/2025	10078	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	57,57
31/07/2025	10079	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/07 16:50 SHALON PANIFICADORA 73105	24,18
31/07/2025	10080	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/07 12:07 DIESLA D VILA FERNANDES RO 73104	9,00
31/07/2025	10081	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/07 10:41 JOSIENE PEREIRA SALES 73103	80,00
31/07/2025	10082	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/07 10:39 SANEATINS 73102	256,19
31/07/2025	10083	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/07 09:13 ANTONIO MARTINS DA SILVA 73101	70,00
31/07/2025	10084	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/07 08:39 PAO DA HORA	11,50
31/07/2025	10085	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:57 01161053131 ANTONIO ALMEID	175,00
				311757125030681	
31/07/2025	10086	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/07 17:27 00051557860106 EDNA DAS GR	60,00
				311727528832232	
31/07/2025	10087	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/07 10:17 73918261115 ANTONIA VANUZI	140,00
				311017411623391	
31/07/2025	10088	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/07 09:53 00007062140139 HUGO DE SA	547,00
				310953203244012	
31/07/2025	10089	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 17:34 MDE PRAIA NORTE	10.000,00
				TOTAL DO MÊS	180.142,82
01/08/2025	10509	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.742,15
01/08/2025	10510	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,91
01/08/2025	10511	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	3.144,74
01/08/2025	10512	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2025	22,50
01/08/2025	10513	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 20:51 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 80110	45,00
01/08/2025	10514	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 20:08 ALDERINA BANDEIRA RODRIGUE 80109	30,00
01/08/2025	10515	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 18:19 ANTONIO FERNANDES LIMA 80108	500,00
01/08/2025	10516	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 15:41 IMAUTO 80107	100,00
01/08/2025	10517	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 13:04 ANTONIO BALBINO DOS SANTOS 80106	30,00
01/08/2025	10518	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 12:42 GUSTAVO ARAUJO PIRES 80105	26,00
01/08/2025	10519	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 12:41 MARCOS MAIA DOS SANTOS 80104	100,00
01/08/2025	10520	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 12:07 SABRINA EVILLY RODRIGUES D 80103	100,00
01/08/2025	10521	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 10:49 MARCOS MAIA DOS SANTOS 80102	150,00
01/08/2025	10522	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/08 08:49 CARDOSO FERRO E ACO 80101	480,00
01/08/2025	10523	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 18:56 ADEGA BORALA	46,00
01/08/2025	10524	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 16:26 PAO DA HORA	4,50
01/08/2025	10525	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/08 07:51 PAO DA HORA	4,50
01/08/2025	10526	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/08 09:58 42502594391 ANTONIO FRANCI	60,00
				10958441472901	
04/08/2025	10493	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.073,33
04/08/2025	10494	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/08 14:52 M E M TRANSPORTES 80407	400,00

TRANSPORTE

17.077,63

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	17.077,63
04/08/2025	10495	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/08 14:39 CASA DAS NAPAS 80406	4.050,00
04/08/2025	10496	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADM DE BENEFICIOS	1.093,11
04/08/2025	10497	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/08 11:07 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 80404	70,00
04/08/2025	10498	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/08 08:42 24.214.920 ROSIVALDO SOARE 80403	112,27
04/08/2025	10499	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/08 11:13 MAURÍCIO REIS RIBEIRO 80402	324,00
04/08/2025	10500	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/08 18:12 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 80401	200,00
04/08/2025	10501	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:41 AF ART'S CRIACOES	25,00
04/08/2025	10502	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 18:36 COMERCIAL LIDER	141,56
04/08/2025	10503	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 17:08 CENTRAL HORTIFRUTI	59,00
04/08/2025	10504	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 11:25 CAMILLAEMELLY	183,00
04/08/2025	10505	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 11:22 ELPIDIOOLIVEIRA	380,14
04/08/2025	10506	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/08 07:33 PAO DA HORA	4,50
04/08/2025	10507	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 08:05 PONTO DO PAO	25,75
04/08/2025	10508	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/08 17:06 LIGADAO	5,00
05/08/2025	10487	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	244,90
05/08/2025	10488	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/08/2025	128,90
05/08/2025	10489	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 17:55 AUTO POSTO BANDEIRAN	150,00
05/08/2025	10490	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 12:42 D GUSTA RESTAURANTE	20,00
05/08/2025	10491	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/08 07:31 PAO DA HORA	6,00
05/08/2025	10492	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/08 21:38 00008489541140 PEDRO SANTI 52138370069562	60,00
06/08/2025	10481	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	537,39
06/08/2025	10482	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 19:36 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 80604	35,00
06/08/2025	10483	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 14:41 RENEILTON BARBOSA BARROSO 80603	1.035,00
06/08/2025	10484	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 10:34 ENERGISA TOCANTINS 80602	143,04
06/08/2025	10485	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/08 10:32 ENERGISA TOCANTINS 80601	266,88
06/08/2025	10486	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/08 08:15 PAO DA HORA	12,00
07/08/2025	8499	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 682	8.200,00
07/08/2025	10476	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 19:33 EVANDRO CARLOS FIGUEIRÓ 80703	200,00
07/08/2025	10477	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 15:57 AILTON MONTEIRO FERREIRA 80702	2.472,50
07/08/2025	10478	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/08 12:34 GUSTAVO ARAUJO PIRES 80701	40,00
07/08/2025	10479	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 17:12 SOUSA	56,81
07/08/2025	10480	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 07/08 16:55 SHALON PANIFICADORA	35,64
08/08/2025	8500	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 683	2.147,00
08/08/2025	10466	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 21:16 MAURÍCIO REIS RIBEIRO 80809	84,00
08/08/2025	10467	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 19:01 LEUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA 80808	10,00
08/08/2025	10468	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 16:17 MARIA LINA MACEDO 40260879 80807	4,50
08/08/2025	10469	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 15:30 LOTERICA STYLLUS 80806	125,00
08/08/2025	10470	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 14:36 CASA BRAUNA 80805	75,50
08/08/2025	10471	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 12:38 GUSTAVO ARAUJO PIRES 80804	26,00
08/08/2025	10472	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/08 08:56 CARDOSO FERRO E ACO 80803	101,00
08/08/2025	10473	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 08/2025	142,86
08/08/2025	10474	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO TO 08/2025	143,00
08/08/2025	10475	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/08 10:39 42498783334 NEURIVAN DE CA 81039120663241	1.000,00
10/08/2025	8333	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 07/2025	3,50
11/08/2025	10452	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.465,52
11/08/2025	10453	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.465,52
11/08/2025	10454	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 17:51 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 81102	50,00
11/08/2025	10455	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/08 11:34 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 81101	250,00
11/08/2025	10456	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 07:04 PAO DA HORA	10,50
11/08/2025	10457	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 18:40 FARMACIAS OMEGA	21,98
11/08/2025	10458	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 18:29 BENGÔ	14,85
11/08/2025	10459	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 18:10 BENGÔ	41,14
11/08/2025	10460	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 22:04 X TUDO BAR E LANCHON	33,00
11/08/2025	10461	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 08:33 CASA DE CARNE ISMAEL	58,00
11/08/2025	10462	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 08:27 AF ART'S CRIACOES	123,00
11/08/2025	10463	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/08 08:21 MP *CELSE	30,00

TRANSPORTE

46.820,89

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	46.820,89
11/08/2025	10464	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/08 11:32 11942857000147 GUILHERME L 111132390860482	380,00
11/08/2025	10465	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/08 05:47 30209903000148 ANDRE LUIZ 90547255851381	380,00
12/08/2025	10443	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 17:18 BENTO ALVES SILVA 81205	35,00
12/08/2025	10444	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 17:14 CASA BRAUNA 81204	26,85
12/08/2025	10445	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 17:10 CASA BRAUNA 81203	75,00
12/08/2025	10446	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 17:06 S P DA SILVA MATERIAL PARA 81202	300,00
12/08/2025	10447	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/08 14:23 CARDOSO FERRO E ACO 81201	480,00
12/08/2025	10448	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/08 16:21 PAO DA HORA	3,00
12/08/2025	10449	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/08 16:03 53456127000186 ALINE C O S 121603163351131	500,00
12/08/2025	10450	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/08 11:53 30209903000148 ANDRE LUIZ 121153392315951	380,00
12/08/2025	10451	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/08 07:52 00007062140139 HUGO DE SA 120752103884222	1.518,00
13/08/2025	10438	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/08 15:17 JHONATHAN FERREIRA SOUSA 81301	250,00
13/08/2025	10439	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	2.516,47
13/08/2025	10440	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 07:22 PAO DA HORA	4,50
13/08/2025	10441	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/08 19:23 COMERCIAL LIDER	102,96
13/08/2025	10442	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/08 08:54 05757564000197 L DE MORAES 130854127133331	450,00
14/08/2025	8501	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 684	7.750,00
14/08/2025	10433	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 19:30 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 81402	35,00
14/08/2025	10434	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/08 16:37 SHALON PANIFICADORA 81401	4,84
14/08/2025	10435	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/08 07:18 SHALON PANIFICADORA	47,30
14/08/2025	10436	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/08 18:46 00039476316187 AMELIO CAYR 141846148023592	350,00
14/08/2025	10437	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 09:37 A A E EST FAZ DEZESSEI	2.147,00
15/08/2025	8433	3.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762778	247,41
15/08/2025	8434	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 762778	1.898,08
15/08/2025	10422	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 19:51 AMANDA SOUSA SILVA 81508	54,00
15/08/2025	10423	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 16:01 M E M TRANSPORTES 81507	50,00
15/08/2025	10424	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 16:01 CASA DAS NAPAS 81506	450,00
15/08/2025	10425	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 15:51 M E M TRANSPORTES 81505	70,00
15/08/2025	10426	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 14:24 DUDU SUPRIMENTOS 81504	165,00
15/08/2025	10427	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 14:23 CASA DAS NAPAS 81503	700,00
15/08/2025	10428	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 12:33 GUSTAVO ARAUJO PIRES 81502	6,00
15/08/2025	10429	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/08 12:32 GUSTAVO ARAUJO PIRES 81501	20,00
15/08/2025	10430	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 08:20 PAO DA HORA	4,00
15/08/2025	10431	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 07:28 NETFLIX.COM	59,90
15/08/2025	10432	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/08 16:25 PAO DA HORA	4,00
18/08/2025	10410	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000111	1.291,60
18/08/2025	10411	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 17:04 SABRINA EVILLY RODRIGUES D 81803	100,00
18/08/2025	10412	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 12:30 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 81802	225,00
18/08/2025	10413	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/08 01:43 MAURICEIA ALVES COSTA 81801	90,00
18/08/2025	10414	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/08 12:37 DISTRIBUIDORA ZERO G	65,50
18/08/2025	10415	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 16:00 PONTO DO PAO	15,50
18/08/2025	10416	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/08 14:55 DISTRIBUIDORA ZERO G	51,90
18/08/2025	10417	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/08 07:29 PAO DA HORA	4,50
18/08/2025	10418	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/08 16:50 69196133104 RICARDO AYRES 181650258445401	2.000,00
18/08/2025	10419	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/08 14:33 00098108867134 LUCIANO PER 181433205910762	1.292,00
18/08/2025	10420	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/08 07:11 00005179917131 LUAN SYMON 180711154676952	130,00
18/08/2025	10421	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/08 10:22 05757564000197 L DE MORAES 161022321113222	450,00
19/08/2025	10405	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/08 14:39 ANTONIO NETO FILHO 81902	120,00
19/08/2025	10406	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/08 10:05 VINICIUS DOS SANTOS BATIST 81901	70,00
19/08/2025	10407	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/08 10:36 FARMACIAS RC FARMA P	15,00
19/08/2025	10408	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/08 07:08 PAO DA HORA	5,00

TRANSPORTE

74.211,20

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 38 de 67
Folha: 0038
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2025	10409	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	74.211,20
				PIX - RECEBIDO - 19/08 10:37 42498783334 NEURIVAN DE CA	1.000,00
				191037162147311	
20/08/2025	8334	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2025	1.618,30
20/08/2025	8379	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 07/2025	21,43
20/08/2025	8380	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2025	384,35
20/08/2025	8381	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 07/2025	121,44
20/08/2025	8502	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 685	760,00
20/08/2025	8503	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 686	800,00
20/08/2025	10399	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.095,83
20/08/2025	10400	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/08 09:37 JOSELY PEREIRA SALES 82001	150,00
20/08/2025	10401	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 19:55 MP *BARPONTOCERTO	7,00
20/08/2025	10402	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/08 19:52 FARMA VIDA	15,00
20/08/2025	10403	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 11:10 MDE PRAIA NORTE	1.082,46
20/08/2025	10404	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 10:50 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	1.830,00
21/08/2025	10392	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.257,00
21/08/2025	10393	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 11:27 VINICIUS DOS SANTOS BATIST 82102	270,00
21/08/2025	10394	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/08 09:17 45.945.648 ISMAEL COSTA DE 82101	93,00
21/08/2025	10395	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/08 17:54 52537367000142 52537367 AN	170,00
				211754066043481	
21/08/2025	10396	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/08 17:02 05731290105 GABRIEL ROCHA	250,00
				211702159820521	
21/08/2025	10397	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 11:04 A A C E M VICENTE SOUZA	8.200,00
21/08/2025	10398	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 15:53 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	2.000,00
22/08/2025	10377	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.584,00
22/08/2025	10378	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 21:18 ANTONIO FERNANDES LIMA 82205	700,00
22/08/2025	10379	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 12:41 GUSTAVO ARAUJO PIRES 82204	20,00
22/08/2025	10380	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 10:05 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO SA 82203	270,00
22/08/2025	10381	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 08:54 LUCAS VINICIUS SOUZA SANTO 82202	80,00
22/08/2025	10382	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/08 08:48 LOTERICA STYLLUS 82201	170,00
22/08/2025	10383	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/08 12:59 AUTO POSTO BANDEIRAN	30,00
22/08/2025	10384	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/08 07:16 PAO DA HORA	6,00
22/08/2025	10385	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/08 14:16 AUTO POSTO BANDEIRAN	100,00
22/08/2025	10386	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:59 42498783334 NEURIVAN DE CA	1.000,00
				221659212566101	
22/08/2025	10387	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 16:57 04742487125 VANESSA DA SIL	900,00
				221657360490141	
22/08/2025	10388	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 15:25 00002891065166 FRANCISCO P	80,00
				221525112921982	
22/08/2025	10389	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:01 00003937850171 ANNIELLE CA	200,00
				221201040424952	
22/08/2025	10390	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 11:51 07781999000100 LOJAS ARAGU	400,00
				221151414344871	
22/08/2025	10391	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/08 11:32 12119281000185 R S IMOBIL	380,00
				221132285263641	
25/08/2025	10360	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.827,82
25/08/2025	10361	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/08/2025	10362	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2025	6,50
25/08/2025	10363	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,35
25/08/2025	10364	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/08 11:11 CRISTINA DE SOUZA PACHECO 82510	2.598,90
25/08/2025	10365	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/08 08:23 CARDOSO FERRO E ACO 82509	347,53
25/08/2025	10366	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/08 07:31 MARIA LINA MACEDO 40260879 82508	5,00
25/08/2025	10367	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 19:03 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 82507	27,00
25/08/2025	10368	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 19:00 AMANDA SOUSA SILVA 82506	29,00
25/08/2025	10369	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/08 14:43 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 82505	74,00
25/08/2025	10370	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/08 18:03 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 82504	200,00
25/08/2025	10371	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/08 11:16 EUZILENE DA SILVA SOUSA 82503	220,00
25/08/2025	10372	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/08 09:11 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 82502	90,00
25/08/2025	10373	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/08 09:03 CELSO MANOEL RISUENHO DE M 82501	11,00
25/08/2025	10374	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/08 15:51 71002625181 HELOIZA RAMOS	290,00
				251551178663251	
25/08/2025	10375	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/08 15:28 08297432000118 CENTRO E C	380,00
				251528279072962	

TRANSPORTE

118.752,65

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 39 de 67
Folha: 0039
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	118.752,65
25/08/2025	10376	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/08 08:49 34455828000156 ROSANA DE S 230849334790121	500,00
26/08/2025	8504	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 689	200,00
26/08/2025	10354	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	110,50
26/08/2025	10355	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/08 18:23 LOTERICA STYLLUS 82602	130,00
26/08/2025	10356	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/08 13:25 LOTERICA PORTAL DA SORTE 82601	276,00
26/08/2025	10357	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 09:09 PAO DA HORA	4,50
26/08/2025	10358	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/08 17:31 25042912000157 A P A P A T 261731251539961	200,00
26/08/2025	10359	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/08 17:18 00004256624112 EDUARDO DE 261718031712692	100,00
27/08/2025	10345	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	962,55
27/08/2025	10346	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/08 16:23 MARIA LINA MACEDO 40260879 82705	4,00
27/08/2025	10347	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/08 16:20 AUKINEIDE RODRIGUES DO NAS 82704	40,00
27/08/2025	10348	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/08 16:15 JOSIENE PEREIRA SALES 82703	120,00
27/08/2025	10349	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/08 12:14 DIESLA D VILA FERNANDES RO 82702	18,00
27/08/2025	10350	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/08 07:19 SHALON PANIFICADORA 82701	5,45
27/08/2025	10351	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/08 13:27 43513131000185 ASSOCIACAO 271327185522121	300,00
27/08/2025	10352	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/08 08:49 00002800525371 ROSILENE DE 270849051494252	90,00
27/08/2025	10353	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 27/08 18:01 SAA-AUGUSTINOPOLIS	760,00
28/08/2025	10336	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	483,50
28/08/2025	10337	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/08 12:33 GUSTAVO ARAUJO PIRES 82802	20,00
28/08/2025	10338	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/08 09:14 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 82801	600,00
28/08/2025	10339	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 14:46 CARDOSO FERRO E ACO	382,00
28/08/2025	10340	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 14:38 NURANCHO PET	28,00
28/08/2025	10341	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/08 07:13 PAO DA HORA	6,50
28/08/2025	10342	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/08 21:57 00003937850171 ANNIELE CA 282157123629312	130,00
28/08/2025	10343	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/08 11:34 44351271000167 DONE VEICUL 281134163539421	1.100,00
28/08/2025	10344	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/08 09:38 00042502594391 ANTONIO FRA 280938048069372	290,00
29/08/2025	10329	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	873,43
29/08/2025	10330	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	131,73
29/08/2025	10331	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/08 19:38 VALDONEZ FREIRES DOS SANTO 82902	20,00
29/08/2025	10332	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/08 16:45 FRANCISCO DE ASSIS COSTA D 82901	170,00
29/08/2025	10333	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/08 07:21 SHALON PANIFICADORA	4,84
29/08/2025	10334	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:03 00732085000100 SLP BRASIL 251203103150051	1.000,00
29/08/2025	10335	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/08 10:51 00002103310110 ROSANA DE S 291051434020462	200,00
30/08/2025	8385	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2025	1.469,15
30/08/2025	8386	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
30/08/2025	8651	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	1.518,00
30/08/2025	8652	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	3.050,00
30/08/2025	8653	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	113,85
30/08/2025	8654	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	121,44
30/08/2025	8655	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRÓ-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2025	21,43
30/08/2025	8656	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	335,50
30/08/2025	8657	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2025	65,00
30/08/2025	8714	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,66
30/08/2025	8715	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	13,49
30/08/2025	8739	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	126,50
30/08/2025	8740	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/08/2025	8756	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2025	65,00
31/08/2025	8586	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 08/2025	61,69
31/08/2025	8587	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2025	1.730,44
				TOTAL DO MÊS	139.576,99
01/09/2025	8435	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 287492	920,59
				TRANSPORTE	920,59

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	920,59
01/09/2025	10740	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.479,21
01/09/2025	10741	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	32,70
01/09/2025	10742	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	1.376,35
01/09/2025	10743	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/08/2025	22,50
01/09/2025	10744	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/09 16:30 COMERCIAL FERRONORTE 90106	920,58
01/09/2025	10745	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/09 16:15 CARMEM LUCIA BATISTA CORRE 90105	75,00
01/09/2025	10746	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/09 08:30 GLAUBER JOAQUIM SOUSA ALME 90104	85,00
01/09/2025	10747	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/08 15:49 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 90103	100,00
01/09/2025	10748	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/08 19:20 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE ALM 90102	27,00
01/09/2025	10749	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/08 19:19 AMANDA SOUSA SILVA 90101	140,00
01/09/2025	10750	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 22:37 X TUDO BAR E LANCHON	83,00
01/09/2025	10751	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 19:43 COMERCIAL LIDER	16,99
01/09/2025	10752	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 18:19 COMERCIAL IRMAO SOUS	80,50
01/09/2025	10753	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 17:34 SOUSA	430,46
01/09/2025	10754	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 08:57 POSTOSAMPAIO	12,88
01/09/2025	10755	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/08 08:53 PONTO DO PAO	11,75
01/09/2025	10756	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 12:19 FARMACIAS RC FARMA P	20,00
01/09/2025	10757	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 12:08 D GUSTA RESTAURANTE	40,00
01/09/2025	10758	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/09 07:27 PAO DA HORA	4,50
02/09/2025	10733	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.007,38
02/09/2025	10734	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 17:21 RECEITA FEDERAL 90206	2.379,81
02/09/2025	10735	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 17:20 RECEITA FEDERAL 90205	1.719,93
02/09/2025	10736	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 17:19 CEF MATRIZ 90204	269,45
02/09/2025	10737	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 17:17 RECEITA FEDERAL 90203	1.018,19
02/09/2025	10738	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 14:08 AILTON MONTEIRO FERREIRA 90202	2.500,00
02/09/2025	10739	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/09 14:00 M E M TRANSPORTES 90201	120,00
03/09/2025	8505	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 690	400,00
03/09/2025	8506	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 691	2.000,00
03/09/2025	10731	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4,50
03/09/2025	10732	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/09 07:08 PAO DA HORA	4,50
04/09/2025	10726	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	326,69
04/09/2025	10727	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 08:22 CARDOSO FERRO E ACO 90402	190,00
04/09/2025	10728	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/09 07:21 24.214.920 ROSIVALDO SOARE 90401	112,19
04/09/2025	10729	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 12:31 D GUSTA RESTAURANTE	20,00
04/09/2025	10730	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/09 07:48 PAO DA HORA	4,50
05/09/2025	10718	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	194,42
05/09/2025	10719	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2025	139,20
05/09/2025	10720	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	536,38
05/09/2025	10721	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 07:21 PAO DA HORA	6,00
05/09/2025	10722	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:15 VALDONEZALVES	10,00
05/09/2025	10723	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:11 COFERPA	24,00
05/09/2025	10724	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/09 13:56 03045741398 MANASSES SANTO 51356526293001	110,00
05/09/2025	10725	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TELO-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
08/09/2025	10711	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	786,00
08/09/2025	10712	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/09 12:53 JOSEFA DA CONCEICAO DE ALM 90804	168,00
08/09/2025	10713	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/09 08:38 MARIA ALVES MATOS 90803	70,00
08/09/2025	10714	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 11:54 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 90802	200,00
08/09/2025	10715	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/09 11:52 LOTERICA PARAUAPEBAS 90801	250,00
08/09/2025	10716	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/09 19:21 ADEGA BORALA	44,00
08/09/2025	10717	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/09 16:03 45776595000100 LABORATORIO S1603077899132	1.518,00
09/09/2025	10698	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	174,02
09/09/2025	10699	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	65,19
09/09/2025	10700	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 15:01 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 90909	30,00
09/09/2025	10701	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFIT	1.091,42
09/09/2025	10702	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 12:04 TELEFONICA BRAS 90907	149,09
09/09/2025	10703	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	348,11

TRANSPORTE

33.669,98

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 41 de 67

Folha: 0041

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	33.669,98
09/09/2025	10704	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	371,26
09/09/2025	10705	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA TOCANTINS D	94,45
09/09/2025	10706	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 11:36 CASA DAS NAPAS 90903	900,00
09/09/2025	10707	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 07:45 MARIA LINA MACEDO 40260879 90902	4,50
09/09/2025	10708	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/09 07:35 AUTO POSTO BANDEIRANTE 90901	100,00
09/09/2025	10709	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/09 21:36 00008312832114 BIANCA LOPE 92136318920682	1.980,00
09/09/2025	10710	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/09 10:16 42498783334 NEURIVAN DE CA 91016415231821	1.000,00
10/09/2025	8335	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 08/2025	61,69
10/09/2025	8507	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 692	7.140,00
10/09/2025	8508	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 693	200,00
10/09/2025	10688	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.539,91
10/09/2025	10689	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.535,59
10/09/2025	10690	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 16:41 ANTONIO FERNANDES LIMA 91002	500,00
10/09/2025	10691	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/09 14:13 L. G. CONSTRUCOES 91001	40,00
10/09/2025	10692	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	Saque DINHEIRO ATM CARTAO - 10/09 15:41 SAA-AUGUSTINOPOLIS	2.000,00
10/09/2025	10693	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/09 07:15 PAO DA HORA	4,50
10/09/2025	10694	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/09 12:27 03303693188 ZAIRA VITOR SI 101227074062401	100,00
10/09/2025	10695	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/09 11:20 00003303693188 ZAIRA VITOR 101120352761612	160,00
10/09/2025	10696	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/09 11:18 47094458000110 J B S FERRO 101118293214281	220,00
10/09/2025	10697	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/09 14:54 CAM MUN DE AUGUSTINOPOLI	7.140,00
11/09/2025	10682	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	498,23
11/09/2025	10683	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 15:58 FUNJURISTO 91102	52,00
11/09/2025	10684	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/09 09:54 PAPELARIA NACIONAL 91101	425,27
11/09/2025	10685	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/09 07:21 PAO DA HORA	4,50
11/09/2025	10686	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/09 18:16 00009621915155 NATHIELLY C 111816309794172	600,00
11/09/2025	10687	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/09 09:06 30209903000148 ANDRE LUIZ 110906191101391	380,00
12/09/2025	10670	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.040,31
12/09/2025	10671	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 14:13 49.981.869 FRANCISCO OLIVE 91208	60,00
12/09/2025	10672	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 10:47 JUCETINS 91207	44,00
12/09/2025	10673	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 09:28 LUCAS VINICIUS SOUZA SANTO 91206	140,00
12/09/2025	10674	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 09:13 M E M TRANSPORTES 91205	120,00
12/09/2025	10675	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 08:38 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 91204	291,67
12/09/2025	10676	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 08:37 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 91203	178,91
12/09/2025	10677	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 08:36 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 91202	348,00
12/09/2025	10678	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/09 08:36 AGENCIA TOCANTINENSE DE SA 91201	357,73
12/09/2025	10679	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 18:07 JOSE INACIO DE SOUSA	27,00
12/09/2025	10680	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 12/09 17:46 45525580AILTON	73,00
12/09/2025	10681	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/09 10:29 01370546106 MACIEL FARIAS 121029385041621	600,00
15/09/2025	10660	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.292,60
15/09/2025	10661	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/09 21:27 RIVANALDO DE SOUSA BATISTA 91503	200,00
15/09/2025	10662	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/09 20:05 MARCOS ANTONIO SOARES GONC 91502	125,00
15/09/2025	10663	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/09 14:00 ANASTACIA DE MATOS ABREU 91501	50,00
15/09/2025	10664	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/09 08:24 PAO DA HORA	6,50
15/09/2025	10665	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/09 06:11 NETFLIX.COM	59,90
15/09/2025	10666	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 14/09 08:37 PONTO DO PAO	6,00
15/09/2025	10667	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/09 16:18 00008312832114 BIANCA LOPE 151618574859992	600,00
15/09/2025	10668	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/09 09:58 01188808109 GUILHERME LEON 150958537456251	380,00
15/09/2025	10669	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/09 09:32 51554998000107 S R F A SER 130932062171961	760,00
16/09/2025	10653	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	247,55
16/09/2025	10654	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000133	1.235,15
16/09/2025	10655	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/09 18:36 CELSO MANOEL RISUENHO DE 91603	52,50

TRANSPORTE

71.017,70

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 42 de 67
Folha: 0042
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	71.017,70
16/09/2025	10656	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/09 11:51 NORTE DISTRIBUIDORA 91602	100,00
16/09/2025	10657	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/09 11:50 JOSELY PEREIRA SALES 91601	200,00
16/09/2025	10658	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/09 14:11 00004599601136 LORRANNY PE 161411280834242	600,00
16/09/2025	10659	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/09 13:08 00098108867134 LUCIANO PER 161308319281602	1.235,20
17/09/2025	8509	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 694	11.482,34
17/09/2025	10644	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.586,46
17/09/2025	10645	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/09 17:02 LOTERICA STYLLUS 91701	230,00
17/09/2025	10646	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 07:59 AUTO POSTO BANDEIRAN	50,00
17/09/2025	10647	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/09 07:22 SHALON PANIFICADORA	43,54
17/09/2025	10648	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/09 17:27 02215277106 ADEANIS LINA M 171727262050291	280,00
17/09/2025	10649	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/09 13:01 02891065166 FRANCISCO PERE 171301169852991	80,00
17/09/2025	10650	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/09 10:28 00039475808191 RAIMUNDA NE 171028115682532	350,00
17/09/2025	10651	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	200,00
17/09/2025	10652	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/09 12:08 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	6.000,00
18/09/2025	8436	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 283531	1.850,00
18/09/2025	10635	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.769,16
18/09/2025	10636	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 19:08 GUSTAVO PEREIRA MOTA 91805	80,00
18/09/2025	10637	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 16:22 SHALON PANIFICADORA 91804	37,00
18/09/2025	10638	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO RO 91803	1.850,00
18/09/2025	10639	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 13:53 LEONARDO BRITO DA COSTA 91802	25,00
18/09/2025	10640	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/09 07:26 MARIA LINA MACEDO 4026087 91801	4,50
18/09/2025	10641	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 18/09 17:01 CENTRAL HORTIFRUTI	72,66
18/09/2025	10642	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/09 10:23 00002488570109 GENILSON AL 181023418457772	150,00
18/09/2025	10643	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/09 08:16 00003403540111 NARIANE MAC 180816479189322	150,00
19/09/2025	8382	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 08/2025	21,43
19/09/2025	8383	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2025	384,35
19/09/2025	8384	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 08/2025	121,44
19/09/2025	8437	3.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1173	635,00
19/09/2025	8510	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 695	1.044,00
19/09/2025	8511	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 696	760,00
19/09/2025	8512	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 697	800,00
19/09/2025	10625	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	880,70
19/09/2025	10626	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 10:44 PAPELARIA NACIONAL 91903	18,20
19/09/2025	10627	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 08:15 BENTO ALVES SILVA 91902	50,00
19/09/2025	10628	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/09 07:25 ANTONIO HÉLIO ARAÚJO DE S 91901	12,00
19/09/2025	10629	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 17:49 JOSEINACIODESOUZA	20,00
19/09/2025	10630	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 17:49 MP *JOSEINACIODES	104,00
19/09/2025	10631	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 12:26 D GUSTA RESTAURANTE	20,00
19/09/2025	10632	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:18 CARDOSO FERRO E ACO	635,00
19/09/2025	10633	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 11:08 L. G. CONSTRUÇOES	15,00
19/09/2025	10634	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/09 07:17 PAO DA HORA	6,50
22/09/2025	8336	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2025	1.730,44
22/09/2025	10597	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.109,63
22/09/2025	10598	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 17:45 PALORA CAFETERIA 92212	32,00
22/09/2025	10599	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 14:27 CENTROCOR - ASSISTENCIA M 92211	480,00
22/09/2025	10600	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 12:33 GUSTAVO ARAUJO PIRES 92210	60,00
22/09/2025	10601	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 12:32 CASA DAS NAFAS 92209	6.600,00
22/09/2025	10602	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 10:00 RECEITA FEDERAL 92208	407,11
22/09/2025	10603	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 09:59 CEF MATRIZ 92207	128,11
22/09/2025	10604	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 08:30 HEADSIGN BRASIL DISTRIBUI 92206	1.180,00
22/09/2025	10605	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - WURTH DO BRASIL. PECAS DE FIXAC	567,12
22/09/2025	10606	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/09 08:15 RECEITA FEDERAL 92204	1.730,44
22/09/2025	10607	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 13:50 MARCOS ANTONIO SOARES GON 92203	75,00

TRANSPORTE

125.071,03

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 43 de 67

Folha: 0043

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	125.071,03
22/09/2025	10608	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 11:16 FRANCISCO JUNIOR NUNES MO 92202	60,00
22/09/2025	10609	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/09 11:11 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92201	50,00
22/09/2025	10610	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 12:02 CENTRAL HORTIFRUTI	210,00
22/09/2025	10611	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 11:51 CENTRAL HORTIFRUTI	334,29
22/09/2025	10612	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 18:50 RAIADROGASILSA	151,59
22/09/2025	10613	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 18:26 PASTELAO JOSE E MARI	23,00
22/09/2025	10614	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 18:08 EMPORIO IMPERATRIZ	279,72
22/09/2025	10615	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/09 10:08 ATACADAODA	5,00
22/09/2025	10616	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/09 07:24 PAO DA HORA	10,00
22/09/2025	10617	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 08:34 COMERCIAL LIDER	19,50
22/09/2025	10618	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/09 08:26 PONTO DO PAO	11,75
22/09/2025	10619	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/09 16:30 38144622000166 ASSOCIACAO 221630352432411	1.044,00
22/09/2025	10620	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/09 13:22 03937850171 ANNIELLE CARDO 221322372754731	200,00
22/09/2025	10621	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/09 10:53 70685777170 LUDIMILA NUNES 221053498791041	956,00
22/09/2025	10622	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/09 10:17 00003339952108 MURILLO BOR 221017159506842	7.145,00
22/09/2025	10623	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/09 09:03 26343595000171 ROTARY CLUB 220903076549682	200,00
22/09/2025	10624	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 22/09 16:27 SAA-AUGUSTINOPOLIS	760,00
23/09/2025	8513	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 698	130,00
23/09/2025	8514	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 699	150,00
23/09/2025	10589	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.823,00
23/09/2025	10590	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 18:28 UELITON MOREIRA LIMA 92305	62,00
23/09/2025	10591	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 09:28 LOTERICA PORTAL DA SORTE 92304	210,00
23/09/2025	10592	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 07:49 ANTONIO FERNANDES LIMA 92303	100,00
23/09/2025	10593	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 07:46 M E M TRANSPORTES 92302	600,00
23/09/2025	10594	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/09 07:21 MARIA LINA MACEDO 4026087 92301	5,00
23/09/2025	10595	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/09 12:41 00069196133104 RICARDO AYR 231241537983242	2.000,00
23/09/2025	10596	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/09 11:07 88065049168 WILAMA BORGES 231107112446741	800,00
24/09/2025	10571	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	284,35
24/09/2025	10572	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 18:20 NAYELE MARQUES RODRIGUES 92412	16,99
24/09/2025	10573	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 18:17 COMERCIAL LIDER 92411	2.595,00
24/09/2025	10574	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 15:16 CASA DAS NAPAS 92410	120,00
24/09/2025	10575	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 14:34 S P DA SILVA MATERIAL PAR 92409	480,00
24/09/2025	10576	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 12:49 DIESLA D VILA FERNANDES R 92408	9,00
24/09/2025	10577	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 12:26 SACOLAO SABOR DA FRUTA 92407	212,01
24/09/2025	10578	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 12:18 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92406	60,00
24/09/2025	10579	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 12:06 GUSTAVO ARAUJO PIRES 92405	60,00
24/09/2025	10580	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 08:56 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 92404	50,00
24/09/2025	10581	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,35
24/09/2025	10582	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 08:23 EDVALDO PAULINO DA ROCHA 92402	477,00
24/09/2025	10583	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/09 07:22 MARIA LINA MACEDO 4026087 92401	5,00
24/09/2025	10584	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 24/09 20:24 GUSTAVO ARAUJO PIRES 242024322710391	60,00
24/09/2025	10585	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 17:51 05014423000184 COMUNIDADE 241751505993021	163,00
24/09/2025	10586	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 14:06 12119281000185 R S IMOBIL 241406249107461	380,00
24/09/2025	10587	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:45 00055056229768 FRANCISCO H 241045561070702	1.300,00
24/09/2025	10588	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/09 10:10 5988554000166 ALTO NIVEL 241010015198301	2.000,00
25/09/2025	10560	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	863,04
25/09/2025	10561	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/09/2025	10562	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2025	6,50
25/09/2025	10563	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 17:20 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92508	20,00
25/09/2025	10564	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 16:14 MARIA LINA MACEDO 4026087 92507	7,00

TRANSPORTE

151.968,66

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 44 de 67
Folha: 0044
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	151.968,66
25/09/2025	10565	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 10:57 NORTE DISTRIBUIDORA 92506	100,00
25/09/2025	10566	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 10:50 NEIDE MARIA DOS SANTOS 92505	240,00
25/09/2025	10567	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 10:03 FÁBIO FRANCISCO SOARES CO 92504	13,00
25/09/2025	10568	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 08:23 AILTON MONTEIRO FERREIRA 92503	150,00
25/09/2025	10569	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 08:22 BENTO ALVES SILVA 92502	35,00
25/09/2025	10570	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/09 07:17 MARIA LINA MACEDO 4026087 92501	5,00
26/09/2025	8515	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 700	1.512,00
26/09/2025	8516	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 701	840,00
26/09/2025	10554	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	580,00
26/09/2025	10555	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/09 18:56 ANTONIO NETO FILHO 92603	250,00
26/09/2025	10556	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/09 18:27 JOSIENE PEREIRA SALES 92602	200,00
26/09/2025	10557	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/09 18:21 GUSTAVO PEREIRA MOTA 92601	150,00
26/09/2025	10558	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 26/09 16:14 08297432000118 CENTRO EDUC 261614585921371	380,00
26/09/2025	10559	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	800,00
29/09/2025	10541	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	212,54
29/09/2025	10542	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 16:50 CASA DAS NAPAS 92907	239,00
29/09/2025	10543	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 14:10 AULO POSTO BANDEIRANTE 92906	100,00
29/09/2025	10544	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 12:29 GUSTAVO ARAUJO PIRES 92905	20,00
29/09/2025	10545	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 09:45 LEANDRO SOBREIRA SILVA 92904	65,00
29/09/2025	10546	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/09 07:13 MARIA LINA MACEDO 4026087 92903	4,50
29/09/2025	10547	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/09 15:57 MARCOS ANTONIO SOARES GON 92902	50,00
29/09/2025	10548	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/09 13:19 PEIXARIA 92901	203,00
29/09/2025	10549	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 11:45 MP *JOSEINACIODES	53,00
29/09/2025	10550	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/09 11:34 COMERCIAL LIDER	77,96
29/09/2025	10551	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/09 12:15 55056229768 FRANCISCO HUMB 291215297407121	200,00
29/09/2025	10552	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/09 12:03 37184954149 ANTONIA PAIXAO 291203363750431	800,00
29/09/2025	10553	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/09 11:44 00004523219133 LEANDRO SOB 291144571912712	25,00
30/09/2025	8387	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
30/09/2025	8388	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2025	1.469,15
30/09/2025	8588	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 09/2025	55,98
30/09/2025	8589	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2025	2.187,07
30/09/2025	8658	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	1.518,00
30/09/2025	8659	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	3.050,00
30/09/2025	8660	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	113,85
30/09/2025	8661	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	121,44
30/09/2025	8662	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2025	21,43
30/09/2025	8663	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	335,50
30/09/2025	8664	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2025	65,00
30/09/2025	8716	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
30/09/2025	8717	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	13,50
30/09/2025	8741	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	126,50
30/09/2025	8742	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/09/2025	8757	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2025	65,00
30/09/2025	10527	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	818,50
30/09/2025	10528	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 17:29 GUSTAVO PEREIRA MOTA 93006	350,00
30/09/2025	10529	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 16:20 MARIA LINA MACEDO 4026087 93005	4,00
30/09/2025	10530	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 14:43 LOTERICA STYLUS 93004	123,00
30/09/2025	10531	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 11:58 37.976.148 WAGNER LOPES D 93003	50,00
30/09/2025	10532	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 09:55 CARLOS A S E SILVA & CIA 93002	85,00
30/09/2025	10533	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/09 07:50 BENTO ALVES SILVA 93001	35,00
30/09/2025	10534	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 08:01 LOJA ANNA ALVES	66,00
30/09/2025	10535	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 07:23 PAO DA HORA	16,50
30/09/2025	10536	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 16:16 MI PHONE STORE	15,00
30/09/2025	10537	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 16:11 PAO DA HORA	18,00
30/09/2025	10538	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 15:51 MEGA 20	42,00

TRANSPORTE

172.910,94

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 45 de 67
Folha: 0045
Número livro: 0007

RECEBÍO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2025	10539	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	172.910,94
30/09/2025	10540	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/09 12:11 DIESLADVILA	9,00
30/09/2025				COMPRA COM CARTÃO - 30/09 10:32 PAPELARIA NACIONAL	5,00
				TOTAL DO MÊS	172.924,94
01/10/2025	10977	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.305,74
01/10/2025	10978	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	2.234,74
01/10/2025	10979	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	22,50
01/10/2025	10980	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/10 18:12 GERLANNE BRAZ DA CUNHA 100101	7,00
01/10/2025	10981	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 16:10 PAO DA HORA	4,50
01/10/2025	10982	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 01/10 08:09 SHALON PANIFICADORA	37,00
02/10/2025	10972	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.859,21
02/10/2025	10973	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 19:18 VALDONEZ FREIRES DOS SANT 100204	36,00
02/10/2025	10974	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 16:39 AILTON MONTEIRO FERREIRA 100203	2.800,00
02/10/2025	10975	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 16:32 SHALON PANIFICADORA 100202	12,89
02/10/2025	10976	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/10 08:17 SHALON PANIFICADORA 100201	10,32
03/10/2025	10963	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	223,00
03/10/2025	10964	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 18:13 MARIA DO CARMO CORTEZ FON 100305	15,00
03/10/2025	10965	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 18:10 GUSTAVO PEREIRA MOTA 100304	110,00
03/10/2025	10966	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 18:09 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SA 100303	100,00
03/10/2025	10967	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 08:17 CARDOSO FERRO E ACO 100302	443,00
03/10/2025	10968	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/10 07:20 LIGIA DE ALMEIDA FELICIO 100301	10,00
03/10/2025	10969	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/10 16:40 59885554000166 ALTO NIVEL 31640529847942	195,00
03/10/2025	10970	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/10 08:59 01604696192 DUCA SOARES FE 30859391258701	100,00
03/10/2025	10971	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/10 08:23 02882509154 RAYZA THUANA B 30823375664891	160,00
06/10/2025	10950	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.044,50
06/10/2025	10951	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2025	139,20
06/10/2025	10952	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/10 09:12 CARLOS A S E SILVA & CIA 100606	10,00
06/10/2025	10953	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/10 07:35 24.214.920 ROSTIVALDO SOAR 100605	112,30
06/10/2025	10954	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/10 07:21 MARIA LINA MACEDO 4026087 100604	9,00
06/10/2025	10955	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 09:30 MARCOS ANTONIO SOARES GON 100603	25,00
06/10/2025	10956	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 15:29 ANTONIO FERNANDES LIMA 100602	500,00
06/10/2025	10957	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/10 13:17 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 100601	30,00
06/10/2025	10958	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/10 14:44 91110289120 POLLIANNA OLIV 61444113241821	500,00
06/10/2025	10959	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/10 14:43 45776595000100 LABORATORIO 61443025543432	1.518,00
06/10/2025	10960	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/10 11:42 00006783458130 WILLIANNE M 61142133271482	360,00
06/10/2025	10961	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/10 09:15 73445487120 JOAO SAULLO CA 60915132439641	350,00
06/10/2025	10962	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/10 11:31 00009916835101 ALLAN GOMES 41131345759012	142,00
07/10/2025	8438	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 284520	1.900,00
07/10/2025	10945	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.850,00
07/10/2025	10946	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/10 19:07 PAULO HENRIQUE GUIMARAES 100701	40,00
07/10/2025	10947	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/10 17:24 02819855000174 J. E. MIRAN 71724246726791	1.300,00
07/10/2025	10948	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/10 15:05 05687105174 VANESSA S S VI 71505092750451	500,00
07/10/2025	10949	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/10 11:23 00098815520104 JOAO PAULO 71123453514762	90,00
08/10/2025	10939	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	816,00
08/10/2025	10940	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 17:02 CARDOSO FERRO E ACO 100804	407,00
08/10/2025	10941	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 16:49 LOTERICA PARAUAPEBAS 100803	119,00
08/10/2025	10942	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 14:44 CARDOSO FERRO E ACO 100802	380,00
08/10/2025	10943	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/10 10:16 CARDOSO FERRO E ACO 100801	410,00
08/10/2025	10944	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/10 12:26 00091110289120 POLLIANNA O 81226558799782	500,00
09/10/2025	10930	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	468,60
09/10/2025	10931	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 19:50 O BAR DA FIRMA 100903	213,40
				TRANSPORTE	26.419,90

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 46 de 67
Folha: 0046
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	26.419,90
09/10/2025	10932	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/10 19:02 GUSTAVO PEREIRA MOTA 100902	100,00
09/10/2025	10933	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/10 14:26 NBR TURISMO E HOTELARIA L 100901	340,00
09/10/2025	10934	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:53 COMERCIAL MARIANO	150,00
09/10/2025	10935	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:29 MILKY MOO	18,00
09/10/2025	10936	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:25 J T M ALIMENTOS LTDA	76,90
09/10/2025	10937	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 13:24 VIVENDA DO CAMARAO	70,30
09/10/2025	10938	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/10 09:28 91110289120 POLLIANNA OLIV 90928190382011	500,00
10/10/2025	8337	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 09/2025	55,98
10/10/2025	10922	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.945,61
10/10/2025	10923	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.626,42
10/10/2025	10924	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/10 17:34 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 101004	45,00
10/10/2025	10925	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/10 13:41 EQUILIBRIO DO CORPO 101003	25,00
10/10/2025	10926	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/10 13:29 FILE & FOLHAS 101002	214,19
10/10/2025	10927	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/10 10:05 CENTROCOR - ASSISTENCIA M 101001	250,00
10/10/2025	10928	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:45 MR PAGA*ESTACIONAMEN	15,00
10/10/2025	10929	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/10 16:13 51886988000179 JN CONSTRUT 101613398802732	230,00
13/10/2025	8517	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 702	1.230,00
13/10/2025	10907	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.135,00
13/10/2025	10908	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 12:23 JUNIOR HORTIFRUT 101307	10,00
13/10/2025	10909	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 12:20 GUSTAVO ARAUJO PIRES 101306	20,00
13/10/2025	10910	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 11:04 ANTONIO FERNANDES LIMA 101305	150,00
13/10/2025	10911	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 10:18 ANTONIO FRANCISCO DOS SAN 101304	100,00
13/10/2025	10912	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/10 07:30 MARIA LINA MACEDO 4026087 101303	15,00
13/10/2025	10913	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/10 20:01 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 101302	100,00
13/10/2025	10914	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/10 10:38 AILTON MONTEIRO FERREIRA 101301	100,00
13/10/2025	10915	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 18:40 02682509154 RAYZA THUANA B 131840156832221	300,00
13/10/2025	10916	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 15:27 30209903000148 ANDRE LUIZ 131527274210421	380,00
13/10/2025	10917	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 14:44 11942857000147 ESTETICA BU 131444202638802	400,00
13/10/2025	10918	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 14:20 00091110289120 POLLIANNA O 131420503973472	50,00
13/10/2025	10919	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 12:21 91110289120 POLLIANNA OLIV 131221215988141	700,00
13/10/2025	10920	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 10:10 35105179000126 R DE S SILV 131010436988421	1.900,00
13/10/2025	10921	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/10 09:32 61718432372 ANTONIO FRANCI 130932570672291	900,00
14/10/2025	10901	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.433,65
14/10/2025	10902	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	351,35
14/10/2025	10903	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/10 16:56 JOAO VITOR SOARES SILVA 101402	560,00
14/10/2025	10904	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/10 16:32 LOTERICA STYLLUS 101401	80,00
14/10/2025	10905	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/10 12:40 00008443843136 LARISSA SIL 141240343615332	425,00
14/10/2025	10906	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/10 10:29 77281071191 GEAN EMILIO PE 141029090599311	8.000,00
15/10/2025	10889	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.916,66
15/10/2025	10890	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 09:09 ENERGISA TOCANTINS DISTRI 101507	59,87
15/10/2025	10891	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ENERGISA TOCANTINS DISTRI 101506	60,35
15/10/2025	10892	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 09:08 ENERGISA TOCANTINS DISTRI 101505	39,95
15/10/2025	10893	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 09:07 ENERGISA TOCANTINS DISTRI 101504	314,05
15/10/2025	10894	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFI	1.093,22
15/10/2025	10895	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 NOAN RÉGO DO NASCIMENTO 101502	600,00
15/10/2025	10896	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/10 07:50 LABORATORIO SANTA MARIA 101501	780,00
15/10/2025	10897	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/10 06:30 NETFLIX.COM	59,90
15/10/2025	10898	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/10 17:23 06170766000109 PUBLIC PROP 151723318227822	1.512,00
15/10/2025	10899	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/10 17:22 06170766000109 PUBLIC PROP 151722599335602	840,00

TRANSPORTE

68.698,30

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 47 de 67
Folha: 0047
Número livro: 0007

LARTO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/10/2025	10900	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	68.698,30
				PIX - RECEBIDO - 15/10 10:58 00007062140139 HUGO DE SA	2.572,00
				151058261834162	
16/10/2025	10876	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.871,35
16/10/2025	10877	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025	5,00
16/10/2025	10878	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000154	1.242,25
16/10/2025	10879	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 16:23 MARIA LINA MACEDO 4026087 101605	5,00
16/10/2025	10880	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - ANA CAROLINA BANDEIRA PEDREIRA	838,70
16/10/2025	10881	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 14:42 JOSELY PEREIRA SALES 101603	200,00
16/10/2025	10882	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 14:41 AUTOESCOLA AUGUSTINOPOLIS 101602	680,00
16/10/2025	10883	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/10 14:08 LOTERICA STYLLUS 101601	10,00
16/10/2025	10884	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 18:35 25061649000143 SIND RURAL	1.880,00
				161635476737102	
16/10/2025	10885	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 15:51 00063388428328 YASMIN GUED	1.500,00
				161551593662812	
16/10/2025	10886	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 10:06 98108867134 LUCIANO PEREIR	1.242,30
				161006085128611	
16/10/2025	10887	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/10 08:08 99864622153 MAURICIO MARTI	3.000,00
				160808250177221	
16/10/2025	10888	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TFD-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.230,00
17/10/2025	10872	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17,50
17/10/2025	10873	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/10 18:44 CELSO MANOEL RISUENHO DE 101702	85,50
17/10/2025	10874	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/10 18:28 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE AL 101701	12,00
17/10/2025	10875	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/10 15:31 00004002553167 WEMERSON LI	80,00
				171531383862242	
20/10/2025	8338	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2025	2.187,07
20/10/2025	8389	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 09/2025	21,48
20/10/2025	8390	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2025	384,35
20/10/2025	8391	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 09/2025	121,44
20/10/2025	8518	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 704	400,00
20/10/2025	8519	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 705	2.000,00
20/10/2025	10851	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.419,60
20/10/2025	10852	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 17:53 RECEITA FEDERAL 102013	405,78
20/10/2025	10853	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 17:53 CEF MATRIZ 102012	121,44
20/10/2025	10854	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 17:49 RECEITA FEDERAL 102011	2.187,07
20/10/2025	10855	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 17:39 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 102010	264,00
20/10/2025	10856	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 16:39 MARIA LINA MACEDO 4026087 102009	23,00
20/10/2025	10857	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/10 07:40 SHALON PANIFICADORA 102008	29,16
20/10/2025	10858	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/10 14:43 BENGIO 102007	92,15
20/10/2025	10859	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/10 13:20 ROSICLEIA GONCALVES SANTO 102006	138,00
20/10/2025	10860	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 13:20 ISMARLENE PEREIRA DE SOUS 102005	20,00
20/10/2025	10861	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 13:17 35.993.982 MARCIANO FARIA 102004	60,00
20/10/2025	10862	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 12:20 JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE AL 102003	22,00
20/10/2025	10863	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 08:50 MARCOS ANTONIO SOARES GON 102002	50,00
20/10/2025	10864	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/10 08:48 GUSTAVO PEREIRA MOTA 102001	150,00
20/10/2025	10865	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/10 21:21 MP *RIOHAMBURGUER	177,00
20/10/2025	10866	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/10 20:56 00003937850171 ANNIELLE CA	200,00
				202056519341662	
20/10/2025	10867	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/10 13:41 51554998000107 S R F A SER	380,00
				201341053925561	
20/10/2025	10868	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/10 13:26 59885554000166 ALTO NIVEL	800,00
				201326412106132	
20/10/2025	10869	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/10 13:26 59885554000166 ALTO NIVEL	180,00
				201326076192411	
20/10/2025	10870	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 20/10 13:03 SAA-AUGUSTINOPOLIS	100,00
20/10/2025	10871	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEP DINHEIRO ATM - 20/10 16:00 SAA-AUGUSTINOPOLIS	660,00
21/10/2025	10845	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.763,84
21/10/2025	10846	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/10 15:31 PAULA DE SOUSA SANTOS 102101	90,00
21/10/2025	10847	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 16:35 PAO DA HORA	4,00
21/10/2025	10848	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/10 07:15 PAO DA HORA	4,50
21/10/2025	10849	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/10 08:06 12119281000185 R S IMOBIL	380,00
				210806051911911	
21/10/2025	10850	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:27 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	5.482,34

TRANSPORTE

113.488,07

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 48 de 67
Folha: 0048
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	113.488,07
22/10/2025	8520	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 706	6.000,00
22/10/2025	10839	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.003,50
22/10/2025	10840	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 16:41 MARIA LINA MACEDO 4026087 102202	18,50
22/10/2025	10841	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/10 08:04 MARIA DE FÁTIMA DE MOURA 102201	50,00
22/10/2025	10842	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/10 07:22 SHALON PANIFICADORA	28,00
22/10/2025	10843	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/10 16:21 00005731290105 GABRIEL ROC 221621308106552	100,00
22/10/2025	10844	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 16:35 A A C E M VICENTE SOUZA	6.000,00
23/10/2025	8521	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 707	8.200,00
23/10/2025	10826	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	223,00
23/10/2025	10827	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 16:24 MARIA LINA MACEDO 4026087 102306	5,00
23/10/2025	10828	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 16:05 LOTERICA STYLLUS 102305	20,00
23/10/2025	10829	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 15:34 ELISA CAVALCANTE SANTOS 102304	100,00
23/10/2025	10830	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 12:38 MI PHONE STORE 102303	25,00
23/10/2025	10831	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 11:31 LUCAS VINICIUS SOUZA SANT 102302	140,00
23/10/2025	10832	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/10 11:28 MARIA ALVES MATOS 102301	75,00
23/10/2025	10833	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 12:03 FARMACIAS RC FARMA P	5,00
23/10/2025	10834	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 11:55 JOAQUIM FALCAO ESPIR	19,00
23/10/2025	10835	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 23/10 07:32 SHALON PANIFICADORA	28,00
23/10/2025	10836	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/10 17:30 00006890728130 RAKELMA SOA 231730025818532	150,00
23/10/2025	10837	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/10 13:22 44624899000199 DISTRIBUIDO 231322088122372	400,00
23/10/2025	10838	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/10 12:15 08297432000118 CENTRO EDUC 231215529325522	90,00
24/10/2025	10815	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.448,30
24/10/2025	10816	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 15:25 MILON 102405	49,90
24/10/2025	10817	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 15:18 AREZZO 102404	239,90
24/10/2025	10818	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 15:10 RAFAEL MENEZES BEZERRA 102403	123,00
24/10/2025	10819	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 14:21 VIVENDA DO CAMARAO 102402	68,90
24/10/2025	10820	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/10 13:47 GUSTAVO PEREIRA MOTA 102401	50,00
24/10/2025	10821	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/10 15:28 00003514798133 DANIEL WALI 241528396032272	140,00
24/10/2025	10822	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/10 12:30 00069196133104 RICARDO AYR 241230184304272	240,00
24/10/2025	10823	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/10 12:28 00069196133104 RICARDO AYR 241228215331762	2.000,00
24/10/2025	10824	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	400,00
24/10/2025	10825	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 10:58 A A C E M VICENTE SOUZA	8.200,00
27/10/2025	8522	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 708	700,00
27/10/2025	10794	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.767,30
27/10/2025	10795	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
27/10/2025	10796	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2025	6,50
27/10/2025	10797	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/10 18:00 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 102716	236,85
27/10/2025	10798	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	59,31
27/10/2025	10799	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/10 16:24 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 102714	125,00
27/10/2025	10800	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/10 16:19 MARIA LINA MACEDO 4026087 102713	12,00
27/10/2025	10801	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/10 10:15 ESTADO DO TOCANTINS 102712	59,31
27/10/2025	10802	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/10 07:43 LIGIA DE ALMEIDA FELICIO 102711	25,00
27/10/2025	10803	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 13:47 CICERO SOARES DA SILVA 102710	25,00
27/10/2025	10804	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 13:32 51 010 605 CARLOS ALBERTO 102709	260,00
27/10/2025	10805	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 12:10 TELEFONICA BRAS 102708	142,92
27/10/2025	10806	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/10 12:09 TELEFONICA BRAS 102707	145,87
27/10/2025	10807	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 14:05 LOTERICA STYLLUS 102706	160,00
27/10/2025	10808	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 10:30 LOTERICA PORTAL DA SORTE 102705	323,00
27/10/2025	10809	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 10:22 GUSTAVO PEREIRA MOTA 102704	50,00
27/10/2025	10810	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 10:10 GUSTAVO PEREIRA MOTA 102703	100,00
27/10/2025	10811	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 06:44 ENILDA FERRFIRA REGO 102702	150,00
27/10/2025	10812	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/10 08:27 VICTOR RIBEIRO DOS SANTOS 102701	5.200,00

TRANSPORTE

177.962,67

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 49 de 67
Folha: 0049
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/10/2025	10813	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	177.962,67
27/10/2025	10814	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/10 09:14 00591857481100 ANTONIA DOS 270914547003102	220,00
27/10/2025	10814	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 27/10 09:01 08297432000118 CENTRO E C 270901222120781	380,00
28/10/2025	10789	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	630,37
28/10/2025	10790	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 20:21 PIX MARKETPLACE 102804	313,89
28/10/2025	10791	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 18:11 LEANDRO SOBREIRA SILVA 102803	106,00
28/10/2025	10792	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/10 14:10 CARDOSO FERRO E ACO 102802	108,00
28/10/2025	10793	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNO	102,48
29/10/2025	10780	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	41,77
29/10/2025	10781	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 18:05 LOTERICA PARAUAPEBAS 102906	87,77
29/10/2025	10782	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 17:44 CASA DAS NAPAS 102905	560,00
29/10/2025	10783	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 16:37 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 102904	121,00
29/10/2025	10784	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 16:32 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 102903	120,00
29/10/2025	10785	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 16:22 MARIA LINA MACEDO 4026087 102902	3,00
29/10/2025	10786	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/10 14:49 NATALIA PEREIRA SILVA DOS 102901	200,00
29/10/2025	10787	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/10 15:48 53092910000108 TOP 18 291548515391821	350,00
29/10/2025	10788	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 14:15 CAMARA MUNICIPAL SAMPAIO	700,00
30/10/2025	10772	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	628,87
30/10/2025	10773	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 17:30 LOTERICA PARAUAPEBAS 103005	70,47
30/10/2025	10774	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 17:09 NYVEA CRISTIE VALERIANA 103004	100,00
30/10/2025	10775	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 13:47 LEONARDO BRITO DA COSTA 103003	45,00
30/10/2025	10776	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 10:53 MÁRIO DOS SANTOS LOPES 103002	30,00
30/10/2025	10777	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/10 10:31 CARDOSO FERRO E ACO 103001	359,00
30/10/2025	10778	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 17:07 PAO DA HORA	10,00
30/10/2025	10779	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/10 07:30 SHALON PANIFICADORA	14,40
31/10/2025	8395	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
31/10/2025	8396	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2025	1.469,15
31/10/2025	8590	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	VALOR A RECOLHER ICMSA 10/2025	38,00
31/10/2025	8591	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2025	1.440,69
31/10/2025	8665	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	1.518,00
31/10/2025	8666	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	3.050,00
31/10/2025	8667	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	113,85
31/10/2025	8668	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	121,44
31/10/2025	8669	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2025	21,43
31/10/2025	8670	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	335,50
31/10/2025	8671	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2025	65,00
31/10/2025	8718	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
31/10/2025	8719	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	13,49
31/10/2025	8743	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	126,50
31/10/2025	8744	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
31/10/2025	8758	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2025	65,00
31/10/2025	10759	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.654,76
31/10/2025	10760	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 20:28 LOTERICA PARAUAPEBAS 103108	102,32
31/10/2025	10761	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 19:50 VALDONEZ FREIRES DOS SANT 103107	48,00
31/10/2025	10762	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 18:30 SACOLAO SABOR DA FRUTA 103106	326,77
31/10/2025	10763	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 17:42 GUSTAVO PEREIRA MOTA 103105	200,00
31/10/2025	10764	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 16:37 SHALON PANIFICADORA 103104	22,15
31/10/2025	10765	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 12:42 ANTONIO FERNANDES LIMA 103103	500,00
31/10/2025	10766	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 12:27 GUSTAVO ARAUJO PIRES 103102	70,00
31/10/2025	10767	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/10 07:49 SHALON PANIFICADORA 103101	13,00
31/10/2025	10768	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 17:55 45776595000100 LABORATORIO 311755306368322	1.364,00
31/10/2025	10769	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 16:51 45776595000100 LABORATORIO 311651106036072	1.518,00
31/10/2025	10770	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/10 15:07 02554311129 MARIA EDUARDA 311507131702981	330,00

TRANSPORTE

205.663,60

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 50 de 67
Folha: 0050
Número livro: 0007

ANEXO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2025	10771	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE PIX - RECEBIDO - 31/10 12:25 00001188808109 GUILHERME L 311225092005462	205.663,60 4.725,00
				TOTAL DO MÊS	210.388,60
03/11/2025	8439	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 293575	797,17
03/11/2025	8523	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 710	4.400,00
03/11/2025	11136	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	778,85
03/11/2025	11137	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	1.331,49
03/11/2025	11138	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2025	22,50
03/11/2025	11139	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/11 14:25 CASA DAS NAPAS 110304	2.970,00
03/11/2025	11140	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/11 14:21 COMERCIAL FERRONORTE 110303	797,16
03/11/2025	11141	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/11 13:10 JOSIENE PEREIRA SALES 110302	120,00
03/11/2025	11142	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/11 13:08 35.993.982 MARCIANO FARIA 110301	60,00
03/11/2025	11143	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/11 16:12 55387440000135 ACAI DE MIL 31612132021741	590,00
03/11/2025	11144	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/11 11:02 00008364482190 REBECA MILL 31102535060962	90,00
03/11/2025	11145	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/11 10:41 07511742000120 PURIFICADOR 31041587390631	360,00
03/11/2025	11146	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/11 13:12 00002183362332 CLAILTOM PE 11312047746442	350,00
03/11/2025	11147	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/11 08:57 18686092000170 18.686.092 10857320861321	290,00
03/11/2025	11148	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 16:06 A A C E M VICENTE SOUZA	4.400,00
04/11/2025	11127	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.882,27
04/11/2025	11128	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 18:34 JOAO SAULLO CARREIRO FILH 110406	65,00
04/11/2025	11129	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 18:25 ROGERIO VELOSO DO NASCIME 110405	300,00
04/11/2025	11130	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 18:20 24.214.920 ROSIVALDO SOAR 110404	112,27
04/11/2025	11131	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 16:28 NATURALIS MANIPULACAO LTD 110403	700,00
04/11/2025	11132	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 16:21 RAINHA DO LAR 110402	4.070,00
04/11/2025	11133	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/11 08:47 GUSTAVO PEREIRA MOTA 110401	50,00
04/11/2025	11134	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:31 00073445487120 JOAO SAULLO 41631218857232	65,00
04/11/2025	11135	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/11 16:18 00073445487120 JOAO SAULLO 41618097712212	350,00
05/11/2025	8524	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 711	1.490,00
05/11/2025	11120	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	74,20
05/11/2025	11121	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2025	139,20
05/11/2025	11122	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2025	5,00
05/11/2025	11123	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/11 14:56 EDIVAL ALVES DA SILVA 110502	1.300,00
05/11/2025	11124	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/11 08:06 M&M TRANSPORTES 110501	320,00
05/11/2025	11125	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/11 10:15 59885554000166 ALTO NIVEL 51015120683192	200,00
05/11/2025	11126	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 12:11 CAM MUN DE AUGUSTINOPOLI	1.490,00
06/11/2025	11107	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.957,41
06/11/2025	11108	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 17:14 WURTH DO BRASIL PECAS DE 110608	1.161,41
06/11/2025	11109	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 15:47 MARIA LINA MACEDO 4026087 110607	24,00
06/11/2025	11110	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 16:08 EDIVAL ALVES DA SILVA 110606	1.300,00
06/11/2025	11111	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 14:27 PEDRO EDUARDO DA CUNHA FE 110605	70,00
06/11/2025	11112	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 10:35 CARDOSO FERRO E ACO 110604	67,00
06/11/2025	11113	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 09:45 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO R 110603	1.900,00
06/11/2025	11114	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 09:22 LUCAS VINICIUS SOUZA SANT 110602	210,00
06/11/2025	11115	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/11 08:59 ALZIRENE COSTA BATISTA LE 110601	50,00
06/11/2025	11116	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 06/11 12:30 MP *BARBEARIA01	25,00
06/11/2025	11117	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/11 20:39 59885554000166 ALTO NIVEL 62039387902121	100,00
06/11/2025	11118	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 06/11 07:46 00033926069171 DAYANE SANT 66746294427482	350,00
06/11/2025	11119	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 15:58 A A A E EST FAZ DEZESSEI	400,00
07/11/2025	11099	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.522,08
07/11/2025	11100	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/11 15:49 MAQUISUL 110704	299,92
07/11/2025	11101	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/11 13:37 THAISE M DA S TORRES LTD 110703	108,00
				TRANSPORTE	49.514,93

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 51 de 67

Folha: 0051

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	49.514,93
07/11/2025	11102	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/11 13:36 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 110702	60,00
07/11/2025	11103	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 07/11 12:59 AUMAX SUPRIMENTOS LTDA 110701	815,00
07/11/2025	11104	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/11 15:26 00033096511187 APARECIDA D 71526106970972	460,00
07/11/2025	11105	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/11 09:56 00082979103187 MARIA ELIEN 70956252719932	200,00
07/11/2025	11106	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 07/11 07:24 08799412000145 BORGES E SA 70724531247672	7.145,00
10/11/2025	8339	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 10/2025	38,00
10/11/2025	11076	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.165,46
10/11/2025	11077	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.621,92
10/11/2025	11078	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/11 16:28 SHALON PANIFICADORA 111013	28,94
10/11/2025	11079	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/11 15:08 CARDOSO FERRO E ACO 111012	47,50
10/11/2025	11080	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/11 10:56 MARIA ALVES MATOS 111011	75,00
10/11/2025	11081	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 19:03 MARCOS ANTONIO SOARES GON 111010	100,00
10/11/2025	11082	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 17:04 MARCOS ANTONIO SOARES GON 111009	140,00
10/11/2025	11083	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 17:02 ANTONIO FERNANDES LIMA 111008	1.000,00
10/11/2025	11084	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 11:28 LOTERICA STYLLUS 111007	195,00
10/11/2025	11085	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 11:26 GUSTAVO PEREIRA MOTA 111006	400,00
10/11/2025	11086	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 11:17 AILTON MONTEIRO FERREIRA 111005	2.822,50
10/11/2025	11087	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 11:05 GUSTAVO ARAUJO PIRES 111004	400,00
10/11/2025	11088	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 10:49 MARCOS ANTONIO SILVA CAMP 111003	5,00
10/11/2025	11089	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 10:34 JOSÉ INÁCIO DE SOUSA 111002	30,00
10/11/2025	11090	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/11 10:32 NAYELE MARQUES RODRIGUES 111001	158,60
10/11/2025	11091	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 12:09 JIM.COM* 37976148 WA	50,00
10/11/2025	11092	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 08:13 EVANDILSON	175,00
10/11/2025	11093	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/11 07:23 PAO DA HORA	5,00
10/11/2025	11094	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 09/11 20:40 45094113 PAULO DOS S	21,00
10/11/2025	11095	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/11 17:03 11942857000147 ESTETICA BU 101703529276772	360,00
10/11/2025	11096	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/11 10:55 47094458000110 J B S FERRO 101055261621881	90,00
10/11/2025	11097	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/11 09:07 00004598216107 GUILHERME D 100907526260022	260,00
10/11/2025	11098	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 08/11 11:24 GUSTAVO ARAUJO PIRES 81124127298762	400,00
11/11/2025	11074	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	58,24
11/11/2025	11075	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/11 07:23 SHALON PANIFICADORA 111101	58,24
12/11/2025	11070	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	241,00
12/11/2025	11071	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/11 13:13 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 111203	116,65
12/11/2025	11072	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/11 16:18 SHALON PANIFICADORA 111202	24,35
12/11/2025	11073	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/11 09:43 LEANDRO SOBREIRA SILVA 111201	100,00
13/11/2025	8440	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 286559	3.004,00
13/11/2025	11068	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20,00
13/11/2025	11069	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/11 17:50 GUSTAVO PEREIRA MOTA 111301	20,00
14/11/2025	11063	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	140,00
14/11/2025	11064	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/11 12:27 GUSTAVO ARAUJO PIRES 111403	20,00
14/11/2025	11065	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/11 10:58 SABRINA EVILLY RODRIGUES 111402	100,00
14/11/2025	11066	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 14/11 08:41 M&M TRANSPORTES 111401	170,00
14/11/2025	11067	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/11 08:56 47094458000110 J B S FERRO 140856406624831	150,00
17/11/2025	11046	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	349,50
17/11/2025	11047	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000175	1.228,38
17/11/2025	11048	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/11 16:49 JOSELY PEREIRA SALES 111706	200,00
17/11/2025	11049	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	52,00
17/11/2025	11050	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/11 08:55 CARDOSO FERRO E ACO 111704	279,00
17/11/2025	11051	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/11 13:31 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 111703	402,60
17/11/2025	11052	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/11 12:39 LEONARDO BRITO DA COSTA 111702	25,00
17/11/2025	11053	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/11 10:53 GUSTAVO PEREIRA MOTA 111701	140,00
17/11/2025	11054	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:43 NETFLIX ENTRETENIMEN	59,90

TRANSPORTE

81.742,71

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 52 de 67

Folha: 0052

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	81.742,71
17/11/2025	11055	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/11 07:19 DIESLADVILA	6,00
17/11/2025	11056	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 16/11 17:02 JIM.COM* 24424184 EN	36,00
17/11/2025	11057	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/11 19:50 52796906000168 CONSULTORIO 171950587469172	200,00
17/11/2025	11058	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/11 19:03 98108867134 LUCIANO PEREIR 171903461376781	1.228,38
17/11/2025	11059	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/11 16:35 00095053611149 MARIA FRANC 171635577806012	300,00
17/11/2025	11060	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/11 14:07 04598216107 GUILHERME DOS 171407274823341	260,00
17/11/2025	11061	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 17/11 14:05 00767004000108 CARTORIO DO 171405154810622	650,00
17/11/2025	11062	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/11 17:09 00005140848392 VALERIA SIL 151709212900692	140,00
18/11/2025	8525	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 712	400,00
18/11/2025	8526	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 713	760,00
18/11/2025	11044	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8,01
18/11/2025	11045	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/11 17:38 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 111801	8,01
19/11/2025	8392	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRF 10/2025	21,43
19/11/2025	8393	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2025	384,35
19/11/2025	8394	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 10/2025	121,44
19/11/2025	8527	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 714	2.000,00
19/11/2025	11039	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	554,38
19/11/2025	11040	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/11 15:19 NOAN RÊGO DO NASCIMENTO 111902	300,00
19/11/2025	11041	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/11 09:46 CARDOSO FERRO E ACO 111901	243,00
19/11/2025	11042	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 07:45 PAO DA HORA	6,00
19/11/2025	11043	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/11 16:33 SHALON PANIFICADORA	5,38
21/11/2025	8340	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLES 10/2025	1.440,69
21/11/2025	11022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.072,50
21/11/2025	11023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/11 19:34 AILTON MONTEIRO FERREIRA 112107	200,00
21/11/2025	11024	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/11 16:27 SHALON PANIFICADORA 112106	17,50
21/11/2025	11025	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/11 12:04 PARAKTEN 112105	8,00
21/11/2025	11026	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 21/11 10:01 SOLLIT ENERGIA SOLAR 112104	180,00
21/11/2025	11027	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/11 14:24 MANOEL JOSÉ DIAS ALVES 112103	96,00
21/11/2025	11028	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/11 12:34 GUSTAVO ARAUJO PIRES 112102	20,00
21/11/2025	11029	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/11 09:43 LEONOURA PEREIRA GOMES 112101	60,00
21/11/2025	11030	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/11 07:21 SHALON PANIFICADORA	38,00
21/11/2025	11031	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 23:12 MP *CREMEMIX	18,00
21/11/2025	11032	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/11 17:03 00037539680300 JOSE ARAUJO 211703147029282	300,00
21/11/2025	11033	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/11 12:10 00029956706353 JOSE ARIMAT 211210012243662	300,00
21/11/2025	11034	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 21/11 08:02 59885554000166 ALTO NIVEL 2110802471071372	800,00
21/11/2025	11035	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/11 17:52 03937850171 ANNIELLE CARDO 201752298117941	250,00
21/11/2025	11036	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/11 11:39 12119281000185 R S IMOBIL 201139536912302	380,00
21/11/2025	11037	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/11 10:14 51554998000107 S R F A SER 201014413590851	380,00
21/11/2025	11038	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/11 06:13 78607167391 MARIA IRANY FR 200613083445091	300,00
24/11/2025	8528	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 715	120,00
24/11/2025	11008	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.188,92
24/11/2025	11009	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/11 16:13 PIX MARKETPLACE 112407	187,55
24/11/2025	11010	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/11 09:53 PIX MARKETPLACE 112406	185,22
24/11/2025	11011	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/11 18:46 PRIMO ANTÔNIO VACCIN 112405	26,50
24/11/2025	11012	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/11 17:15 JOSILENE PEREIRA DE SOUZA 112404	150,00
24/11/2025	11013	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/11 16:25 LEONARDO BRITO DA COSTA 112403	30,00
24/11/2025	11014	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/11 09:51 GUSTAVO PEREIRA MOTA 112402	140,00
24/11/2025	11015	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/11 09:34 LEANDRO SOBREIRA SILVA 112401	300,00
24/11/2025	11016	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 10:28 JOAQUIM FALCAO ESPIR	92,00
24/11/2025	11017	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 24/11 07:30 SHALON PANIFICADORA	9,81

TRANSPORTE

99.665,78

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 53 de 67
Folha: 0053
Número livro: 0007

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/11/2025	11018	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	99.665,78
24/11/2025	11019	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/11 10:33 00069196133104 RICARDO AYR 241033599001032	2.000,00
24/11/2025	11020	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/11 11:32 03988955000197 L M L C - C 221132236607042	150,00
24/11/2025	11021	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/11 09:11 06298022112 CARLOS HENRIQU 220911066201341	400,00
25/11/2025	11001	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	DEP DINHEIRO ATM - 24/11 10:18 SAA-AUGUSTINOPOLIS	760,00
25/11/2025	11002	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	511,96
25/11/2025	11003	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
25/11/2025	11004	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2025	6,50
25/11/2025	11005	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/11 11:00 JOAQUIM FALCAO ESPIR	75,00
25/11/2025	11006	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 25/11 15:21 08297432000118 CENTRO E C 251521492014411	380,00
25/11/2025	11007	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 17:01 R M C MARIANO & CIA LTDA	380,00
26/11/2025	10997	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	DEP DINHEIRO ATM - 25/11 16:38 SAA-AUGUSTINOPOLIS	120,00
26/11/2025	10998	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.222,75
26/11/2025	10999	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/11 09:43 MARTINS E ANDRADE LTDA 112601	1.200,00
26/11/2025	11000	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 07:30 SHALON PANIFICADORA	8,75
27/11/2025	10990	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	COMPRA COM CARTÃO - 26/11 12:11 DIESLA D VILA FERNAN	14,00
27/11/2025	10991	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.222,00
27/11/2025	10992	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/11 17:36 R CALDAS SILVA COMERCIO 112706	49,00
27/11/2025	10993	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/11 16:54 LOTERICA STYLLUS 112705	231,00
27/11/2025	10994	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/11 16:54 S L BRASIL DISTRIBUIDORA 112704	370,00
27/11/2025	10995	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/11 15:44 AILTON MONTEIRO FERREIRA 112703	60,00
27/11/2025	10996	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/11 08:22 CARDOSO FERRO E ACO 112702	392,00
28/11/2025	8441	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	PIX - ENVIADO - 27/11 07:54 M&M TRANSPORTES 112701	120,00
28/11/2025	10983	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 287282	1.295,00
28/11/2025	10984	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.638,52
28/11/2025	10985	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/11 12:57 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 112805	1.230,02
28/11/2025	10986	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/11 12:49 BENTO ALVES SILVA 112804	30,00
28/11/2025	10987	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/11 12:48 GUSTAVO ARAUJO PIRES 112803	26,00
28/11/2025	10988	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/11 12:47 MARTINS E ANDRADE LTDA 112802	450,00
28/11/2025	10989	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - ENVIADO - 28/11 10:13 JUPITER TI 2 SERVICOS EM 112801	102,50
29/11/2025	8400	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 28/11 08:52 26343595000171 ROTARY CLUB 280852495528821	200,00
29/11/2025	8401	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2025	1.469,15
29/11/2025	8672	3.2.20.100.1	2.1.50.100.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
29/11/2025	8673	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	1.518,00
29/11/2025	8674	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	3.050,00
29/11/2025	8675	3.2.20.100.7	2.1.50.200.2	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	113,85
29/11/2025	8676	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	121,44
29/11/2025	8677	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2025	21,43
29/11/2025	8678	1.1.30.801.0	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	335,50
29/11/2025	8720	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2025	65,00
29/11/2025	8721	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,66
29/11/2025	8745	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	13,49
29/11/2025	8746	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	126,50
29/11/2025	8759	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
30/11/2025	8592	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2025	65,00
30/11/2025	8593	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER ICMSA 11/2025	101,92
				SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2025	715,24
				TOTAL DO MÊS	125.185,69
01/12/2025	8529	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 716	14.885,00
01/12/2025	8530	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 717	10.991,00
01/12/2025	8531	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 718	9.260,00
01/12/2025	8532	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 719	980,00
01/12/2025	8533	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 720	5.000,00
01/12/2025	8765	3.2.20.400.8	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2025	3.000,00
				TRANSPORTE	44.116,00

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 54 de 67
Folha: 0054
Número livro: 0007

PARTE

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	44.116,00
01/12/2025	11413	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.911,78
01/12/2025	11414	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - BUSINESS MASTERCARD 23731210	364,74
01/12/2025	11415	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	22,50
01/12/2025	11416	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/12 12:26 A TOCANTINA MATERIAS ELET 120111	12,00
01/12/2025	11417	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 01/12 11:45 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 120110	450,00
01/12/2025	11418	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 15:29 IRLAN DE JESUS DA SILVA 120109	100,00
01/12/2025	11419	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 14:33 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 120108	339,98
01/12/2025	11420	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 12:17 TELEFONICA BRAS 120107	145,15
01/12/2025	11421	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 12:15 ENERGISA TOCANTINS 120106	64,68
01/12/2025	11422	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 12:13 ENERGISA TOCANTINS 120105	198,78
01/12/2025	11423	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 12:12 ENERGISA TOCANTINS 120104	213,01
01/12/2025	11424	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 11:40 JOSIENE PEREIRA SALES 120103	100,00
01/12/2025	11425	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 11:37 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120102	245,00
01/12/2025	11426	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/11 11:33 SANDOVAL SANTOS SIQUEIRA 120101	150,00
01/12/2025	11427	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 08:37 MP *JOSEINACIODES	151,00
01/12/2025	11428	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:19 COMERCIAL LIDER	37,00
01/12/2025	11429	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 17:13 COMERCIAL LIDER	25,97
01/12/2025	11430	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/11 09:10 SOUSA	37,41
01/12/2025	11431	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 29/11 11:14 81802927115 LAERCIO DA SIL 291114395001141	2.080,00
01/12/2025	11432	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/12 19:12 45776595000100 LABORATORIO 11912121098221	1.518,00
01/12/2025	11433	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 01/12 10:42 25061649000143 SIND RURAL 11013533839232	980,00
01/12/2025	11434	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 17:04 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	6.991,00
02/12/2025	11402	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.538,47
02/12/2025	11403	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE BOLETO - AFFIX ADM DE BENEFICIOS	1.089,93
02/12/2025	11404	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 13:56 ESTACIONAMENTO TOCANTINS 120206	12,00
02/12/2025	11405	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 13:53 IMPERATRIZ SHOPPING TOCAN 120205	79,80
02/12/2025	11406	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 13:51 FRANCYLENE CARVALHO DA SI 120204	50,00
02/12/2025	11407	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 12:56 E VALENZUELA CHAVEZ COMER 120203	28,00
02/12/2025	11408	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 12:49 BOF S 120202	4,00
02/12/2025	11409	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 02/12 11:38 ALZINETE SOUSA SANTOS LEA 120201	50,00
02/12/2025	11410	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 12:40 RESTAURANTE DICUME	147,80
02/12/2025	11411	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 02/12 21:02 83488723100 ANTONIO FRANCI 22102506871701	1.000,00
02/12/2025	11412	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 14:24 A A C E M VICENTE SOUZA	5.000,00
03/12/2025	8534	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 721	6.100,00
03/12/2025	11396	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.388,00
03/12/2025	11397	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANÇA REFERENTE 28/11/2025	5,00
03/12/2025	11398	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 03/12 15:20 MARCOS ANTONIO SOARES GON 120301	100,00
03/12/2025	11399	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 03/12 07:15 SHALON PANIFICADORA	7,00
03/12/2025	11400	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 03/12 08:35 79486258104 SILVANETE GOME 30835572495431	500,00
03/12/2025	11401	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 12:00 FME PRAIA NORTE TO FEB	5.000,00
04/12/2025	8442	3.2.20.400.7	1.1.10.100.1	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 296447	3.070,23
04/12/2025	11371	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.642,82
04/12/2025	11372	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 17:19 CEF MATRIZ 120413	134,28
04/12/2025	11373	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 17:18 RECEITA FEDERAL 120412	428,56
04/12/2025	11374	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 17:18 RECEITA FEDERAL 120411	1.507,40
04/12/2025	11375	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 17:16 TOKIO MARINE SE 120410	1.092,59
04/12/2025	11376	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 16:58 KAYLLANE CANTANHÊDE CANUT 120409	6,00
04/12/2025	11377	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 16:26 AMADEUS ROSA DE OLIVEIRA 120408	65,00
04/12/2025	11378	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 15:19 ELETRICA FUTURA LTDA 120407	62,92
04/12/2025	11379	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 14:14 JULIANO BORGES DOS SANTOS 120406	300,00
04/12/2025	11380	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 13:55 MAQUISUL 120405	289,00
04/12/2025	11381	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 11:45 NOAN RÊGO DO NASCIMENTO 120404	400,00
04/12/2025	11382	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 09:56 PIX MARKETPLACE 120403	235,84
04/12/2025	11383	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 09:36 COMERCIAL FERRONORTE 120402	3.070,23

TRANSPORTE

111.658,87

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	111.658,87
04/12/2025	11384	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 04/12 10:00 CASA DAS NAPAS 120401	5.500,00
04/12/2025	11385	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:50 MAQUISUL	141,15
04/12/2025	11386	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:29 ESTACIONAMENTO TOCAN	12,00
04/12/2025	11387	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:26 MP *FRANDOCES	16,00
04/12/2025	11388	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:19 STAR CINE CINEMATOGRAFIA	14,00
04/12/2025	11389	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:15 E VALENZUELA CHAVEZ	5,00
04/12/2025	11390	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:13 RESTAURANTE DICUME	101,17
04/12/2025	11391	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 13:07 SUBWAY	111,00
04/12/2025	11392	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 12:54 RESTAURANTE DICUME	3,00
04/12/2025	11393	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 11:06 RAIADROGASILSA	135,49
04/12/2025	11394	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 04/12 07:17 SHALON PANIFICADORA	12,19
04/12/2025	11395	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 04/12 09:20 10861396000115 BENTO E FRA 40920368917342	9.000,00
05/12/2025	11360	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.131,66
05/12/2025	11361	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2025	139,20
05/12/2025	11362	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 19:39 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120507	210,00
05/12/2025	11363	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 19:01 J. E. MIRANDA 120506	21,98
05/12/2025	11364	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 18:56 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 120505	224,93
05/12/2025	11365	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 12:55 GUSTAVO ARAUJO PIRES 120504	31,00
05/12/2025	11366	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 10:41 A TOCANTINA MATERIAS ELET 120503	44,00
05/12/2025	11367	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 09:03 24.214.920 ROSIVALDO SOAR 120502	112,23
05/12/2025	11368	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 05/12 09:01 CARDOSO FERRO E ACO 120501	392,00
05/12/2025	11369	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/12 15:27 81802927115 LAERCIO DA SILVA 51527051340431	1.200,00
05/12/2025	11370	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 05/12 11:13 15551610144 JOAQUIM FALCAO 51113070382521	1.107,00
08/12/2025	11347	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.368,62
08/12/2025	11348	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/12 12:47 JOAQUIM FALCAO ESPIRITO S 120810	50,00
08/12/2025	11349	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/12 11:39 M&M TRANSPORTES 120809	500,00
08/12/2025	11350	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/12 09:57 NILO DE MELO 120808	400,00
08/12/2025	11351	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 08/12 07:23 SHALON PANIFICADORA 120807	41,24
08/12/2025	11352	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 19:56 57.962.486 GYSELI BARBOSA 120806	157,00
08/12/2025	11353	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 15:11 PIX MARKETPLACE 120805	85,05
08/12/2025	11354	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 15:06 PIX MARKETPLACE 120804	109,94
08/12/2025	11355	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 14:04 LEANDRO SOBREIRA SILVA 120803	159,00
08/12/2025	11356	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 13:57 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 120802	216,65
08/12/2025	11357	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 06/12 11:12 AILTON MONTEIRO FERREIRA 120801	2.472,50
08/12/2025	11358	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 08/12 12:47 79486258104 SILVANETE GOME 81247071649001	300,00
08/12/2025	11359	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 15:43 PRAIANORTEPROCAD-SUAS	9.260,00
09/12/2025	11336	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.048,00
09/12/2025	11337	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 19:37 PABLO VINICIUS HONORATO D 120907	180,00
09/12/2025	11338	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 17:31 GUSTAVO PEREIRA MOTA 120906	20,00
09/12/2025	11339	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 15:42 VALDEVAN LIVINO DOS SANTO 120905	400,00
09/12/2025	11340	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 15:41 LUCAS VINICIUS SOUZA SANT 120904	70,00
09/12/2025	11341	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 15:36 CARDOSO FERRO E ACO 120903	562,00
09/12/2025	11342	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 12:26 FAMA 120902	250,00
09/12/2025	11343	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 09/12 12:20 GUSTAVO ARAUJO PIRES 120901	20,00
09/12/2025	11344	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 15:23 07548588000161 RODAL IND C 91523160173211	1.290,00
09/12/2025	11345	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 09/12 10:31 08544785158 JUNIEL RODRIGU 91031203291111	160,00
09/12/2025	11346	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	6.100,00
10/12/2025	8341	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO ICMSA 11/2025	101,92
10/12/2025	11329	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.086,50
10/12/2025	11330	1.2.20.100.2	1.1.10.200.1	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2.589,50
10/12/2025	11331	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 10/12 16:37 MARIA LINA MACEDO 4026087 121001	5,00
10/12/2025	11332	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 10/12 07:28 SHALON PANIFICADORA	12,00
10/12/2025	11333	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/12 20:59 00234283173 NEKITA EVELY X 102059572752531	1.100,00

TRANSPORTE

170.438,79

ANEXO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	170.438,79
10/12/2025	11334	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/12 20:12 00073918261115 ANTONIA VAN 102012386767372	120,00
10/12/2025	11335	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 10/12 13:13 30209903000148 ANDRE LUIZ 101313239788562	300,00
11/12/2025	11317	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.364,50
11/12/2025	11318	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 17:45 AUTO POSTO BANDEIRANTE 121109	100,00
11/12/2025	11319	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 17:06 GRAFICA ALIANCA 121108	40,00
11/12/2025	11320	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 12:58 ABILIO BARRETO S DOS SANT 121107	30,00
11/12/2025	11321	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 12:15 S L BRASIL DISTRIBUIDORA 121106	325,00
11/12/2025	11322	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 10:54 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO R 121105	4.299,00
11/12/2025	11323	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 10:37 HEADSIGN BRASIL DISTRIBUI 121104	1.400,00
11/12/2025	11324	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 10:13 ANTONIO NASCIMENTO CONCEI 121103	120,00
11/12/2025	11325	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 10:11 FRANCISCO IRAN AIRES LOPE 121102	60,00
11/12/2025	11326	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 11/12 08:27 KATIANA DA SILVA DE ASSIS 121101	60,00
11/12/2025	11327	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 07:30 SHALON PANIFICADORA	20,50
11/12/2025	11328	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 11/12 09:56 00089270118134 ALEXANDRE B 110956338504202	90,00
12/12/2025	11305	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.124,37
12/12/2025	11306	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 19:28 EITA PARK 121209	50,00
12/12/2025	11307	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 17:49 RIO GRANDE COMERCIO DE CA 121208	87,00
12/12/2025	11308	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 17:09 RIO GRANDE COMERCIO DE CA 121207	367,37
12/12/2025	11309	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 16:13 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SA 121206	220,00
12/12/2025	11310	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 14:54 AUMAX SUPRIMENTOS LTDA 121205	850,00
12/12/2025	11311	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 13:57 THAISE M DA S TORRES LTD 121204	100,00
12/12/2025	11312	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 12:49 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 121203	100,00
12/12/2025	11313	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 10:48 C. M. GONCALVES MESQUITA 121202	2.650,00
12/12/2025	11314	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 12/12 09:12 CENTROCOR - ASSISTENCIA M 121201	480,00
12/12/2025	11315	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:29 00767004000108 CARTORIO DO 121529384625021	630,00
12/12/2025	11316	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 12/12 15:19 12119281000185 R S IMOBIL 121519518472191	1.150,00
15/12/2025	11286	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.659,96
15/12/2025	11287	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/12 16:40 SHALON PANIFICADORA 121509	22,50
15/12/2025	11288	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/12 15:33 RAPHAEL HAYLLANDER DOS SA 121508	582,00
15/12/2025	11289	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/12 15:32 SOLLIT ENERGIA SOLAR 121507	582,00
15/12/2025	11290	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/12 09:09 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121506	51,00
15/12/2025	11291	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 15/12 09:04 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121505	50,00
15/12/2025	11292	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/12 19:32 PIX MARKETPLACE 121504	2.976,30
15/12/2025	11293	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/12 13:29 HORTIFRUTI CENTRAL LTDA 121503	420,26
15/12/2025	11294	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/12 11:59 GUSTAVO PEREIRA MOTA 121502	210,00
15/12/2025	11295	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 13/12 09:22 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121501	1.000,00
15/12/2025	11296	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:40 45525580AILTON	62,00
15/12/2025	11297	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 07:24 SHALON PANIFICADORA	16,00
15/12/2025	11298	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 15/12 06:59 NETFLIX.COM	59,90
15/12/2025	11299	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/12 15:50 74198696187 RAPHAEL H S SO 151550393631411	582,00
15/12/2025	11300	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/12 15:08 00011079261656 PHABLO HANG 151508127527422	290,00
15/12/2025	11301	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 15/12 13:27 85729680163 VALDIZA GOMES 151327387684191	145,00
15/12/2025	11302	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/12 10:01 37319415000132 AQUI FESTAS 141001308919831	70,00
15/12/2025	11303	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 14/12 09:19 53094154000156 P R SOUZA M 140919242120791	150,00
15/12/2025	11304	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 13/12 11:50 03935131143 FRANCISCA LAIS 131150569594601	135,00
16/12/2025	11278	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	476,91
16/12/2025	11279	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB GIRO PRONAMPE 397505925000196	1.176,41
16/12/2025	11280	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 18:56 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121604	200,00
16/12/2025	11281	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 14:16 AURINEIDE RODRIGUES DO NA 121603	25,00
16/12/2025	11282	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 08:17 CARDOSO FERRO E ACO 121602	392,00
16/12/2025	11283	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 16/12 07:21 LABORATORIO SANTA MARIA 121601	260,00

TRANSPORTE

208.170,77

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 57 de 67

Folha: 0057

Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	208.170,77
16/12/2025	11284	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/12 11:30 00108867134 LUCIANO PEREIR 161130351427721	1.176,50
16/12/2025	11285	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 16/12 09:34 41771696000137 S R B LIMA 160933599773291	400,00
17/12/2025	11271	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.386,00
17/12/2025	11272	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 12:15 MYKAELE FERREIRA OLIVEIR 121705	40,00
17/12/2025	11273	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 11:58 EDIVAL ALVES DA SILVA 121704	2.700,00
17/12/2025	11274	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 10:29 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121703	80,00
17/12/2025	11275	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 08:50 MARTINS E ANDRADE LTDA 121702	359,00
17/12/2025	11276	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 17/12 06:22 LEANDRO LUCAS JESUS SOUSA 121701	200,00
17/12/2025	11277	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 07:16 SHALON PANIFICADORA	7,00
18/12/2025	8535	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 722	2.000,00
18/12/2025	8536	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 723	760,00
18/12/2025	8537	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 724	400,00
18/12/2025	8538	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 725	440,00
18/12/2025	8539	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 726	1.180,00
18/12/2025	8540	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 727	20,00
18/12/2025	8541	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 730	360,00
18/12/2025	11260	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.015,00
18/12/2025	11261	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 12:06 DOUGLAS DE OLIVEIRA BOVOL 121807	900,00
18/12/2025	11262	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 11:50 OGRAM ACRILICO E ADESIVOS 121806	180,00
18/12/2025	11263	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 10:52 CASA DAS NAPAS 121805	2.125,00
18/12/2025	11264	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 09:48 NOAN RÊGO DO NASCIMENTO 121804	500,00
18/12/2025	11265	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 08:48 NATALIA DE ALMEIDA LIMA 121803	100,00
18/12/2025	11266	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 08:30 GUSTAVO PEREIRA MOTA 121802	20,00
18/12/2025	11267	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 18/12 07:48 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121801	2.000,00
18/12/2025	11268	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/12 23:04 42542203000150 BRASILIA CU 182304507035181	280,00
18/12/2025	11269	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/12 19:39 00017830494304 MARIA SOCOR 181939225922952	280,00
18/12/2025	11270	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 18/12 18:35 09093085000174 ALMEIDA COM 181835100082481	250,00
19/12/2025	8397	2.1.40.100.8	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IRRE 11/2025	21,43
19/12/2025	8398	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2025	384,35
19/12/2025	8399	2.1.50.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO FGTS 11/2025	121,44
19/12/2025	11249	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.705,13
19/12/2025	11250	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/12 19:49 ESTADO DO TOCANTINS 121904	144,54
19/12/2025	11251	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/12 13:02 CACAU SHOW 121903	28,78
19/12/2025	11252	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/12 09:22 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 121902	300,00
19/12/2025	11253	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 19/12 07:52 M&M TRANSPORTES 121901	170,00
19/12/2025	11254	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 18:55 BENGÔ	26,55
19/12/2025	11255	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 19/12 07:41 SHALON PANIFICADORA	5,00
19/12/2025	11256	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/12 16:20 51554998000107 S R F A SER 191620259428242	380,00
19/12/2025	11257	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 19/12 10:22 00069196133104 RICARDO AYR 191022135609682	2.000,00
19/12/2025	11258	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 20:10 MDE PRAIA NORTE	5.000,00
19/12/2025	11259	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 20:06 PREF MUN PRAIA NORTE FPM	4.000,00
20/12/2025	8404	2.1.50.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2025	1.404,15
20/12/2025	8406	2.1.50.200.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO INSS 13º 12/2025	113,85
20/12/2025	8603	2.1.50.100.1	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	113,85
20/12/2025	8604	2.1.50.300.2	2.1.50.100.1	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	1.518,00
20/12/2025	8605	2.1.50.300.6	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	121,44
22/12/2025	8342	2.1.40.101.5	1.1.10.100.1	PAGAMENTO SIMPLES 11/2025	715,24
22/12/2025	11229	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	152,79
22/12/2025	11230	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	715,24
22/12/2025	11231	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/12 15:35 M&M TRANSPORTES 122211	200,00
22/12/2025	11232	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/12 13:04 SABRINA EVILLY RODRIGUES 122210	60,00
22/12/2025	11233	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/12 10:06 CASA DAS NAPAS 122209	550,00
22/12/2025	11234	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 22/12 09:29 SHALON PANIFICADORA 122208	13,60
				TRANSPORTE	262.294,65

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUZA

C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 58 de 67
Folha: 0058
Número livro: 0007

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	262.294,65
22/12/2025	11235	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 11:44 ANA LUIZA LEANDRO ALVES 122207	127,00
22/12/2025	11236	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 11:30 GUSTAVO PEREIRA MOTA 122206	135,00
22/12/2025	11237	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 10:58 ANTONIO IVO LEITE RIBEIRO 122205	70,00
22/12/2025	11238	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 09:01 ANTONIO MARTINS DA SILVA 122204	30,00
22/12/2025	11239	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 08:44 GUSTAVO PEREIRA MOTA 122203	20,00
22/12/2025	11240	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 07:24 LUCAS VINICIUS SOUZA SANT 122202	140,00
22/12/2025	11241	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 20/12 07:23 BENTO ALVES SILVA 122201	40,00
22/12/2025	11242	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 11:30 ANTONIOMARCOS	72,75
22/12/2025	11243	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 08:32 SHALON PANIFICADORA	9,20
22/12/2025	11244	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 22/12 08:58 12119281000185 R S IMOBIL 220858579094192	380,00
22/12/2025	11245	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/12 17:14 59885554000166 ALTO PADRAO 201714126850962	800,00
22/12/2025	11246	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/12 15:20 00006856385102 ROSIVANIA A 201520191055642	400,00
22/12/2025	11247	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/12 14:14 12119281000185 R S IMOBILI 201414466352202	380,00
22/12/2025	11248	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 20/12 14:14 00085729680163 VALDIZA GOM 201414089873452	70,00
23/12/2025	11216	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.210,00
23/12/2025	11217	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/12 17:19 C. A. DA SILVA GUEDES 122303	290,00
23/12/2025	11218	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/12 11:06 LABORATORIO SANTA MARIA 122302	260,00
23/12/2025	11219	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 23/12 10:09 GUSTAVO PEREIRA MOTA 122301	20,00
23/12/2025	11220	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/12 13:45 83433171149 MARIA ELIANE M 231345435423491	140,00
23/12/2025	11221	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/12 12:34 04602534171 ANA VITORIA DA 231234388835601	300,00
23/12/2025	11222	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/12 11:15 00004280918147 GEANE PEREI 231115131113582	130,00
23/12/2025	11223	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 23/12 10:03 61599886000126 61.599.886 231003271992202	450,00
23/12/2025	11224	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	360,00
23/12/2025	11225	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	440,00
23/12/2025	11226	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	1.180,00
23/12/2025	11227	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	20,00
23/12/2025	11228	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DÉP DINHEIRO ATM - 23/12 17:55 SAA-AUGUSTINOPOLIS	760,00
24/12/2025	8542	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 731	10.030,00
24/12/2025	11200	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.729,16
24/12/2025	11201	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 19:18 ANTONIO FERNANDES LIMA 122411	600,00
24/12/2025	11202	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 19:15 PEDRO ALVES DA SILVA FILH 122410	100,00
24/12/2025	11203	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 19:12 JOSELY PEREIRA SALES 122409	400,00
24/12/2025	11204	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 19:11 JOSIENE PEREIRA SALES 122408	250,00
24/12/2025	11205	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 19:08 GUSTAVO PEREIRA MOTA 122407	300,00
24/12/2025	11206	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 14:49 LMFIX ASSISTENCIA TECNICA 122406	30,00
24/12/2025	11207	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 12:54 CACAU SHOW 122405	120,34
24/12/2025	11208	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 12:47 GUSTAVO ARAUJO PIRES 122404	20,00
24/12/2025	11209	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 10:36 CASA BRAUNA 122403	85,50
24/12/2025	11210	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 08:55 SHALON PANIFICADORA 122402	50,00
24/12/2025	11211	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 24/12 08:25 LABORATORIO SANTA MARIA 122401	45,00
24/12/2025	11212	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/12 19:40 30209903000148 ANDRE LUIZ 241940453702722	1.200,00
24/12/2025	11213	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 24/12 19:21 02056765101 LUCIANA DE ASS 241921232326771	100,00
24/12/2025	11214	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TED-PAG FORNECEDORES - 748 0900 24654881000122 COOPERATIVA DE	400,00
24/12/2025	11215	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 16:50 EMENDA	10.030,00
26/12/2025	8410	2.1.60.200.1	1.1.10.100.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.600,00
26/12/2025	11189	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.951,71
26/12/2025	11190	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO DE VIDA - OURO VIDA	286,54
26/12/2025	11191	3.2.20.500.7	1.1.10.200.1	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2025	6,50
26/12/2025	11192	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 16:39 LOTERICA STYLUS 122605	155,00
26/12/2025	11193	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 16:31 ANTONIO MARTINS DA SILVA 122604	40,00
26/12/2025	11194	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 10:30 CASA PAULINO 122603	500,00

TRANSPORTE

316.558,35

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 59 de 67
Folha: 0059
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/12/2025	11195	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	316.558,35
26/12/2025	11196	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/12 09:43 JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA 122602	180,00
26/12/2025	11197	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 25/12 09:27 KEDISON PEREIRA RODRIGUES 122601	79,25
26/12/2025	11198	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 25/12 14:39 DIANNE GELO	6,00
26/12/2025	11199	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 26/12 R M C MARIANO	380,00
29/12/2025	11177	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PIX - RECEBIDO - 25/12 10:14 00001188808109 GUILHERME L 251014583455352	7.825,00
29/12/2025	11178	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	668,18
29/12/2025	11179	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/12 17:47 LEONARDO BRITO DA COSTA 122906	55,00
29/12/2025	11180	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 29/12 08:32 SHALON PANIFICADORA 122905	4,30
29/12/2025	11181	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 26/12 10:03 MARIA ALVES MATOS 122904	70,00
29/12/2025	11182	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 28/12 10:03 ROSIVANIA PEREIRA VIDAL 122903	37,00
29/12/2025	11183	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/12 08:39 WILLIAN BORGES MARTINS 122902	219,70
29/12/2025	11184	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 27/12 07:09 LOTERICA PORTAL DA SORTE 122901	200,00
29/12/2025	11185	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:03 MP *CELSO	91,00
29/12/2025	11186	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 27/12 07:58 MP *CELSO	11,00
29/12/2025	11187	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 29/12 18:00 HORTIFRUTTI CENTRAL L	138,68
29/12/2025	11188	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 21:50 JIM.COM* EXPRESSO DA	21,50
30/12/2025	11166	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PIX - RECEBIDO - 29/12 09:45 00006890728130 RAKELMA SOA 290945107811182	180,00
30/12/2025	11167	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	869,24
30/12/2025	11168	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 18:00 ANNA BEATRIZ NASCIMENTO R 123006	1.295,00
30/12/2025	11169	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 17:58 PAULO SILVA DE SANTANA 123005	400,00
30/12/2025	11170	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 17:51 BRK AMBIENTAL / SANEATINS 123004	316,02
30/12/2025	11171	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 17:51 RECEITA FEDERAL 123003	535,05
30/12/2025	11172	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 17:50 CEF MATRIZ 123002	128,17
30/12/2025	11173	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 30/12 07:44 M&M TRANSPORTES 123001	50,00
30/12/2025	11174	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 30/12 15:10 SAA-AUGUSTINOPOLIS	20,00
30/12/2025	11175	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	COMPRA COM CARTÃO - 30/12 08:41 SHALON PANIFICADORA	5,00
30/12/2025	11176	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 20:35 01883584477 CELSO MANOEL R 302035566050291	1.500,00
30/12/2025	11457	2.1.70.100.2	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 30/12 09:15 08297432000118 CENTRO E C 300915425612122	380,00
31/12/2025	8402	2.1.50.100.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A EM 2025	150.000,00
31/12/2025	8543	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO Empregador Mensal	2.693,07
31/12/2025	8544	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 732	4.750,00
31/12/2025	8545	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 735	3.430,00
31/12/2025	8546	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 736	5.380,00
31/12/2025	8594	3.2.20.300.8	2.1.40.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 737	16.701,50
31/12/2025	8595	4.1.20.300.8	2.1.40.101.5	VALOR A RECOLHER ICMSA 12/2025	61,40
31/12/2025	8679	3.2.20.100.2	2.1.50.100.2	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2025	6.885,47
31/12/2025	8680	2.1.50.100.2	2.1.40.100.8	REFERENTE A PRÓ LABORE DO MÊS 12/2025	3.050,00
31/12/2025	8681	2.1.50.100.2	2.1.50.200.1	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2025	21,43
31/12/2025	8722	3.2.20.100.5	2.1.50.300.1	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	335,50
31/12/2025	8723	3.2.20.100.7	2.1.50.300.5	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	168,67
31/12/2025	8724	2.1.50.300.5	4.1.50.100.1	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	13,50
31/12/2025	8747	3.2.20.100.4	2.1.50.300.2	VALOR A RECUPERAR ESTORNO DE PROVISÃO DO FGTS 12/2025	161,92
31/12/2025	8748	3.2.20.100.7	2.1.50.300.6	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	126,50
31/12/2025	8760	2.1.50.200.1	1.1.30.801.0	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,12
31/12/2025	8761	1.1.30.801.0	4.1.50.100.1	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	65,00
31/12/2025	11149	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHITAS	2,96
31/12/2025	11150	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.074,30
31/12/2025	11151	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 19:46 HENRIQUE DOS SANTOS FERNA 123110	60,00
31/12/2025	11152	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 16:33 ANASTACIA DE MATOS ABREU 123109	200,00
31/12/2025	11153	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 16:13 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 123108	140,00
31/12/2025	11154	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 16:11 JOSIENE PEREIRA SALES 123107	100,00
31/12/2025	11155	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 16:08 AILTON MONTEIRO FERREIRA 123106	1.518,00
31/12/2025	11156	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 16:07 GUSTAVO PEREIRA MOTA 123105	400,00
31/12/2025	11157	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 12:06 AILTON MONTEIRO FERREIRA 123104	60,00
31/12/2025	11157	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 10:17 HEADSIGN BRASIL DISTRIBUI 123103	1.400,00

TRANSPORTE

540.032,78

Empresa: VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
C.N.P.J.: 05.914.192/0001-65
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 60 de 67
Folha: 0060
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	540.032,78
31/12/2025	11158	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 09:31 MARLEIDE DA SILVA 123102	150,00
31/12/2025	11159	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PIX - ENVIADO - 31/12 08:18 POSTO AUGUSTINOFOLIS LTDA 123101	150,00
31/12/2025	11160	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA COM CARTÃO - 31/12 13:04 HORTIFRUTI R E V	62,70
31/12/2025	11161	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/12 10:30 00060009858350 SANGELA ALV 311030131618402	350,00
31/12/2025	11162	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	PIX - RECEBIDO - 31/12 06:53 73445487120 JOAO SAULLO CA 310653168451091	900,00
31/12/2025	11163	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 11:52 FME PRAIA NORTE TO FEB	4.885,00
31/12/2025	11164	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 12:25 PRAIA NORCRANCA FELIZ	4.750,00
31/12/2025	11165	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 12:55 PM PRAIA NORTE -FUS	3.430,00
31/12/2025	11435	5.1.40.100.1	3.1.10.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	882,41
31/12/2025	11436	5.1.40.100.1	3.2.20.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	15.180,00
31/12/2025	11437	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	36.600,00
31/12/2025	11438	5.1.40.100.1	3.2.20.100.4	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	1.518,00
31/12/2025	11439	5.1.40.100.1	3.2.20.100.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	2.165,33
31/12/2025	11440	5.1.40.100.1	3.2.20.100.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	1.509,07
31/12/2025	11441	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	1.276,11
31/12/2025	11442	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	920,72
31/12/2025	11443	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	875,11
31/12/2025	11444	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	3.789,83
31/12/2025	11445	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	50.670,87
31/12/2025	11446	5.1.40.100.1	3.2.20.400.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	27.031,43
31/12/2025	11447	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	3.000,00
31/12/2025	11448	5.1.40.100.1	3.2.20.500.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	429,76
31/12/2025	11449	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	122,85
31/12/2025	11450	5.1.40.100.1	3.2.20.500.7	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	2.098,80
31/12/2025	11451	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	304.843,37
31/12/2025	11452	4.1.50.100.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	164,88
31/12/2025	11453	5.1.40.100.1	4.1.20.300.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	24.545,45
31/12/2025	11454	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	564,91
31/12/2025	11455	5.1.40.100.1	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2025	131.827,60
TOTAL DO MÊS					1.164.726,98

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
Reg. no CRC - TG sob o No. 003105/O-8
CPF: 948.290.551-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	306.093,28D	332.057,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	248.229,35D	307.553,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	248.229,35D	307.491,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	173.876,05D	298.205,19D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	173.876,05D	298.205,19D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.353,30D	9.286,53D
11	1.1.10.300.1	RENDE FACIL	74.353,30D	9.286,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	62,04D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	62,04D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	62,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.863,93D	24.503,74D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	57.863,93D	24.503,74D
89	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	57.863,93D	24.503,74D
91	1.2.20.100.2	BB CONSORCIO	57.863,93D	24.503,74D
149	2	PASSIVO	306.093,28C	332.057,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.937,44C	31.729,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.934,86C	24.868,46C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	14.934,86C	24.868,46C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	14.934,86C	24.868,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.968,30C	3.193,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.968,30C	3.193,00C
522	2.1.40.100.2	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	61,40C	36,20C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	21,43C	61,62C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.885,47C	3.095,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.634,28C	3.367,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.368,14C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.368,14C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	391,94C	748,04C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	270,50C	522,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	121,44C	225,92C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	1.242,34C	1.251,62C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.021,32C	879,99C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	221,02C	371,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400,00C	300,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	400,00C	300,00C
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00C	300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	282.155,84C	300.328,24C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	60.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.155,84C	240.328,24C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.155,84C	240.328,24C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	222.155,84C	240.328,24C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 306.093,28 (trezentos e seis mil e noventa e três reais e vinte e oito centavos)

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
Reg. no CRC - TO sob o No. 003105/O-8
CPF: 948.290.551-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	304.843,37	304.843,37
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(24.545,45)	(24.545,45)
RECEITA LÍQUIDA		280.297,92
CMV		
CSP	(882,41)	(882,41)
LUCRO BRUTO		279.415,51
DESPESAS OPERACIONAIS		(147.752,79)
DESPESAS COM VENDAS		
ICMS	(564,91)	(564,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.180,00)	
PRÓ-LABORE	(36.600,00)	
13º SALÁRIO	(1.518,00)	
FÉRIAS	(2.165,33)	
FGTS	(1.509,07)	
TAXAS DIVERSAS	(1.276,11)	
ÁGUA E ESGOTO	(920,72)	
TELEFONE	(875,11)	
SEGUROS	(3.789,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(50.670,87)	
MATERIAL DE USO CONSUMO	(27.031,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.000,00)	
JUROS PASSIVOS	(429,76)	
IOF	(122,85)	
TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.098,80)	(147.187,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHITAS	164,88	164,88
RESULTADO OPERACIONAL		131.827,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		131.827,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		131.827,60

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
 EMPRESARIO
 CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 003105/O-8
 CPF: 948.290.551-20

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2025

À

CRC n.º 003105/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, CNPJ 05.914.192/0001-65, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESARIO
CPF: 438.164.101-97



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	248.229,35 + 57.863,93	12,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.937,44 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	248.229,35	10,37
	Passivo Circulante	23.937,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	248.229,35 - 0,00	10,37
	Passivo Circulante	23.937,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	306.093,28	12,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.937,44 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	248.229,35 - 23.937,44	224.291,91
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.937,44 + 0,00	0,08
	Patrimônio Líquido	282.155,84	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.937,44 + 0,00	0,08
	Ativo Total	306.093,28	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.937,44 + 0,00	0,08
	Ativo	306.093,28	

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 003105/O-8
 CPF: 948.290.551-20



Empresa: **VALDIAN PEREIRA DE SOUSA**
CNPJ: 05.914.192/0001-65

Folha:
Número livro:

65
0007

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, tem como Atividade Principal:

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Atividades Secundárias:

1413-4/01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos

4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários

5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

NOTA 02 - A empresa é optante do Simples Nacional e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação Simples Nacional, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o que significa que a base cálculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

NOTA 03- A empresa declara que as determinações estabelecidas das práticas contábeis, sua escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo como regime de competência.

NOTA 04- A empresa declara que suas Demonstrações Contábeis estão de acordo com a NBC TG 1000 RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012.

NOTA 05- Os direitos e obrigação da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 06- O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa e bancos. Os valores estão à disposição imediatos da empresa.

NOTA 07- O passivo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações tributárias e empréstimos a pagar.

NOTA 08- A Receita é oriunda de Impressão de material para uso publicitário e Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos.

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
EMPRESÁRIO
CPF: 438.164.101-97

JOSELY PEREIRA SALES
CONTADORA
Reg. no CRC - TO sob o No. 003105/0-8
CPF: 948.290.551-20

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA.

Augustinópolis, 31/12/2025

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 05.914.192/0001-65

JOSELY PEREIRA SALES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/TO 003105/O

Termo de Encerramento

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado

Assinatura do Encerrado



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94829055120	JOSELY PEREIRA SALES
05914192000165	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

DECLARAMOS QUE O ATO DA EMPRESA VALDIAN PEREIRA DE SOUSA CONSTA ASSINADO DIGITALMENTE POR:

JOSELY PEREIRA SALES

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

DECLARAMOS QUE O ATO DA EMPRESA VALDIAN PEREIRA DE SOUSA CONSTA ASSINADO DIGITALMENTE POR:

JOSELY PEREIRA SALES

VALDIAN PEREIRA DE SOUSA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/05/2026 10:53 SOB Nº
20260296244.
PROTOCOLO: 260296244 DE 18/05/2026. NIRE: 17100461667.
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
FAVOMAS, 18/05/2026
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12609104542 em 18/05/2026, protocolo 260296244. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA
Número de Registro:	17100461667
CNPJ:	05914192000165
Município:	Augustinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05914192000165	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA	
94829055120	JOSELY PEREIRA SALES	TO003105/O



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/05/2026 10:53 SOB Nº
20260296244.
PROTOCOLO: 260296244 DE 18/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609104542. NIRE: 17100461667.
VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 18/05/2026
simplifica.to.gov.br

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

DECLARAÇÃO DE ATESTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PELO LICITANTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

JOSELY PEREIRA SALES, CPF nº: 948.290.551-20, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, interessado em participar do Pregão Presencial Nº 021/2026, atende os índices econômicos previstos neste edital.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.

JOSELY PEREIRA
SALES:9482905
5120

Assinado de forma digital
por JOSELY PEREIRA
SALES:94829055120
Dados: 2026.07.08
19:15:36 -03'00'

JOSELY PEREIRA SALES
CRC - TO sob o Nº. 003105/O-8
CPF: 948.290.551-20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO

CNPJ: 25.064.023/0001-90 Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro CEP: 77.985-000 - Carrasco Bonito - TO
Fone: 63 3344-1462 - E-MAIL: prefcarrascobonito@gmail.com
Acesse: www.carrascobonito.to.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 25.064.023/0001-90, sediada à Praça Ulisses Guimarães, 100 - Centro, CEP: 77.985-000, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **ATESTA** para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, e para fins de prova, aptidão de desempenho e atesto de capacidade técnica, que a empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA - ME, CNPJ Nº 05.914.192/0001-65, situada na Rua Tiradentes, nº 143, centro, Augustinópolis - TO, CEP: 77.960-000, **prestou os serviços de confecção de materiais gráficos**, através do Pregão Presencial SRP nº 20/2021, Ata de Registro de Preços nº 27/2021.

A empresa acima cumpriu com competência a prestação dos serviços descritos, bem como a entrega no local designado na Ata de Registro de Preços, de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 10.520/02 e pelas cláusulas e condições avençadas no contrato firmado entre ambas as partes.

O serviço descrito foi prestado com excelência, qualidade e de acordo com os objetivos pré-estabelecidos na Ata firmada entre a empresa e este Município.

ATESTAMOS ainda que foi demonstrada a eficiência, qualidade e a credibilidade dos serviços prestados à Administração Pública Municipal de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.

CARRASCO BONITO, ESTADO DO TOCANTINS, 06 de fevereiro de 2023.


JOZIVALDO DA COSTA OLIVEIRA
Sec. Mun. de Administração




**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

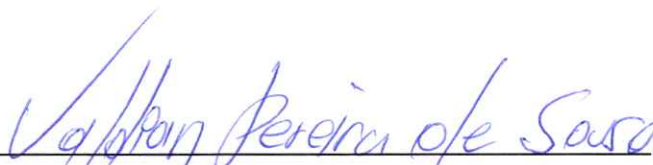
Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2026, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.

**VALDIAN PEREIRA DE SOUSA**

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.


VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

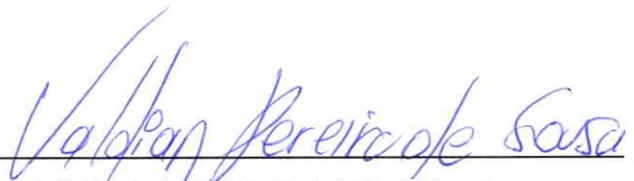
Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2026, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

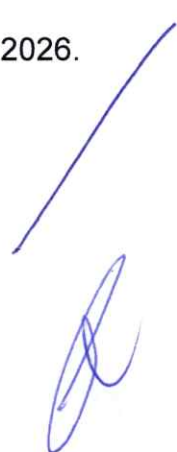
Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.



VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97



**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

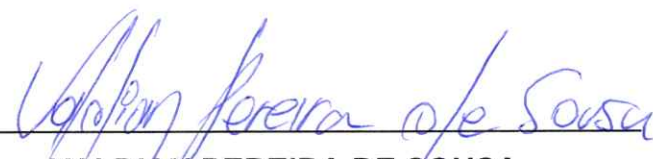
Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, julgamento das propostas de preços, habilitação/inabilitação e que temos pleno e total conhecimento do edital e anexos deste certame, não possuindo ainda, quaisquer restrições ao caráter competitivo desta licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.


VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97




**DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA A E INCISO II, ALÍNEA A, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

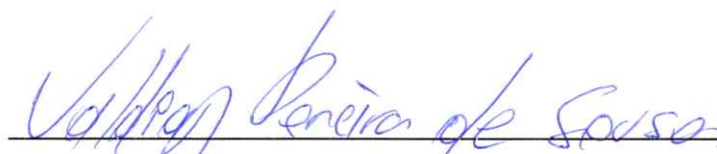
Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, sob as penas da lei, que Os proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.



VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES PECULIARES
DA CONTRATAÇÃO.**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

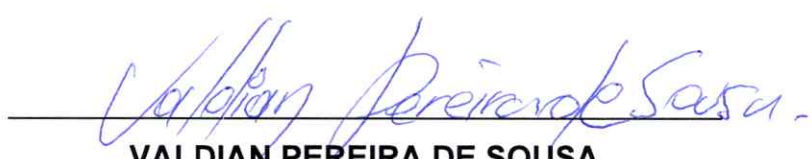
Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.


VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97





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

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS/TO

Licitação: Pregão Presencial Nº 021/2026

Data da Realização do Certame: 09 de julho de 2026 às 08:30h

Senhor(a) pregoeiro(a), A empresa VALDIAN PEREIRA DE SOUSA, signatária, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.914.192/0001-65, sediada no endereço Rua Tiradentes, nº 143, Centro, Augustinópolis/TO, por seu representante legal, Sr. Valdian Pereira de Sousa, CNH Nº 02745201704 DETRAN/TO e do CPF Nº 438.164.101-97, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Augustinópolis/TO, aos 08 de julho de 2026.


VALDIAN PEREIRA DE SOUSA

Representante Legal da Empresa

CPF Nº 438.164.101-97